

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 01/07/2024 | 2362888    | 3.3.01.03.001.0005 |                    | CPA-142546 | Vlr. Ref. NF. 5413 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR - GED                                                                                                                                                | 850,00       | 0,00          |
| 01/07/2024 | 2362892    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142546 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 5413 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR - GED                                                                                                                             | 0,00         | 33,83         |
| 01/07/2024 | 2362890    |                    | 2.1.01.05.001.0917 | CPA-142546 | Valor referente Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 5413 PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR - GED                                                                                                                                  | 0,00         | 816,17        |
| 01/07/2024 | 2363336    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-142577 | Vlr. Ref. NF. 2449949-16795-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 16795 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED                                                                                                                    | 8.626,80     | 0,00          |
| 01/07/2024 | 2363338    |                    | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-142577 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449949-16795-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 16795 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED                                                                                                            | 0,00         | 8.626,80      |
| 01/07/2024 | 2359824    | 3.3.04.01.002.0003 |                    | CPA-142381 | Vlr. Ref. NF. SEI 202400031006068. Pagamento de 3 bol art - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031006068. Pagamento de 3 boletos de ART, referente fiscalização de 50 U.H em Quirinópolis-GO. Conforme Despacho n° 1835/2024/A       | 95,10        | 0,00          |
| 01/07/2024 | 2359826    |                    | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-142381 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031006068. Pagamento de 3 bol art - SEI 202400031006068. Pagamento de 3 boletos de ART, referente fiscalização de 50 U.H em Quirinópolis-GO. Conforme Despacho n° 1835/2024 | 0,00         | 95,10         |
| 01/07/2024 | 2362187    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-142451 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.794 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - ISS NF° 1019 Cooperativa União do Brasil - SEI 202100031001405.                              | 11.111,65    | 0,00          |
| 01/07/2024 | 2362188    |                    | 3.1.02.01.001.0001 | TES-142451 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.794 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - ISS NF° 1019 Cooperativa União do Brasil - SEI 202100031001405.                                                          | 0,00         | 11.111,65     |
| 01/07/2024 | 2363344    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-142576 | Vlr. Ref. NF. 2449949-16795-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 16795 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED                                                                             | 8.022,92     | 0,00          |
| 01/07/2024 | 2363346    |                    | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-142576 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449949-16795- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 16795 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED                                                                    | 0,00         | 8.022,92      |
| 01/07/2024 | 2359775    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-142366 | Vlr. Ref. NF. 2448168-718-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro                                                                                                                                                                  | 5.856,43     | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 01/07/2024 | 2359777    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-142366 | Social - para INSS-OBRA - 718 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED<br>Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-718-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 718 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED | 0,00         | 5.856,43      |
| 01/07/2024 | 2359809    | 3.3.01.03.001.0019 |                    | CPA-142377 | Vlr. Ref. NF. IPTUPARC 05/2024 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - IPTU PARCELA 05/2024 - GED                                                                                                                       | 1.199,15     | 0,00          |
| 01/07/2024 | 2359811    |                    | 2.1.01.05.001.1070 | CPA-142377 | Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. IPTUPARC 05/2024 - PROC SEI - 202300031003835 - IPTU PARCELA 05/2024 - GED                                                                                                               | 0,00         | 1.199,15      |
| 01/07/2024 | 2364536    | 1.1.02.02.001.0012 |                    | TES-142824 | Valor referente Credito de na data 01/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS                                                                                                                                                                                                             | 1.060,90     | 0,00          |
| 01/07/2024 | 2364537    |                    | 3.1.01.02.001.0007 | TES-142824 | Vlr. Ref. Credito de na data 01/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 1.060,90      |
| 01/07/2024 | 2359703    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-142347 | Vlr. Ref. NF. 2446017-150611-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 150611 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED                                                                             | 116,24       | 0,00          |
| 01/07/2024 | 2359705    |                    | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-142347 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-150611-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 150611 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED                                                                     | 0,00         | 116,24        |
| 01/07/2024 | 2359675    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142335 | Vlr. Ref. NF. 128/2024-GECOM - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Registro de imagens e captação de imagens - evento em Vila Propício no dia 26/06/2024. - GED 0020.24000.310063-44                                                                                        | 115,00       | 0,00          |
| 01/07/2024 | 2359677    |                    | 2.1.01.05.004.0068 | CPA-142335 | Valor referente Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 128/2024-GECOM - Registro de imagens e captação de imagens - evento em Vila Propício no dia 26/06/2024. - GED 0020.24000.310063-44                                                                                | 0,00         | 115,00        |
| 01/07/2024 | 2359711    | 3.3.01.03.001.0016 |                    | CPA-142343 | Vlr. Ref. NF. 150611 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED                                                                                                                         | 2.499,57     | 0,00          |
| 01/07/2024 | 2359715    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142343 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 150611 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED                                                                                                      | 0,00         | 116,24        |
| 01/07/2024 | 2359717    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142343 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 150611 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED                                                                                                      | 0,00         | 25,00         |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 01/07/2024 | 2359713    |                    | 2.1.01.05.001.0667 | CPA-142343 | Valor referente Vlr Pagar p/NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA NF. 150611 PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED                                                                                                 | 0,00         | 2.358,33      |
| 01/07/2024 | 2362173    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-142449 | Vlr. Ref. NF. 2448168-719-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 719 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED                                                                                     | 877,65       | 0,00          |
| 01/07/2024 | 2362175    |                    | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-142449 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448168-719-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 719 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED                                                                             | 0,00         | 877,65        |
| 01/07/2024 | 2359647    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142329 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/IRANILZA PEREIRA ALVES Cfe Docto Nr. 061/2024-GECAT - Atendimento para coleta de documentação de beneficiário do Programa Pra Ter Onde Morar - Casa a Custo Zero em Motividui, nos dias 28/06/2024 a 03/07/2024. - GED 0020.24000.310063-08 | 1.265,00     | 0,00          |
| 01/07/2024 | 2359649    |                    | 2.1.01.05.004.0029 | CPA-142329 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 061/2024-GECAT - p/IRANILZA PEREIRA ALVES - Atendimento para coleta de documentação de beneficiário do Programa Pra Ter Onde Morar - Casa a Custo Zero em Motividui, nos dias 28/06/2024 a 03/07/2024. - GED 0020.24000.310063-08   | 0,00         | 1.265,00      |
| 01/07/2024 | 2359801    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142371 | Vlr. Ref. NF. 034/2024-GEPAS - pago ao LUAN KAIO ROCHA E SILVA - para Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Cristalina e Santo Antônio do Descoberto, nos dias 21 a 23/06/2024. - GED 0020.24000.310063-18                      | 525,00       | 0,00          |
| 01/07/2024 | 2359803    |                    | 2.1.01.05.004.0095 | CPA-142371 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUAN KAIO ROCHA E SILVA Cf. NF. 034/2024-GEPAS - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Cristalina e Santo Antônio do Descoberto, nos dias 21 a 23/06/2024. - GED 0020.24000.310063-18              | 0,00         | 525,00        |
| 01/07/2024 | 2359852    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142389 | Vlr. Ref. NF. 079/2024-COOAS - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para 202400031005609 - Entrega de 70 UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Rio Verde, nos dias 04 e 05/06/2024. - GED 0020.24000.310056-09                                         | 230,00       | 0,00          |
| 01/07/2024 | 2359854    |                    | 2.1.01.05.004.0081 | CPA-142389 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 079/2024-COOAS - 202400031005609 - Entrega de 70 UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Rio Verde, nos dias 04 e 05/06/2024. - GED 0020.24000.310056-09                                 | 0,00         | 230,00        |
| 01/07/2024 | 2363364    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-142573 | Vlr. Ref. NF. 16795 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024 - GED                                                                                                                   | 172.536,00   | 0,00          |
| 01/07/2024 | 2363358    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142573 | Vlr. Ref. NF. 16795 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 2.588,04      |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 01/07/2024 | 2363360    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142573 | SEGURANÇA LTDA - para PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024 - GED<br>Vir. Ref. NF. 16795 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024 - GED                 | 0,00         | 8.022,92      |
| 01/07/2024 | 2363362    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142573 | Vir. Ref. NF. 16795 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024 - GED                                                                                                                         | 0,00         | 8.626,80      |
| 01/07/2024 | 2363366    |                    | 2.1.01.05.001.1162 | CPA-142573 | Valor referente Vlr Pagar p/ NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA Cf. NF. 16795 - PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024 - GED                                                                                                                 | 0,00         | 153.298,24    |
| 01/07/2024 | 2362165    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-142450 | Vir. Ref. NF. 2448168-719-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 719 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED                                                                                     | 9.654,20     | 0,00          |
| 01/07/2024 | 2362167    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-142450 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-719-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 719 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED                                                                             | 0,00         | 9.654,20      |
| 01/07/2024 | 2359603    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142315 | Vir. Ref. NF. 127/2024-GECOM - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para ENTREGA DE UH DO PROGRAMA CASA A CUSTO ZERO EM INDIARA, NO DIA 27/06/2024. - GED 0020.24000.310063-30                                                                                                      | 65,00        | 0,00          |
| 01/07/2024 | 2359605    |                    | 2.1.01.05.004.0082 | CPA-142315 | Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 127/2024-GECOM - ENTREGA DE UH DO PROGRAMA CASA A CUSTO ZERO EM INDIARA, NO DIA 27/06/2024. - GED 0020.24000.310063-30                                                                                              | 0,00         | 65,00         |
| 01/07/2024 | 2359679    | 3.3.04.01.002.0003 |                    | CPA-142337 | Vir. Ref. NF. SEI 202400031005822. Pagamento de 9 bol - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031005822. Pagamento de 9 boletos de ART, referente Levantamento Topográfico em diversos municípios de Goiás. Conforme Despacho nº        | 285,30       | 0,00          |
| 01/07/2024 | 2359681    |                    | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-142337 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031005822. Pagamento de 9 bol - SEI 202400031005822. Pagamento de 9 boletos de ART, referente Levantamento Topográfico em diversos municípios de Goiás. Conforme Despacho n | 0,00         | 285,30        |
| 01/07/2024 | 2367317    | 1.1.02.03.001.0027 |                    | TES-143350 | Valor referente Credito de na data 01/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS                                                                                                                                                                                                         | 2.668,30     | 0,00          |
| 01/07/2024 | 2367318    |                    | 3.1.01.02.001.0007 | TES-143350 | Vir. Ref. Credito de na data 01/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 2.668,30      |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 01/07/2024 | 2359797    | 3.3.04.01.002.0003 |                    | CPA-142367 | JUROS<br>Vlr. Ref. NF. 28320690124171898 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240170389, Boletão nº 28320690124171898 , referente a fiscalização de 40UH em Silvânia-GO. Conforme despacho nº 1829/2024 - COOINSP/AGEHAB. SEI 2024000 | 31,70        | 0,00          |
| 01/07/2024 | 2359799    |                    | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-142367 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124171898 - ART nº 1020240170389, Boletão nº 28320690124171898 , referente a fiscalização de 40UH em Silvânia-GO. Conforme despacho nº 1829/2024 - COOINSP/AGEHAB. SEI 20240    | 0,00         | 31,70         |
| 01/07/2024 | 2365147    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-142365 | Vlr. Ref. NF. 718 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031005200 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 14/11/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPORÁ - GO. - GED                               | 152.115,06   | 0,00          |
| 01/07/2024 | 2365151    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142365 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 718 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031005200 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 14/11/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPORÁ - GO. - GED            | 0,00         | 5.856,43      |
| 01/07/2024 | 2365149    |                    | 2.1.01.05.001.0932 | CPA-142365 | Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 718 PA SEI 202400031005200 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 14/11/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPORÁ - GO. - GED                 | 0,00         | 146.258,63    |
| 01/07/2024 | 2359844    | 3.3.04.01.002.0003 |                    | CPA-142387 | Vlr. Ref. NF. CREA/ART Nº 1020240176348 - ACREÚNA - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240176348, Boletão nº 28320690124175035 , referente a fiscalização de 50 UH em ACREÚNA-GO. Responsável técnico Anna Carolina Neves Mon         | 31,70        | 0,00          |
| 01/07/2024 | 2359846    |                    | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-142387 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. CREA/ART Nº 1020240176348 - ACREÚNA - ART nº 1020240176348, Boletão nº 28320690124175035 , referente a fiscalização de 50 UH em ACREÚNA-GO. Responsável técnico Anna Carolina Neves M   | 0,00         | 31,70         |
| 01/07/2024 | 2362191    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-142455 | Vlr. Ref. NF. 2448168-720-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 720 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED                                                                                       | 4.212,52     | 0,00          |
| 01/07/2024 | 2362193    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-142455 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-720-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 720 - Excel Construtora e                                                                                                        | 0,00         | 4.212,52      |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 01/07/2024 | 2362884    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-142547 | Incorporadora Ltda - GED<br>Vlr. Ref. NF. 2448068-5413-ISS3,981-1775-3,98 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,98 - 5413 - Alttec Elevadores EIRELI - GED                                                                                 | 33,83        | 0,00          |
| 01/07/2024 | 2362886    |                    | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-142547 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-5413-ISS3,981-1775-3,98 - ISS3,98 - 5413 - Alttec Elevadores EIRELI - GED                                                                                                     | 0,00         | 33,83         |
| 01/07/2024 | 2359813    | 3.3.01.03.001.0019 |                    | CPA-142380 | Vlr. Ref. NF. IPTU PARC 06/2024 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - IPTU PARCELA 06/2024 - GED                                                                                                   | 1.199,15     | 0,00          |
| 01/07/2024 | 2359815    |                    | 2.1.01.05.001.1070 | CPA-142380 | Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. IPTU PARC 06/2024 - PROC SEI - 202300031003835 - IPTU PARCELA 06/2024 - GED                                                                                           | 0,00         | 1.199,15      |
| 01/07/2024 | 2365179    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-142454 | Vlr. Ref. NF. 720 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031000081 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E 11/07/2023 A 11/10/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO - GED                    | 109.416,05   | 0,00          |
| 01/07/2024 | 2365183    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142454 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 720 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031000081 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E 11/07/2023 A 11/10/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO - GED | 0,00         | 4.212,52      |
| 01/07/2024 | 2365181    |                    | 2.1.01.05.001.0932 | CPA-142454 | Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 720 PA SEI 202400031000081 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E 11/07/2023 A 11/10/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO - GED      | 0,00         | 105.203,53    |
| 01/07/2024 | 2365399    | 3.3.01.03.001.0001 |                    | CPA-142983 | Vlr. Ref. NF. 2926 - pago ao MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2024 - GED 0020.23000.310008-70                                                                                                               | 10.542,84    | 0,00          |
| 01/07/2024 | 2365401    |                    | 2.1.01.05.001.1157 | CPA-142983 | Valor referente Vlr Pagar p/ MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI Cf. NF. 2926 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2024 - GED 0020.23000.310008-70                                                                                                       | 0,00         | 10.542,84     |
| 01/07/2024 | 2359707    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-142348 | Vlr. Ref. NF. 2446017-150611-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 150611 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED                                                                       | 25,00        | 0,00          |
| 01/07/2024 | 2359709    |                    | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-142348 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-150611-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 150611 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED                                                               | 0,00         | 25,00         |
| 01/07/2024 | 2362169    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-142448 | Vlr. Ref. NF. 2448168-719-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita                                                                                                                                                   | 4.081,09     | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 01/07/2024 | 2362171    |                    | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-142448 | Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 719 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED<br>Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448168-719- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 719 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED | 0,00         | 4.081,09      |
| 01/07/2024 | 2362065    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-142432 | Vlr. Ref. NF. 37 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202400031006199 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2024 A 18/06/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 25 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO. - GED                                                                  | 366.856,72   | 0,00          |
| 01/07/2024 | 2362069    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142432 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 37 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202400031006199 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2024 A 18/06/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 25 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO. - GED                                               | 0,00         | 14.123,98     |
| 01/07/2024 | 2362067    |                    | 2.1.01.05.001.1072 | CPA-142432 | Valor referente Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 37 PA SEI 202400031006199 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2024 A 18/06/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 25 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO. - GED                                                    | 0,00         | 352.732,74    |
| 01/07/2024 | 2362061    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-142433 | Vlr. Ref. NF. 2448823-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 37 - Incorporadora Mbc Ltda - GED                                                                                                                          | 14.123,98    | 0,00          |
| 01/07/2024 | 2362063    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-142433 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 37 - Incorporadora Mbc Ltda - GED                                                                                                                  | 0,00         | 14.123,98     |
| 01/07/2024 | 2363340    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-142575 | Vlr. Ref. NF. 2449949-16795-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 16795 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED                                                                                                           | 2.588,04     | 0,00          |
| 01/07/2024 | 2363342    |                    | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-142575 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449949-16795-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 16795 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED                                                                                                   | 0,00         | 2.588,04      |
| 01/07/2024 | 2365163    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-142447 | Vlr. Ref. NF. 719 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031000081 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM 11/07/2023 A 11/10/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO. - GED                                                                          | 87.765,48    | 0,00          |
| 01/07/2024 | 2365167    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142447 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 719 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031000081 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM 11/07/2023 A 11/10/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS -                                                                 | 0,00         | 4.081,09      |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 01/07/2024 | 2365169    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142447 | GO. - GED<br>Valor referente Imposto Retido s/NF. 719 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031000081 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM 11/07/2023 A 11/10/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO. - GED                       | 0,00         | 877,65        |
| 01/07/2024 | 2365171    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142447 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 719 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031000081 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM 11/07/2023 A 11/10/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO. - GED                                    | 0,00         | 9.654,20      |
| 01/07/2024 | 2365165    |                    | 2.1.01.05.001.0932 | CPA-142447 | Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 719 PA SEI 202400031000081 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM 11/07/2023 A 11/10/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO. - GED                                         | 0,00         | 73.152,54     |
| 01/07/2024 | 2359450    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142272 | Vlr. Ref. NF. 049/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em INACIOLANDIA / VICENTINOPOLIS E CROMINIA, nos dias 03 e 04/06/2024. - GED 0020.2       | 295,00       | 0,00          |
| 01/07/2024 | 2359452    |                    | 2.1.01.05.004.0134 | CPA-142272 | Valor referente Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 049/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em INACIOLANDIA / VICENTINOPOLIS E CROMINIA, nos dias 03 e 04/06/2024. - GED 0020 | 0,00         | 295,00        |
| 01/07/2024 | 2367322    | 1.1.09.01.001.0001 |                    | TES-143351 | Valor referente Débito de na data 01/07/2024 - - DEB IRRF                                                                                                                                                                                                                       | 600,36       | 0,00          |
| 01/07/2024 | 2367321    |                    | 1.1.02.03.001.0027 | TES-143351 | Valor referente Débito de na data 01/07/2024 - - DEB IRRF                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 600,36        |
| 01/07/2024 | 2359828    | 3.3.04.01.002.0003 |                    | CPA-142382 | Vlr. Ref. NF. SEI 202400031006235. Pagamento de 3 boletos - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031006235. Pagamento de 3 boletos de ART, referente aos serviços de Levantamento Topográfico e Projetos de Drenagem em Diversas       | 95,10        | 0,00          |
| 01/07/2024 | 2359830    |                    | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-142382 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031006235. Pagamento de 3 boletos - SEI 202400031006235. Pagamento de 3 boletos de ART, referente aos serviços de Levantamento Topográfico e Projetos de Drenagem em Divers | 0,00         | 95,10         |
| 01/07/2024 | 2359856    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142390 | Vlr. Ref. NF. 079/2024-COOAS - pago ao MARILZA GOMES DE SOUZA E PARREIRA - para 202400031005609 - Entrega de 70 UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Rio Verde, nos dias 04 e 05/06/2024. - GED                                                            | 230,00       | 0,00          |



| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 01/07/2024 | 2359858    |                    | 2.1.01.05.004.0178 | CPA-142390 | 0020.24000.310056-09<br>Valor referente Vlr Pagar p/ MARILZA GOMES DE SOUZA E PARREIRA Cf. NF. 079/2024-COOAS - 202400031005609 - Entrega de 70 UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Rio Verde, nos dias 04 e 05/06/2024. - GED 0020.24000.310056-09 | 0,00         | 230,00        |
| 01/07/2024 | 2364528    | 1.2.03.01.001.0002 |                    | CPA-142822 | Vlr. Ref. NF. 1387 - pago ao NEW LINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - para Aquisição de Cadeiras, Sofás e Mesas - SEI - 202300031008008 - GED                                                                                                                                | 48.910,00    | 0,00          |
| 01/07/2024 | 2364530    |                    | 2.1.01.05.001.1167 | CPA-142822 | Valor referente Vlr Pagar p/ NEW LINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA Cf. NF. 1387 - Aquisição de Cadeiras, Sofás e Mesas - SEI - 202300031008008 - GED                                                                                                                        | 0,00         | 48.910,00     |
| 01/07/2024 | 2365534    | 2.1.01.05.002.0001 |                    | CTB-2834   | 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                                                                              | 10.542,84    | 0,00          |
| 01/07/2024 | 2365536    |                    | 3.3.01.03.001.0001 | CTB-2834   | 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         | 10.542,84     |
| 01/07/2024 | 2365033    | 2.1.01.05.002.0001 |                    | CTB-2834   | Valor referente de 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          |
| 01/07/2024 | 2365034    |                    | 3.3.01.03.001.0016 | CTB-2834   | Valor referente de 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      |
| 01/07/2024 | 2366855    | 2.1.01.05.002.0001 |                    | CTB-2834   | Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Altec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582                                                                                                                                    | 850,00       | 0,00          |
| 01/07/2024 | 2366856    |                    | 3.3.01.03.001.0005 | CTB-2834   | Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Altec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582                                                                                                                                    | 0,00         | 850,00        |
| 01/07/2024 | 2359733    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142344 | Vlr. Ref. NF. 061/2024-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Obras em Perolândia e Acreúna nos dias 19 a 21/06/2024. - GED 0020.24000.310061-50                                                                                                                            | 575,00       | 0,00          |
| 01/07/2024 | 2359735    |                    | 2.1.01.05.004.0012 | CPA-142344 | Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 061/2024-GESUB - Obras em Perolândia e Acreúna nos dias 19 a 21/06/2024. - GED 0020.24000.310061-50                                                                                                                    | 0,00         | 575,00        |
| 01/07/2024 | 2359848    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142388 | Vlr. Ref. NF. 063/2024-GECAT - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para 202400031006374 - Regularização dos cadastros referente ao Programa "Casas a Custo Zero" e entrega de casas em Indiara e Porteirão, nos dias 19 a 27/06/2024. - GED 0020.24000.310063-74              | 1.955,00     | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito        | Valor Crédito       |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 01/07/2024 | 2359850    |                    | 2.1.01.05.004.0033 | CPA-142388 | Valor referente Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 063/2024-GECAT - 202400031006374 - Regularização dos cadastros referente ao Programa "Casas a Custo Zero" e entrega de casas em Indiará e Porteirão, nos dias 19 a 27/06/2024. - GED 0020.24000.310063-74            | 0,00                | 1.955,00            |
| 01/07/2024 | 2377870    | 1.1.03.01.001.0007 |                    | CRE-144377 | Vlr. Ref. Provisao - Sandra Maria de Jesus Contrato 001.0137.000537153-8 - Processo 202400031000749 DARE Nº 12100002418400145 - PARCE 143                                                                                                                                       | 85,68               | 0,00                |
| 01/07/2024 | 2377872    |                    | 1.1.03.01.001.0001 | CRE-144377 | Vlr. Ref. Sandra Maria de Jesus Contrato 001.0137.000537153-8 - Processo 202400031000749 DARE Nº 12100002418400145 - PARCE 143                                                                                                                                                  | 0,00                | 85,68               |
| 01/07/2024 | 2359793    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142368 | Vlr. Ref. NF. 062/2024-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para EVENTO PARA ENTREGA DAS CASAS DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" CASA A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 28/06/2024. - GED 0020.24000.310063-64                                                     | 115,00              | 0,00                |
| 01/07/2024 | 2359795    |                    | 2.1.01.05.004.0048 | CPA-142368 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 062/2024-GECAT - EVENTO PARA ENTREGA DAS CASAS DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" CASA A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 28/06/2024. - GED 0020.24000.310063-64                                             | 0,00                | 115,00              |
| 01/07/2024 | 2365185    | 1.1.03.01.001.0003 |                    | FAT-4584   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6716 - MARIA MARTINS GOMES BRAGA                                                                                                                                                                                                      | 50,00               | 0,00                |
| 01/07/2024 | 2365187    |                    | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4584   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6716 - MARIA MARTINS GOMES BRAGA                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 50,00               |
|            |            |                    |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1.047.486,92</b> | <b>1.047.486,92</b> |
| 02/07/2024 | 2360012    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142405 | Vlr. Ref. NF. 032/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para 202400031006293 - Evento de entrega de cartões Aluguel Social e Evento Goiás Social em Iaciara, Campos Belos e Santo Antônio do Descoberto nos dias 19 a 23/06/2024. - GED 0020.24000.310062-93        | 985,00              | 0,00                |
| 02/07/2024 | 2360014    |                    | 2.1.01.05.004.0166 | CPA-142405 | Valor referente Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 032/2024-GEPAS - 202400031006293 - Evento de entrega de cartões Aluguel Social e Evento Goiás Social em Iaciara, Campos Belos e Santo Antônio do Descoberto nos dias 19 a 23/06/2024. - GED 0020.24000.310062-9 | 0,00                | 985,00              |
| 02/07/2024 | 2363099    | 2.1.01.05.001.1070 |                    | TES-142418 | Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - OP - 2024.4362.008.00014.007 PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU REFERENTE AO PAVIMENTO 06 DO EDIFICIO VERA LUCIA- PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU REFERENT       | 33.814,11           | 0,00                |
| 02/07/2024 | 2363104    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142418 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-OP - 2024.4362.008.00014.007 PROC SEI - 202200031002545 -                                                                                                                            | 0,00                | 33.814,11           |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|            |            |                    |                    |            | ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU REFERENTE AO PAVIMENTO 06 DO EDIFICIO VERA LUCIA                                                                                                                                                                                                     |              |               |
| 02/07/2024 | 2379006    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193741     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX                                                                                                                                                                                      | 548,12       | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2379008    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193741     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 548,12        |
| 02/07/2024 | 2379038    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193749     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras                                                                                                                                                                                                        | 27,79        | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2379040    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193749     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 27,79         |
| 02/07/2024 | 2367313    | 3.3.01.03.001.0021 |                    | CPA-142955 | Vlr. Ref. NF. 360 - pago ao H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - para TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2024 - GED 0020.23000.310062-12                                                                                                                                               | 7.687,29     | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2367309    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142955 | Vlr. Ref. NF. 360 - pago ao H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - para TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2024 - GED 0020.23000.310062-12                                                                                                                                               | 0,00         | 115,31        |
| 02/07/2024 | 2367311    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142955 | Vlr. Ref. NF. 360 - pago ao H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - para TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2024 - GED 0020.23000.310062-12                                                                                                                                               | 0,00         | 357,46        |
| 02/07/2024 | 2367315    |                    | 2.1.01.05.001.1163 | CPA-142955 | Valor referente Vlr Pagar p/ H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA Cf. NF. 360 - TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2024 - GED 0020.23000.310062-12                                                                                                                                       | 0,00         | 7.214,52      |
| 02/07/2024 | 2378826    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193696     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%                                                                                                                                                                                                             | 61,59        | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2378828    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193696     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 61,59         |
| 02/07/2024 | 2379034    | 3.3.01.02.001.0005 |                    | 193748     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm                                                                                                                                                                                                              | 30,62        | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2379036    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193748     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 30,62         |
| 02/07/2024 | 2379062    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193755     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS                                                                                                                                                                                                | 137,73       | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2379064    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193755     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 137,73        |
| 02/07/2024 | 2359872    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142393 | Vlr. Ref. NF. 037/2024-GEPAS - pago ao LUAN KAIO ROCHA E SILVA - para 202400031006372 - Evento de entrega de cartões do Prgrama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social nos municípios de Nova América/Niquelândia/Colinas do Sul/Cavalcante/Teresina/Divinópolis, nos dias 2       | 805,00       | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2359874    |                    | 2.1.01.05.004.0095 | CPA-142393 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUAN KAIO ROCHA E SILVA Cf. NF. 037/2024-GEPAS - 202400031006372 - Evento de entrega de cartões do Prgrama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social nos municípios de Nova América/Niquelândia/Colinas do Sul/Cavalcante/Teresina/Divinópolis, nos dias | 0,00         | 805,00        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 02/07/2024 | 2359876    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142395 | Vlr. Ref. NF. 089/2024-COOAS - pago ao NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - para 202400031006319 - Evento entrega de UH - Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Indiará - GO, no dia 27/06/2024. - GED 0020.24000.310063-19         | 115,00       | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2359878    |                    | 2.1.01.05.004.0109 | CPA-142395 | Valor referente Vlr Pagar p/ NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cf. NF. 089/2024-COOAS - 202400031006319 - Evento entrega de UH - Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Indiará - GO, no dia 27/06/2024. - GED 0020.24000.310063-19 | 0,00         | 115,00        |
| 02/07/2024 | 2360024    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142408 | Vlr. Ref. NF. 052/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Aloândia no dia 27/06/2024. - GED 0020.24000.310063-42                                | 65,00        | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2360026    |                    | 2.1.01.05.004.0039 | CPA-142408 | Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 052/2024-GETOPO - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Aloândia no dia 27/06/2024. - GED 0020.24000.310063-42                        | 0,00         | 65,00         |
| 02/07/2024 | 2362852    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-142541 | Vlr. Ref. NF. 2449609-241-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 241 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED                                                       | 1.809,03     | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2362854    |                    | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-142541 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449609-241-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 241 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED                                               | 0,00         | 1.809,03      |
| 02/07/2024 | 2378750    | 3.3.01.02.001.0005 |                    | 193678     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml                                                                                                                                                                        | 15,24        | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2378752    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193678     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml                                                                                                                                                                        | 0,00         | 15,24         |
| 02/07/2024 | 2363500    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-142618 | Vlr. Ref. NF. 59 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031004137 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO. - GED                                     | 129.275,72   | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2363504    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142618 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 59 EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031004137 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO. - GED                  | 0,00         | 4.977,12      |
| 02/07/2024 | 2363502    |                    | 2.1.01.05.001.1035 | CPA-142618 | Valor referente Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 59 PA SEI 202400031004137 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO. - GED                       | 0,00         | 124.298,60    |
| 02/07/2024 | 2360008    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142404 | Vlr. Ref. NF. 040/2024-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE                                                                                                                                                                                  | 115,00       | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 02/07/2024 | 2360010    |                    | 2.1.01.05.004.0038 | CPA-142404 | QUEIROZ FILHO - para 202400031006409 - Evento de entrega de moradias em Piracanjuba no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310064-09                                                                                                                                                | 0,00         | 115,00        |
| 02/07/2024 | 2363496    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-142619 | Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 040/2024-ASSIMP - 202400031006409 - Evento de entrega de moradias em Piracanjuba no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310064-09                                                                              | 4.977,12     | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2363498    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-142619 | Vlr. Ref. NF. 2448665-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 59 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED                                                                                   | 0,00         | 4.977,12      |
| 02/07/2024 | 2359864    | 3.3.04.01.002.0003 |                    | CPA-142392 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 59 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED                                                                           | 31,70        | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2359866    |                    | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-142392 | Vlr. Ref. NF. 28320690124171986 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240175338, Boletão nº 28320690124171986, referente a fiscalização de 30 UH em VILA BOA-GO. Responsável técnico LUCAS BRAZ MOREIRA. Conforme despacho nº         | 0,00         | 31,70         |
| 02/07/2024 | 2359972    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142400 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124171986 - ART nº 1020240175338, Boletão nº 28320690124171986, referente a fiscalização de 30 UH em VILA BOA-GO. Responsável técnico LUCAS BRAZ MOREIRA. Conforme despacho nº | 115,00       | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2359974    |                    | 2.1.01.05.004.0006 | CPA-142400 | Vlr. Ref. NF. 310/2024-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para 202400031006285 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Montividiu no dia 24/06/2024. - GED 0020.24000.310062-85                                    | 0,00         | 115,00        |
| 02/07/2024 | 2360016    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142406 | Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 310/2024-GEROFIS - 202400031006285 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Montividiu no dia 24/06/2024. - GED 0020.24000.310062-85                            | 985,00       | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2360018    |                    | 2.1.01.05.004.0101 | CPA-142406 | Vlr. Ref. NF. 032/2024-GEPAS - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para 202400031006293 - Evento de entrega de cartões Aluguel Social e Evento Goiás Social em Iaciara, Campos Belos e Santo Antônio do Descoberto nos dias 19 a 23/06/2024. - GED 0020.24000.310062-93             | 0,00         | 985,00        |
|            |            |                    |                    |            | Valor referente Vlr Pagar p/ TAYNARA ALVES DA SILVA Cf. NF. 032/2024-GEPAS - 202400031006293 - Evento de entrega de cartões Aluguel Social e Evento Goiás Social em Iaciara,                                                                                                     |              |               |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 02/07/2024 | 2362087    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-142436 | Campos Belos e Santo Antônio do Descoberto nos dias 19 a 23/06/2024. - GED 0020.24000.310062-93<br>Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00160.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                             | 41.587,60    | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2362089    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142436 | Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00160.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 41.587,60     |
| 02/07/2024 | 2379046    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193751     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido                                                                                                                                                                                                       | 80,54        | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2379048    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193751     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 80,54         |
| 02/07/2024 | 2379082    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193760     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros                                                                                                                                                                                  | 28,96        | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2379084    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193760     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 28,96         |
| 02/07/2024 | 2361910    | 2.1.01.05.001.1163 |                    | TES-142416 | Vlr. Ref. H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2024- TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2024 para 333 GED 0020.23000.310062-12                                                                                                                               | 11.703,93    | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2361916    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142416 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA-TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2024                                                                                                                                                                        | 0,00         | 11.703,93     |
| 02/07/2024 | 2359884    | 3.3.04.01.002.0003 |                    | CPA-142397 | Vlr. Ref. NF. SEI 202400031006136. Pagamento de 9 boletos - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031006136. Pagamento de 9 (nove) boletos de ART, referente Levantamento Topográfico em diversos municípios de Goiás. Conforme D       | 285,30       | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2359886    |                    | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-142397 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031006136. Pagamento de 9 boletos - SEI 202400031006136. Pagamento de 9 (nove) boletos de ART, referente Levantamento Topográfico em diversos municípios de Goiás. Conforme | 0,00         | 285,30        |
| 02/07/2024 | 2360004    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142403 | Vlr. Ref. NF. 040/2024-ASSIMP - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para 202400031006409 - Evento de entrega de moradias em Piracanjuba no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310064-09                                                                                     | 115,00       | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2360006    |                    | 2.1.01.05.004.0146 | CPA-142403 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 040/2024-ASSIMP - 202400031006409 - Evento de entrega de moradias em Piracanjuba no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310064-09                                                                             | 0,00         | 115,00        |
| 02/07/2024 | 2378510    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193635     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.                                                                                                                                                                             | 3,18         | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2378512    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193635     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.                                                                                                                                                                             | 0,00         | 3,18          |
| 02/07/2024 | 2378882    | 3.3.01.02.001.0005 |                    | 193710     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:                                                                                                                                                                                                                        | 7,32         | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 02/07/2024 | 2378884    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193710     | Flanela<br>Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:                                                                                                                                                             | 0,00         | 7,32          |
| 02/07/2024 | 2378950    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193727     | Flanela<br>Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão                                                                                                                                                 | 7,97         | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2378952    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193727     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão                                                                                                                                                           | 0,00         | 7,97          |
| 02/07/2024 | 2359880    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142396 | Vlr. Ref. NF. 089/2024-COOAS - pago ao PERLA MARIA BORGES - para 202400031006319 - Evento entrega de UH - Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Indiará - GO, no dia 27/06/2024. - GED 0020.24000.310063-19         | 115,00       | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2359882    |                    | 2.1.01.05.004.0072 | CPA-142396 | Valor referente Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 089/2024-COOAS - 202400031006319 - Evento entrega de UH - Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Indiará - GO, no dia 27/06/2024. - GED 0020.24000.310063-19 | 0,00         | 115,00        |
| 02/07/2024 | 2361958    | 2.1.01.05.001.1121 |                    | TES-142422 | Vlr. Ref. INOVE TECNOLOGIA LTDA - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA- PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA para 477 GED                                   | 32.837,32    | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2361964    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142422 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA LTDA-PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA                                                                                               | 0,00         | 32.837,32     |
| 02/07/2024 | 2363067    | 2.1.01.04.001.0004 |                    | TES-142423 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP - 2023.4094.005.00053.002 ISS 2% - 477 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- ISS 2% - 477 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-477-ISS 2%1-1775-2 GED                                   | 427,38       | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2363072    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142423 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP - 2023.4094.005.00053.002 ISS 2% - 477 - INOVE TECNOLOGIA LTDA                                                                                    | 0,00         | 427,38        |
| 02/07/2024 | 2378854    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193703     | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face                                                                                                                                                      | 3,75         | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2378856    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193703     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face                                                                                                                                                     | 0,00         | 3,75          |
| 02/07/2024 | 2378538    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193636     | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm                                                                                                                                                         | 12,49        | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2378540    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193636     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm                                                                                                                                                        | 0,00         | 12,49         |
| 02/07/2024 | 2363490    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-142611 | Vlr. Ref. NF. 58 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031004135 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO. - GED             | 39.662,10    | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2363494    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142611 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 58 EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI                                                                                                                                      | 0,00         | 1.526,99      |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 02/07/2024 | 2363492    |                    | 2.1.01.05.001.1035 | CPA-142611 | 202400031004135 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO. - GED<br>Valor referente Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA NF. 58 PA SEI 202400031004135 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO. - GED | 0,00         | 38.135,11     |
| 02/07/2024 | 2371191    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-143852 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 3539-5 para 10.000-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.349,53     | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2371193    |                    | 1.1.01.02.001.0005 | TES-143852 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 3539-5 para 10.000-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 1.349,53      |
| 02/07/2024 | 2359868    | 3.3.04.01.002.0003 |                    | CPA-142394 | Vlr. Ref. NF. 1020240162482 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240162482 , Boleto nº 28320690124159547, referente a fiscalização de 50 UH em FORMOSA-GO. Responsável técnico LUCAS BRAZ MOREIRA. Conforme despacho nº 1839                                                                                                         | 31,70        | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2359870    |                    | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-142394 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240162482 - ART nº 1020240162482 , Boleto nº 28320690124159547, referente a fiscalização de 50 UH em FORMOSA-GO. Responsável técnico LUCAS BRAZ MOREIRA. Conforme despacho nº 18                                                                                                   | 0,00         | 31,70         |
| 02/07/2024 | 2359976    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142401 | Vlr. Ref. NF. 304/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege em Palminópolis, Anicuns, Adelândia, Mossâmedes, Guaraita, Itaguari, Taquaral de Goiás, São Francisco de Goiás, Jesúpolis e Itauçu, n                                                                                                        | 755,00       | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2359978    |                    | 2.1.01.05.004.0040 | CPA-142401 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 304/2024-GEROFIS - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege em Palminópolis, Anicuns, Adelândia, Mossâmedes, Guaraita, Itaguari, Taquaral de Goiás, São Francisco de Goiás, Jesúpolis e Itauçu,                                                                                                  | 0,00         | 755,00        |
| 02/07/2024 | 2360062    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142412 | Vlr. Ref. NF. 035/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para 202400031006348 - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar na cidade de Santo Antônio do Descoberto, nos dias 21 a 23/06/2024. - GED 0020.24000.310063-48                                                                                                                          | 525,00       | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2360064    |                    | 2.1.01.05.004.0121 | CPA-142412 | Valor referente Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 035/2024-GEPAS - 202400031006348 - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar na cidade de Santo Antônio do Descoberto, nos dias 21 a 23/06/2024. - GED 0020.24000.310063-48                                                                                                                  | 0,00         | 525,00        |
| 02/07/2024 | 2362129    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | CPA-142435 | Vlr. Ref. NF. 152 - pago ao CRACHÁS E CORDÕES LTDA - para PROC SEI - 202400031002991 - AQUISIÇÃO DE CRACHÁS - GED                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.720,00     | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2362131    |                    | 2.1.01.05.001.1051 | CPA-142435 | Valor referente Vlr Pagar p/ CRACHÁS E CORDÕES LTDA Cf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 3.720,00      |



| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 02/07/2024 | 2363486    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-142612 | NF. 152 - PROC SEI - 202400031002991 - AQUISIÇÃO DE CRACHÁS - GED<br>Vlr. Ref. NF. 2448665-58-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 58 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED     | 1.526,99     | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2363488    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-142612 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-58-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 58 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED                                                                  | 0,00         | 1.526,99      |
| 02/07/2024 | 2378418    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193634     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas                                                                                                                                                                                           | 8,01         | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2378420    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193634     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 8,01          |
| 02/07/2024 | 2362153    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-142442 | Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE DDR: 995.15000100.00000.0000- 2022 CONTA CORRENTE 10.000-4 FATURA CONTA UNICA DO ESTADO DESPESAS EXERCÍCIO-RDO LIMITE FINANCEIRO (saldo de DDR) PARA O MÊS DE JULHO/2024.                            | 210.566,16   | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2362154    |                    | 3.1.02.01.001.0001 | TES-142442 | Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE DDR: 995.15000100.00000.0000- 2022 CONTA CORRENTE 10.000-4 FATURA CONTA UNICA DO ESTADO DESPESAS EXERCÍCIO-RDO LIMITE FINANCEIRO (saldo de DDR) PARA O MÊS DE JULHO/2024.                                                        | 0,00         | 210.566,16    |
| 02/07/2024 | 2360040    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142409 | Vlr. Ref. NF. 091/2024-GSC - pago ao HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - para 202400031006365 - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Piracanjuba, no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310063-65                            | 115,00       | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2360044    |                    | 2.1.01.05.004.0107 | CPA-142409 | Valor referente Vlr Pagar p/ HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cf. NF. 091/2024-GSC - 202400031006365 - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Piracanjuba, no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310063-65                    | 0,00         | 115,00        |
| 02/07/2024 | 2378642    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193637     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm                                                                                                                                                                                                  | 5,83         | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2378644    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193637     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 5,83          |
| 02/07/2024 | 2363083    | 2.1.01.05.001.0154 |                    | TES-142419 | Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - OP - 2024.4362.008.00016.006 BOLETO Nº 6704864982 SEGURO PRESTAMISTA EM 06/2024.TERMO REF E APÓLICE (52070279).DESP 1685/24 COOINSP. 202300031005718.- BOLETO Nº 6704864982 SEGURO PRESTAMISTA EM 06/2024.TERMO RE | 35,00        | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2363088    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142419 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 35,00         |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|            |            |                    |                    |            | de Seguros Gerais-OP - 2024.4362.008.00016.006 BOLETO N° 6704864982 SEGURO PRESTAMISTA EM 06/2024.TERMO REF E APÓLICE (52070279).DESP 1685/24 COOINSP. 202300031005718.                                                                          |              |               |
| 02/07/2024 | 2363075    | 2.1.01.04.001.0004 |                    | TES-142424 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP - 2024.4362.024.00003.007 ISS 5% - 1019 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 1019 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1019-ISS 5%1-1775-5 GED                           | 11.111,65    | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2363080    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142424 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP - 2024.4362.024.00003.007 ISS 5% - 1019 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA                                                                                         | 0,00         | 11.111,65     |
| 02/07/2024 | 2378846    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193701     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa                                                                                                                                                                 | 8,47         | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2378848    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193701     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa                                                                                                                                                                 | 0,00         | 8,47          |
| 02/07/2024 | 2360048    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142411 | Vlr. Ref. NF. 091/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para 202400031006365 - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Piracanjuba, no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310063-65         | 115,00       | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2360050    |                    | 2.1.01.05.004.0002 | CPA-142411 | Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 091/2024-GSC - 202400031006365 - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Piracanjuba, no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310063-65 | 0,00         | 115,00        |
| 02/07/2024 | 2378402    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193633     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis                                                                                                                                                                    | 0,36         | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2378404    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193633     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,36          |
| 02/07/2024 | 2378902    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193715     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida                                                                                                                                                                              | 12,32        | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2378904    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193715     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida                                                                                                                                                                              | 0,00         | 12,32         |
| 02/07/2024 | 2379070    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193757     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS                                                                                                                                                                  | 47,03        | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2379072    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193757     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS                                                                                                                                                                  | 0,00         | 47,03         |
| 02/07/2024 | 2362100    | 3.3.02.01.001.0001 |                    | TES-142438 | Valor referente COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.                                                                                                                                                                          | 4,50         | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2362099    |                    | 1.1.01.02.001.0001 | TES-142438 | Valor referente COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.                                                                                                                                                                          | 0,00         | 4,50          |
| 02/07/2024 | 2362872    | 3.2.01.03.001.0033 |                    | CPA-142540 | Vlr. Ref. NF. 241 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Serviços de captação e edição de                                                                                                                                          | 120.601,78   | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 02/07/2024 | 2362874    |                    | 2.1.01.05.001.1158 | CPA-142540 | imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação de materiais paraveiculação paraveiculação em redes sociais. REF. 05/ Valor referente Vlr Pagar p/ PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA Cf. NF. 241 - 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         | 113.184,77    |
| 02/07/2024 | 2362868    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142540 | Vlr. Ref. NF. 241 - 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. 05/ Vlr. Ref. NF. 241 - 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. 05/ | 0,00         | 1.809,03      |
| 02/07/2024 | 2362870    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142540 | Vlr. Ref. NF. 241 - 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. 05/ Vlr. Ref. NF. 241 - 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. 05/ | 0,00         | 5.607,98      |
| 02/07/2024 | 2363112    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142420 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-OP - 2024.4362.006.00019.006 Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 741,80        |
| 02/07/2024 | 2363107    | 2.1.01.05.001.0008 |                    | TES-142420 | Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - OP - 2024.4362.006.00019.006 Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463- Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463 para 399080 GED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 741,80       | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2362091    | 2.1.01.02.001.0004 |                    | TES-142437 | Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 06/2024- Emprestimo Consignado Caixa - 06/2024 para FP-27-5059-280624 GED 2024.00031.006006-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41.587,60    | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2362097    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-142437 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 06/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 41.587,60     |
| 02/07/2024 | 2359888    | 3.3.04.01.002.0003 |                    | CPA-142399 | Vlr. Ref. NF. 20504023 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT nº 14197641 Boleto nº 20504023, referente a ocupação de cargo e função no Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Arquiteta Mônica Lopes de Godoi, conforme Despacho nº 1842 - CO                                                                                                                                                                                                                                                                         | 119,61       | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2359890    |                    | 2.1.01.05.001.0226 | CPA-142399 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 20504023 - RRT nº 14197641 Boleto nº 20504023, referente a ocupação de cargo e função no Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Arquiteta Mônica Lopes de Godoi, conforme Despacho nº 1842 -                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 119,61        |
| 02/07/2024 | 2367301    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-143347 | Vlr. Ref. NF. 2449956-360-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 360 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 115,31       | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2367303    |                    | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-143347 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 115,31        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 02/07/2024 | 2363514    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-142631 | Receita Federal Cf. NF. 2449956-360-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 360 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12                                                                                                                           | 1.838,16     | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2363516    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-142631 | Vlr. Ref. NF. 2448665-60-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 60 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED                                                                                  | 0,00         | 1.838,16      |
| 02/07/2024 | 2359980    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142402 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-60-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 60 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED                                                                          | 525,00       | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2359982    |                    | 2.1.01.05.004.0123 | CPA-142402 | Vlr. Ref. NF. 038/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para 202400031006378 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL DE 308 CARTÕES NO MUNICIPIO DE CRISTALINA E 907 CARTÕES NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBER       | 0,00         | 525,00        |
| 02/07/2024 | 2378654    | 3.3.01.02.001.0003 |                    | 193654     | Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 038/2024-GEPAS - 202400031006378 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL DE 308 CARTÕES NO MUNICIPIO DE CRISTALINA E 907 CARTÕES NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOB | 50,40        | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2378656    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193654     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 50,40         |
| 02/07/2024 | 2378686    | 3.3.01.02.001.0003 |                    | 193662     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café                                                                                                                                                                                                                   | 569,10       | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2378688    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193662     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 569,10        |
| 02/07/2024 | 2359860    | 3.3.04.01.002.0003 |                    | CPA-142391 | Vlr. Ref. NF. 28320690124159642 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240162573 , Boleto nº 28320690124159642 , referente a fiscalização de execução de 29UH em Mimoso-GO. Responsável técnico LUCAS BRAZ MOREIRA. Conforme d        | 31,70        | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2359862    |                    | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-142391 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124159642 - ART nº 1020240162573 , Boleto nº 28320690124159642 , referente a fiscalização de execução de 29UH em Mimoso-GO. Responsável técnico LUCAS BRAZ MOREIRA. Conforme  | 0,00         | 31,70         |
| 02/07/2024 | 2362856    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-142542 | Vlr. Ref. NF. 2449609-241-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 241 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED                                                                                 | 5.607,98     | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2362858    |                    | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-142542 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 5.607,98      |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 02/07/2024 | 2363096    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142421 | Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449609-241- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 241 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED<br>Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP - 2024.4362.024.00003.006 PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A MAIO DE 2024 | 0,00         | 202.343,15    |
| 02/07/2024 | 2363091    | 2.1.01.05.001.0954 |                    | TES-142421 | Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP - 2024.4362.024.00003.006 PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A MAIO DE 2024- PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A MAIO DE 2024 para 1019 G                                                                   | 202.343,15   | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2367305    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-143348 | Vlr. Ref. NF. 2449956-360-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 360 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMÁTICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12                                                                                                                      | 357,46       | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2367307    |                    | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-143348 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449956-360- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 360 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMÁTICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12                                                                                                             | 0,00         | 357,46        |
| 02/07/2024 | 2360020    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142407 | Vlr. Ref. NF. 017/2024-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para 202400031006412 - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA ESCRITURAS EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO. - GED 0020.24000.310064-12                                                                                                                       | 345,00       | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2360022    |                    | 2.1.01.05.004.0055 | CPA-142407 | Valor referente Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 017/2024-GEREG - 202400031006412 - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA ESCRITURAS EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO. - GED 0020.24000.310064-12                                                                                                               | 0,00         | 345,00        |
| 02/07/2024 | 2365538    | 2.1.01.05.002.0001 |                    | CTB-2828   | Valor referente Contrato 004/2024 Perido 08/02/2024 a 07/08/2026 - H3D SOLUÇÕES DE ELEINFORMÁTICA LTDA EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNECIMENTO DE ENTRONCAMENTOS DIGITAIS, SEI: 202300031006212.                                                                                                                                          | 7.687,29     | 0,00          |
| 02/07/2024 | 2365539    |                    | 3.3.01.03.001.0021 | CTB-2828   | Valor referente Contrato 004/2024 Perido 08/02/2024 a 07/08/2026 - H3D SOLUÇÕES DE ELEINFORMÁTICA LTDA EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNECIMENTO DE ENTRONCAMENTOS DIGITAIS, SEI: 202300031006212.                                                                                                                                          | 0,00         | 7.687,29      |
| 02/07/2024 | 2362974    | 2.1.01.05.002.0001 |                    | CTB-2828   | 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          |
| 02/07/2024 | 2362975    |                    | 3.2.01.03.001.0033 | CTB-2828   | Valor referente provisão do Contrato 036/2023 PARTNERS                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 120.601,78    |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito        | Valor Crédito       |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 02/07/2024 | 2363518    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-142630 | COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Período 12/07/202 a 11/07/2024 - Serviços de captação e edição de imagens e sons, SEI: .202300031001342.<br>Vlr. Ref. NF. 60 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031004138 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 51 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO - GO. - GED | 47.744,45           | 0,00                |
| 02/07/2024 | 2363522    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142630 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 60 EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031004138 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 51 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO - GO. - GED                                                                                                                      | 0,00                | 1.838,16            |
| 02/07/2024 | 2363520    |                    | 2.1.01.05.001.1035 | CPA-142630 | Valor referente Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 60 PA SEI 202400031004138 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 51 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO - GO. - GED                                                                                                                           | 0,00                | 45.906,29           |
| 02/07/2024 | 2378926    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193721     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,97                | 0,00                |
| 02/07/2024 | 2378928    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193721     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 9,97                |
| 02/07/2024 | 2378930    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193722     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray                                                                                                                                                                                                                                                           | 103,67              | 0,00                |
| 02/07/2024 | 2378932    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193722     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 103,67              |
| 02/07/2024 | 2378962    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193730     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27,17               | 0,00                |
| 02/07/2024 | 2378964    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193730     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 27,17               |
| 02/07/2024 | 2363056    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-142441 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme OP - 2024.4362.0194 Nota Fiscal - 6715 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás                                                                                                                                                                                                                            | 351.851,00          | 0,00                |
| 02/07/2024 | 2363053    |                    | 1.1.03.01.001.0002 | TES-142441 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6715 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 351.851,00          |
| 02/07/2024 | 2363059    | 2.1.01.05.001.1163 |                    | TES-142417 | Vlr. Ref. H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - OP - 2024.4362.006.00063.002 TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2024- TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2024 para 334 GED 0020.23000.310062-12                                                                                                                                                                    | 7.214,52            | 0,00                |
| 02/07/2024 | 2363064    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142417 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA-OP - 2024.4362.006.00063.002 TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2024                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 7.214,52            |
|            |            |                    |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1.448.490,35</b> | <b>1.448.490,35</b> |
| 03/07/2024 | 2378658    | 3.3.01.02.001.0003 |                    | 193655     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25,20               | 0,00                |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 03/07/2024 | 2378660    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193655     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 25,20         |
| 03/07/2024 | 2363544    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-142645 | Vlr. Ref. NF. 61 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031004136 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS - GO. - GED                                                                 | 124.857,16   | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2363548    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142645 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 61 EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031004136 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS - GO. - GED                                              | 0,00         | 4.807,00      |
| 03/07/2024 | 2363546    |                    | 2.1.01.05.001.1035 | CPA-142645 | Valor referente Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 61 PA SEI 202400031004136 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS - GO. - GED                                                   | 0,00         | 120.050,16    |
| 03/07/2024 | 2367929    | 3.2.01.03.001.0013 |                    | CPA-143137 | Vlr. Ref. NF. 1669 - AFA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - SEI: 202400031006807 Contrato nº 65/2024 - GED                                                                                                                                                                    | 1.750,00     | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2367931    |                    | 2.1.01.05.001.1170 | CPA-143137 | Valor referente Vlr Pagar p/AFA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA NF. 1669 SEI: 202400031006807 Contrato nº 65/2024 - GED                                                                                                                                                      | 0,00         | 1.750,00      |
| 03/07/2024 | 2361991    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142425 | Vlr. Ref. NF. 023/2024-GETI - pago ao ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - para 202400031006276 - Montagem de estrutura para evento de entrega de cartão Aluguel Social em laciara e Campos Belos nos dias 19 a 21/06/2024. - GED 0020.24000.310062-76                    | 575,00       | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2361993    |                    | 2.1.01.05.004.0145 | CPA-142425 | Valor referente Vlr Pagar p/ ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR Cf. NF. 023/2024-GETI - 202400031006276 - Montagem de estrutura para evento de entrega de cartão Aluguel Social em laciara e Campos Belos nos dias 19 a 21/06/2024. - GED 0020.24000.310062-76            | 0,00         | 575,00        |
| 03/07/2024 | 2362107    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142440 | Vlr. Ref. NF. 036/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para 202400031006349 - Entrega de cartões nas cidades de Nova América/Niquelândia/Colinas do Sul/Cavalcante/Teresina e Davinópolis, nos dias 24 a 27/06/2024. - GED 0020.24000.310063-49         | 805,00       | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2362109    |                    | 2.1.01.05.004.0121 | CPA-142440 | Valor referente Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 036/2024-GEPAS - 202400031006349 - Entrega de cartões nas cidades de Nova América/Niquelândia/Colinas do Sul/Cavalcante/Teresina e Davinópolis, nos dias 24 a 27/06/2024. - GED 0020.24000.310063-49 | 0,00         | 805,00        |
| 03/07/2024 | 2378602    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193767     | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Tesoura grande                                                                                                                                                                                                 | 5,80         | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 03/07/2024 | 2378604    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193767     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 5,80          |
| 03/07/2024 | 2363801    | 3.3.01.02.002.0007 |                    | CPA-142693 | Vlr. Ref. NF. 576562 - pago ao PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS - para Serviços prestados - Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento de Firma e outros Deducoes / Taxas - GED                                                                         | 349,40       | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2363803    |                    | 2.1.01.05.001.1154 | CPA-142693 | Valor referente Vlr Pagar p/ PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS Cf. NF. 576562 - Serviços prestados - Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento de Firma e outros Deducoes / Taxas - GED                                                                 | 0,00         | 349,40        |
| 03/07/2024 | 2362209    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142459 | Vlr. Ref. NF. 053/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para 202400031006417 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Bom Jardim e Montividiu, nos dias 24 e 25/06/2024. - GED 0020.24000.3       | 345,00       | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2362211    |                    | 2.1.01.05.004.0141 | CPA-142459 | Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 053/2024-GETOPO - 202400031006417 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Bom Jardim e Montividiu, nos dias 24 e 25/06/2024. - GED 0020.24000 | 0,00         | 345,00        |
| 03/07/2024 | 2362225    | 3.3.01.02.002.0009 |                    | CPA-142467 | Vlr. Ref. NF. 040056600012407020 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031006403. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS proc jur XXX1103-06.2021 conforme Desp nº 338/2024/AGEHAB/ASJUR. - GED                                                             | 20.244,20    | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2362227    |                    | 2.1.01.05.003.0006 | CPA-142467 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 040056600012407020 - SEI 202400031006403. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS proc jur XXX1103-06.2021 conforme Desp nº 338/2024/AGEHAB/ASJUR. - GED                                                     | 0,00         | 20.244,20     |
| 03/07/2024 | 2378518    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193763     | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.                                                                                                                                                                              | 3,18         | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2378520    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193763     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.                                                                                                                                                                             | 0,00         | 3,18          |
| 03/07/2024 | 2363127    | 2.1.01.05.001.0220 |                    | TES-142474 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP - 2024.4362.006.00059.132 SEI 202400031004011. ART N°1020240161237, ART N° 1020240166724, ART N° 1020240176655, ref a Const e fiscalização de 50 U.H e Cons. Tutelar - Conf desp nº 1817/2024 COOINSP       | 95,10        | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2363132    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142474 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP - 2024.4362.006.00059.132 SEI 202400031004011. ART N°1020240161237, ART N° 1020240166724, ART N° 1020240176655, ref a Const e fiscalização de 50 U.H e Cons.                       | 0,00         | 95,10         |



| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 03/07/2024 | 2365206    | 3.3.04.01.003.0001 |                    | TES-142513 | Tutelar - Conf<br>Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: Município de Goiânia Processo: 52532968720178090051                                                                                                                                        | 2,51         | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2365205    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-142513 | Valor referente DB VLR BLV - Nome Reclamante: Município de Goiânia Processo: 52532968720178090051                                                                                                                                                                        | 0,00         | 2,51          |
| 03/07/2024 | 2363167    | 2.1.01.05.003.0006 |                    | TES-142479 | Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP - 2024.4362.021.00007.022 SEI 202400031005551. Guia 109/00923922-7 CUSTAS JUDICIAIS PROC XXX5303-78. DESP. Nº 335/2024/AGEHAB/ASJUR (62006004)- SEI 202400031005551. Guia 109/00923922-7 CUSTAS JUDICIAIS P | 583,16       | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2363172    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142479 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP - 2024.4362.021.00007.022 SEI 202400031005551. Guia 109/00923922-7 CUSTAS JUDICIAIS PROC XXX5303-78. DESP. Nº 335/2024/AGEHAB/ASJUR (62006004)                                     | 0,00         | 583,16        |
| 03/07/2024 | 2365214    | 3.3.04.01.003.0001 |                    | TES-142517 | Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: Município de Goiânia Processo: 52532968720178090051                                                                                                                                                          | 202,67       | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2365213    |                    | 1.1.01.05.001.0024 | TES-142517 | Valor referente DB VLR BLV - Nome Reclamante: Município de Goiânia Processo: 52532968720178090051                                                                                                                                                                        | 0,00         | 202,67        |
| 03/07/2024 | 2362049    | 3.3.01.02.002.0009 |                    | CPA-142427 | Vlr. Ref. NF. 109/00923922-7 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031005551. Guia 109/00923922-7 CUSTAS JUDICIAIS PROC XXX5303-78. DESP. Nº 335/2024/AGEHAB/ASJUR (62006004) - GED                                                   | 583,16       | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2362051    |                    | 2.1.01.05.003.0006 | CPA-142427 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00923922-7 - SEI 202400031005551. Guia 109/00923922-7 CUSTAS JUDICIAIS PROC XXX5303-78. DESP. Nº 335/2024/AGEHAB/ASJUR (62006004) - GED                                           | 0,00         | 583,16        |
| 03/07/2024 | 2378966    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193731     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL                                                                                                                                                                                            | 20,38        | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2378968    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193731     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 20,38         |
| 03/07/2024 | 2378598    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193766     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm                                                                                                                                                                                                      | 6,30         | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2378600    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193766     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 6,30          |
| 03/07/2024 | 2365222    | 3.3.04.01.003.0001 |                    | TES-142519 | Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: Município de Goiânia Processo: 52532968720178090051                                                                                                                                                          | 7.742,00     | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2365221    |                    | 1.1.02.02.001.0029 | TES-142519 | Valor referente DB VLR BLV - Nome Reclamante: Município de Goiânia Processo: 52532968720178090051                                                                                                                                                                        | 0,00         | 7.742,00      |
| 03/07/2024 | 2362758    | 3.2.01.01.006.0002 |                    | CPA-142510 | Vlr. Ref. NF. 3378 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 06-2024 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED                                                                                                    | 44.581,08    | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2362760    |                    | 2.1.01.05.001.0029 | CPA-142510 | Valor referente Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 44.581,08     |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 03/07/2024 | 2378546    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193765     | Físicos do Estado de Goiás NF. 3378 Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 06-2024 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED<br>Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm              | 8,69         | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2378548    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193765     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm                                                                                                                                              | 0,00         | 8,69          |
| 03/07/2024 | 2362217    | 3.2.01.03.001.0011 |                    | CPA-142465 | Vlr. Ref. NF. 59221 - pago ao Agência Brasil Central - para Processo 202300031007311 Fatura do mês de Junho de 2024 - GED                                                                                              | 90.000,00    | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2362219    |                    | 2.1.01.05.001.0006 | CPA-142465 | Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 59221 - Processo 202300031007311 Fatura do mês de Junho de 2024 - GED                                                                                      | 0,00         | 90.000,00     |
| 03/07/2024 | 2362234    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-142471 | Vlr. Ref. NF. 2448995-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 15 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED                           | 20.254,57    | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2362236    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-142471 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448995-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 15 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED                   | 0,00         | 20.254,57     |
| 03/07/2024 | 2363540    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-142646 | Vlr. Ref. NF. 2448665-61-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 61 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED                         | 4.807,00     | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2363542    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-142646 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-61-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 61 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED                 | 0,00         | 4.807,00      |
| 03/07/2024 | 2378886    | 3.3.01.02.001.0005 |                    | 193711     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela                                                                                                                                                       | 7,32         | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2378888    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193711     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela                                                                                                                                                       | 0,00         | 7,32          |
| 03/07/2024 | 2378454    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193783     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul                                                                                                                                | 3,31         | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2378456    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193783     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul                                                                                                                                | 0,00         | 3,31          |
| 03/07/2024 | 2362075    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142428 | Vlr. Ref. NF. 033/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para 202400031006314 - Evento de entrega dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar em Itajá, nos dias 25 e 26/06/2024. - GED 0020.24000.310063-14 | 295,00       | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2362077    |                    | 2.1.01.05.004.0166 | CPA-142428 | Valor referente Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 033/2024-GEPAS - 202400031006314 - Evento de entrega dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar em Itajá, nos                                          | 0,00         | 295,00        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 03/07/2024 | 2365531    | 2.1.01.05.002.0001 |                    | CTB-2836   | dias 25 e 26/06/2024. - GED 0020.24000.310063-14<br>Valor referente estorno Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 022/2021, Processo 202100031000380.          | 9.710,68     | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2365532    |                    | 3.3.01.03.001.0001 | CTB-2836   | Valor referente estorno Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 022/2021, Processo 202100031000380.                                                              | 0,00         | 9.710,68      |
| 03/07/2024 | 2365039    | 2.1.01.05.002.0001 |                    | CTB-2836   | Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, GED 202300031007572                                                                                       | 37.556,74    | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2365041    |                    | 3.2.01.01.006.0002 | CTB-2836   | Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, GED 202300031007572                                                                                       | 0,00         | 37.556,74     |
| 03/07/2024 | 2366837    | 2.1.01.05.002.0001 |                    | CTB-2836   | 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          |
| 03/07/2024 | 2366838    |                    | 3.2.01.01.006.0002 | CTB-2836   | 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     |
| 03/07/2024 | 2365042    | 2.1.01.05.002.0001 |                    | CTB-2836   | Valor referente estorno de provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.                                                                                             | 90.000,00    | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2365043    |                    | 3.2.01.03.001.0011 | CTB-2836   | Valor referente estorno de provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.                                                                                             | 0,00         | 90.000,00     |
| 03/07/2024 | 2378498    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193784     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.                                                                                                                                        | 2,12         | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2378500    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193784     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.                                                                                                                                        | 0,00         | 2,12          |
| 03/07/2024 | 2378630    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193785     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm                                                                                                                                                                   | 4,52         | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2378632    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193785     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm                                                                                                                                                                   | 0,00         | 4,52          |
| 03/07/2024 | 2362103    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142439 | Vlr. Ref. NF. 036/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para Entrega de cartões nas cidades de Nova América/Niquelândia/Colinas do Sul/Cavalcante/Teresina e Davinópolis, nos dias 24 a 27/06/2024. - GED 0020.24000.310063-49 | 805,00       | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2362105    |                    | 2.1.01.05.004.0123 | CPA-142439 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 036/2024-GEPAS - Entrega de cartões nas cidades de Nova América/Niquelândia/Colinas do Sul/Cavalcante/Teresina e Davinópolis, nos dias 24 a 27/06/2024. - GED              | 0,00         | 805,00        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 03/07/2024 | 2363378    | 3.2.01.01.006.0002 |                    | CPA-142589 | 0020.24000.310063-49<br>Vlr. Ref. NF. 3379 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED                                          | 37.556,74    | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2363380    |                    | 2.1.01.05.001.0029 | CPA-142589 | Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 3379 - PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED                                                          | 0,00         | 37.556,74     |
| 03/07/2024 | 2378690    | 3.3.01.02.001.0003 |                    | 193663     | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café                                                                                                                                                                                                                   | 162,60       | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2378692    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193663     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 162,60        |
| 03/07/2024 | 2378450    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193762     | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul                                                                                                                                                                                         | 5,30         | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2378452    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193762     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 5,30          |
| 03/07/2024 | 2362221    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142466 | Vlr. Ref. NF. 090/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para 202400031006433 - Suporte técnico e visita técnica social, entrega de UH das casas a custo zero Programa Pra Ter Onde Morar em Porteirão, nos dias 25 a 27/07/2024. - GED 0020.24000.310064-33         | 525,00       | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2362223    |                    | 2.1.01.05.004.0135 | CPA-142466 | Valor referente Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 090/2024-GSC - 202400031006433 - Suporte técnico e visita técnica social, entrega de UH das casas a custo zero Programa Pra Ter Onde Morar em Porteirão, nos dias 25 a 27/07/2024. - GED 0020.24000.310064-33 | 0,00         | 525,00        |
| 03/07/2024 | 2363175    | 2.1.01.05.003.0006 |                    | TES-142481 | Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP - 2024.4362.021.00007.023 SEI 202400031006414.Guia 109/00926856-4 CUSTAS JUDICIAIS PROC XXX8451-93. DESP. Nº 339/2024/AGEHAB/ASJUR (62043848).- SEI 202400031006414.Guia 109/00926856-4 CUSTAS JUDICIAIS PRO      | 583,16       | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2363180    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142481 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP - 2024.4362.021.00007.023 SEI 202400031006414.Guia 109/00926856-4 CUSTAS JUDICIAIS PROC XXX8451-93. DESP. Nº 339/2024/AGEHAB/ASJUR (62043848).                                           | 0,00         | 583,16        |
| 03/07/2024 | 2365210    | 3.3.04.01.003.0001 |                    | TES-142516 | Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: Municipio de Goiânia Processo: 52532968720178090051                                                                                                                                                                | 0,06         | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2365209    |                    | 1.1.01.02.001.0001 | TES-142516 | Valor referente DB VLR BLV - Nome Reclamante: Municipio de Goiânia Processo: 52532968720178090051                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,06          |
| 03/07/2024 | 2362201    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142456 | Vlr. Ref. NF. 054/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para 202400031006439 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para                                                                                                                  | 65,00        | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 03/07/2024 | 2362203    |                    | 2.1.01.05.004.0141 | CPA-142456 | implantação de projeto urbanístico em São Francisco de Goiás, no dia 26/06/2024. - GED 0020.24000.310064-39<br>Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 054/2024-GETOPO - 202400031006439 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em São Francisco de Goiás, no dia 26/06/2024. - GED 0020.24000.310064- | 0,00         | 65,00         |
| 03/07/2024 | 2362238    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-142470 | Vlr. Ref. NF. 15 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - PA SEI 202400031005508 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/02/2024 A 13/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED                                                                                                                                           | 526.092,80   | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2362242    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142470 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 15 RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI PA SEI 202400031005508 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/02/2024 A 13/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED                                                                                                                        | 0,00         | 20.254,57     |
| 03/07/2024 | 2362240    |                    | 2.1.01.05.001.1100 | CPA-142470 | Valor referente Vlr Pagar p/RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI NF. 15 PA SEI 202400031005508 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/02/2024 A 13/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED                                                                                                                             | 0,00         | 505.838,23    |
| 03/07/2024 | 2378646    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193786     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,83         | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2378648    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193786     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 5,83          |
| 03/07/2024 | 2363135    | 2.1.01.05.001.0220 |                    | TES-142475 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP - 2024.4362.006.00059.129 SEI 202400031005822. Pagamento de 9 boletos de ART, referente Levantamento Topográfico em diversos municípios de Goiás. Conforme Despacho nº 1827/2024/AGEHAB/COOINSP.- SEI                                                                                                                      | 285,30       | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2363140    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142475 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP - 2024.4362.006.00059.129 SEI 202400031005822. Pagamento de 9 boletos de ART, referente Levantamento Topográfico em diversos municípios de Goiás. Conforme Despacho nº 1827/                                                                                                                      | 0,00         | 285,30        |
| 03/07/2024 | 2363143    | 2.1.01.05.001.0220 |                    | TES-142476 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP - 2024.4362.006.00059.130 ART nº 1020240170389, Boleto nº 28320690124171898 , referente a fiscalização de 40UH em Silvânia-GO. Conforme despacho nº 1829/2024 - COOINSP/AGEHAB. SEI 202400031006050                                                                                                                        | 31,70        | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2363148    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142476 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 31,70         |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|            |            |                    |                    |            | 2024.4362.006.00059.130 ART nº 1020240170389, Boletim nº 28320690124171898, referente a fiscalização de 40UH em Silvânia-GO. Conforme despacho nº 1829/2024 - COOINSP/AGE                                                                                                  |              |               |
| 03/07/2024 | 2365337    | 3.3.01.03.001.0001 |                    | CPA-142933 | Vir. Ref. NF. 26014f - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2024 - GED 0020.21000.310003-80                                                                                                                    | 9.710,68     | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2365339    |                    | 2.1.01.05.001.0373 | CPA-142933 | Valor referente Vir Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 26014f - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2024 - GED 0020.21000.310003-80                                                                                                            | 0,00         | 9.710,68      |
| 03/07/2024 | 2378526    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193764     | Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, Nº 02                                                                                                                                                                                           | 2,28         | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2378528    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193764     | Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, Nº 02                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 2,28          |
| 03/07/2024 | 2362045    | 3.3.01.02.002.0009 |                    | CPA-142426 | Vir. Ref. NF. 109/00926856-4 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUJAJ - para SEI 202400031006414.Guia 109/00926856-4 CUSTAS JUDICIAIS PROC XXX8451-93. DESP. Nº 339/2024/AGEHAB/ASJUR (62043848). - GED                                                    | 583,16       | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2362047    |                    | 2.1.01.05.003.0006 | CPA-142426 | Valor referente Vir Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUJAJ Cf. NF. 109/00926856-4 - SEI 202400031006414.Guia 109/00926856-4 CUSTAS JUDICIAIS PROC XXX8451-93. DESP. Nº 339/2024/AGEHAB/ASJUR (62043848). - GED                                            | 0,00         | 583,16        |
| 03/07/2024 | 2363151    | 2.1.01.05.001.0220 |                    | TES-142477 | Vir. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.128 SEI 202400031006068. Pagamento de 3 boletos de ART, referente fiscalização de 50 U.H em Quirinópolis-GO. Conforme Despacho nº 1835/2024/AGEHAB/COOINSP(62005457).- SEI 202400  | 95,10        | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2363156    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142477 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.128 SEI 202400031006068. Pagamento de 3 boletos de ART, referente fiscalização de 50 U.H em Quirinópolis-GO. Conforme Despacho nº 1835/2024/AGEHAB/COOIN  | 0,00         | 95,10         |
| 03/07/2024 | 2363159    | 2.1.01.05.001.0220 |                    | TES-142478 | Vir. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP - 2024.4362.006.00059.128 SEI 202400031006235. Pagamento de 3 boletos de ART, referente aos serviços de Levantamento Topográfico e Projetos de Drenagem em Diversas cidades de Goiás. Conforme Despach | 95,10        | 0,00          |
| 03/07/2024 | 2363164    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142478 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP - 2024.4362.006.00059.128 SEI 202400031006235. Pagamento de 3 boletos de ART, referente aos serviços de Levantamento                                                          | 0,00         | 95,10         |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito        | Valor Crédito       |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 03/07/2024 | 2365218    | 3.3.04.01.003.0001 |                    | TES-142518 | Topográfico e Projetos de Drenagem em Diversas cidades<br>Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: Município de Goiânia Processo: 52527806720178090051                                                                                                       | 0,62                | 0,00                |
| 03/07/2024 | 2365217    |                    | 1.1.01.04.001.0015 | TES-142518 | Valor referente DB VLR BLV - Nome Reclamante: Município de Goiânia Processo: 52527806720178090051                                                                                                                                                                               | 0,00                | 0,62                |
|            |            |                    |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1.076.612,76</b> | <b>1.076.612,76</b> |
| 04/07/2024 | 2363430    | 2.1.01.05.001.0220 |                    | TES-142603 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.135 - ART nº 1020240175338, Boletim nº 28320690124171986, referente a fiscalização de 30 UH em VILA BOA-GO. Responsável técnico LUCAS BRAZ MOREIRA. Conforme despacho nº 1838/202       | 31,70               | 0,00                |
| 04/07/2024 | 2363435    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142603 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.135 - ART nº 1020240175338, Boletim nº 28320690124171986, referente a fiscalização de 30 UH em VILA BOA-GO. Responsável técnico LUCAS BRAZ MOREIRA. Conf       | 0,00                | 31,70               |
| 04/07/2024 | 2378434    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193650     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, com 50 envelopes                                                                                                                                                                                       | 67,20               | 0,00                |
| 04/07/2024 | 2378436    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193650     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, com 50 envelopes                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 67,20               |
| 04/07/2024 | 2363997    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142473 | Vlr. Ref. NF. 011/2024-GSC - pago ao MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - para 202400031006139 - Visita à Aldeia Carretão, Nova América, para conhecer a situação das famílias indígenas, objetivando a construção de 15 UH rurais, no dia 01/07/2024. - GED 0020.24000.310       | 115,00              | 0,00                |
| 04/07/2024 | 2363999    |                    | 2.1.01.05.004.0181 | CPA-142473 | Valor referente Vlr Pagar p/ MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA Cf. NF. 011/2024-GSC - 202400031006139 - Visita à Aldeia Carretão, Nova América, para conhecer a situação das famílias indígenas, objetivando a construção de 15 UH rurais, no dia 01/07/2024. - GED 0020.24000.3 | 0,00                | 115,00              |
| 04/07/2024 | 2362728    |                    | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-142500 | Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Cfe Docto Nr. FP-7-5171-190724 - Férias - 07/2024 - GED                                                                                                                                                                | 0,00                | 3.880,09            |
| 04/07/2024 | 2362726    | 1.1.06.01.001.0001 |                    | CPA-142500 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5171-190724 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Férias - 07/2024 - GED                                                                                                                                                                   | 3.880,09            | 0,00                |
| 04/07/2024 | 2362824    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142530 | Vlr. Ref. NF. 307/2024-GEROFIS - pago ao TEREZA CRISTINA SILVA - para 202400031006191 - Realização de check list em Aragoiânia e vistoria de acompanhamento de obra em Varjão, nos dia 24/06/2024. - GED 0020.24000.310061-91                                                   | 65,00               | 0,00                |
| 04/07/2024 | 2362826    |                    | 2.1.01.05.004.0179 | CPA-142530 | Valor referente Vlr Pagar p/ TEREZA CRISTINA SILVA Cf. NF. 307/2024-GEROFIS - 202400031006191 - Realização de check list em Aragoiânia e vistoria de acompanhamento de obra em Varjão, nos dia 24/06/2024. - GED 0020.24000.310061-91                                           | 0,00                | 65,00               |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 04/07/2024 | 2362832    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142532 | Vlr. Ref. NF. 309/2024-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Visita técnica referente à execução/construção de UH do Programa Goiás Social no município de Itumbiara, no dia 12/06/2024. - GED 0020.24000.310062-66                                               | 115,00       | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2362834    |                    | 2.1.01.05.004.0129 | CPA-142532 | Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 309/2024-GEROFIS - Visita técnica referente à execução/construção de UH do Programa Goiás Social no município de Itumbiara, no dia 12/06/2024. - GED 0020.24000.310062-66                                       | 0,00         | 115,00        |
| 04/07/2024 | 2363478    | 2.1.01.05.001.0226 |                    | TES-142606 | Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.74 - RRT nº 14197641 Boleto nº 20504023, referente a ocupação de cargo e função no Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Arquiteta Mônica Lopes de Godoi, conforme Despacho nº 1842 - CO       | 119,61       | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2363483    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142606 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.74 - RRT nº 14197641 Boleto nº 20504023, referente a ocupação de cargo e função no Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Arquiteta Mônica Lopes de Godoi, confo       | 0,00         | 119,61        |
| 04/07/2024 | 2365353    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-142943 | Vlr. Ref. NF. 107-2436-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2436 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03                                                              | 1.216,05     | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2365355    |                    | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-142943 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2436-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2436 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03                                                      | 0,00         | 1.216,05      |
| 04/07/2024 | 2362778    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142514 | Vlr. Ref. NF. 308/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para 202400031006222 - Visita técnica para realizações de check list nos municípios de Campinorte e Campos Verdes e fiscalização nos municípios de Mara Rosa e Uirapuru para obras de construçãp       | 575,00       | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2362780    |                    | 2.1.01.05.004.0040 | CPA-142514 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 308/2024-GEROFIS - 202400031006222 - Visita técnica para realizações de check list nos municípios de Campinorte e Campos Verdes e fiscalização nos municípios de Mara Rosa e Uirapuru para obras de construç | 0,00         | 575,00        |
| 04/07/2024 | 2362894    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142548 | Vlr. Ref. NF. 312/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Entrega das casas ao município de Piracanjuba para entrega das UH através do Fundo Protege no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310063-51                                                                | 115,00       | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2362896    |                    | 2.1.01.05.004.0047 | CPA-142548 | Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 312/2024-GEROFIS - Entrega das casas ao município de                                                                                                                                                               | 0,00         | 115,00        |



| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 04/07/2024 | 2362674    | 1.1.06.01.001.0001 |                    | CPA-142487 | Piracanjuba para entrega das UH através do Fundo Protege no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310063-51<br>Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5158-190724 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Férias - 07/2024 - GED                                                  | 2.365,16     | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2362676    |                    | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-142487 | Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Cfe Docto Nr. FP-7-5158-190724 - Férias - 07/2024 - GED                                                                                                                                                         | 0,00         | 2.365,16      |
| 04/07/2024 | 2362706    | 1.1.06.01.001.0001 |                    | CPA-142495 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5166-190724 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Férias - 07/2024 - GED                                                                                                                                                               | 3.815,71     | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2362708    |                    | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-142495 | Vlr. Ref. Provisão de Férias KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Cfe Docto Nr. FP-7-5166-190724 - Férias - 07/2024 - GED                                                                                                                                                            | 0,00         | 3.815,71      |
| 04/07/2024 | 2362806    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-142528 | Vlr. Ref. NF. 2448888-74-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 74 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED                                                                                       | 8.859,13     | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2362808    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-142528 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-74-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 74 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED                                                                               | 0,00         | 8.859,13      |
| 04/07/2024 | 2362840    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142534 | Vlr. Ref. NF. 301/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para 202400031006226 - Check list e fiscalização de obras aos municípios de Aragoiânia, Campinorte, Campos Verdes, Uirapuru e Mara Rosa para check list das obras através do Fundo Protege, nos dias 2       | 575,00       | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2362842    |                    | 2.1.01.05.004.0047 | CPA-142534 | Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 301/2024-GEROFIS - 202400031006226 - Check list e fiscalização de obras aos municípios de Aragoiânia, Campinorte, Campos Verdes, Uirapuru e Mara Rosa para check list das obras através do Fundo Protege, nos dias | 0,00         | 575,00        |
| 04/07/2024 | 2362698    | 1.1.06.01.001.0001 |                    | CPA-142493 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5164-190724 - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Férias - 07/2024 - GED                                                                                                                                                            | 14.760,06    | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2362700    |                    | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-142493 | Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-5164-190724 - Férias - 07/2024 - GED                                                                                                                                                         | 0,00         | 14.760,06     |
| 04/07/2024 | 2363368    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-142586 | Vlr. Ref. NF. 2449097-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 11 - Trust Empreendimentos Ltda - GED                                                                                                   | 5.619,61     | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2363370    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-142586 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449097-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 11 - Trust Empreendimentos Ltda - GED                                                                                           | 0,00         | 5.619,61      |
| 04/07/2024 | 2365317    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-142928 | Vlr. Ref. NF. 2447952-99025-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para                                                                                                                                                           | 162,04       | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 04/07/2024 | 2365319    |                    | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-142928 | IRF1708(1,5)PJ - 99025 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40<br>Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-99025-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 99025 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40 | 0,00         | 162,04        |
| 04/07/2024 | 2365321    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-142929 | Vlr. Ref. NF. 2447952-99025-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 99025 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40                                                                         | 502,31       | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2365323    |                    | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-142929 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-99025-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 99025 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40                                                                 | 0,00         | 502,31        |
| 04/07/2024 | 2365393    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-142980 | Vlr. Ref. NF. 4500 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031006500 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO - GED                                                                                             | 86.810,45    | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2365397    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142980 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 4500 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031006500 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO - GED                                                                          | 0,00         | 3.342,20      |
| 04/07/2024 | 2365395    |                    | 2.1.01.05.001.1016 | CPA-142980 | Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4500 PA SEI 202400031006500 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO - GED                                                                               | 0,00         | 83.468,25     |
| 04/07/2024 | 2378462    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193651     | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul                                                                                                                                                                                           | 5,30         | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2378464    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193651     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 5,30          |
| 04/07/2024 | 2362690    | 1.1.06.01.001.0001 |                    | CPA-142491 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5162-190724 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - Férias - 07/2024 - GED                                                                                                                                                                     | 2.964,77     | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2362692    |                    | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-142491 | Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE LOPES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5162-190724 - Férias - 07/2024 - GED                                                                                                                                                                  | 0,00         | 2.964,77      |
| 04/07/2024 | 2363372    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-142585 | Vlr. Ref. NF. 11 - Trust Empreendimentos Ltda - PA SEI 202400031006245 - Medição dos serviços executados em 25/01/2024 a 21/05/2024 ref. a 1ª Parcela da Subetapa 3D para Construção de 30 U.H. no Município de Castelândia-GO. - GED                                            | 145.963,92   | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2363376    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142585 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 11 Trust Empreendimentos Ltda PA SEI 202400031006245 - Medição dos serviços executados em 25/01/2024 a 21/05/2024 ref. a 1ª Parcela da Subetapa 3D para Construção de 30 U.H. no Município de Castelândia-GO. - GED                         | 0,00         | 5.619,61      |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 04/07/2024 | 2363374    |                    | 2.1.01.05.001.1116 | CPA-142585 | Valor referente Vlr Pagar p/Trust Empreendimentos Ltda NF. 11 PA SEI 202400031006245 - Medição dos serviços executados em 25/01/2024 a 21/05/2024 ref. a 1ª Parcela da Subetapa 3D para Construção de 30 U.H. no Município de Castelândia-GO. - GED         | 0,00         | 140.344,31    |
| 04/07/2024 | 2365189    | 1.1.03.01.001.0003 |                    | FAT-4586   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6717 - JOSE ANTONIO ALVES NETO                                                                                                                                                                                    | 50,00        | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2365191    |                    | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4586   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6717 - JOSE ANTONIO ALVES NETO                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 50,00         |
| 04/07/2024 | 2362678    | 1.1.06.01.001.0001 |                    | CPA-142488 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5159-190724 - FABIANA MARIA NUNES PERINI - Férias - 07/2024 - GED                                                                                                                                              | 11.167,58    | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2362680    |                    | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-142488 | Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIANA MARIA NUNES PERINI - Cfe Docto Nr. FP-7-5159-190724 - Férias - 07/2024 - GED                                                                                                                                           | 0,00         | 11.167,58     |
| 04/07/2024 | 2362716    |                    | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-142497 | Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-5168-190724 - Férias - 07/2024 - GED                                                                                                                                     | 0,00         | 4.748,09      |
| 04/07/2024 | 2362714    | 1.1.06.01.001.0001 |                    | CPA-142497 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5168-190724 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Férias - 07/2024 - GED                                                                                                                                        | 4.748,09     | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2362720    |                    | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-142498 | Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-5169-190724 - Férias - 07/2024 - GED                                                                                                                                            | 0,00         | 4.790,35      |
| 04/07/2024 | 2362718    | 1.1.06.01.001.0001 |                    | CPA-142498 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5169-190724 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 07/2024 - GED                                                                                                                                               | 4.790,35     | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2362748    |                    | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-142505 | Vlr. Ref. Provisão de Férias HELKER SILVA CHAVES - Cfe Docto Nr. FP-7-5176-190724 - Férias - 07/2024 - GED                                                                                                                                                  | 0,00         | 2.835,52      |
| 04/07/2024 | 2362746    | 1.1.06.01.001.0001 |                    | CPA-142505 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5176-190724 - HELKER SILVA CHAVES - Férias - 07/2024 - GED                                                                                                                                                     | 2.835,52     | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2362816    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142524 | Vlr. Ref. NF. 322/2024-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Indiará, Montividiu e Perolândia, no dia 27/06/2024. - GED 0020.24000.310064-16         | 115,00       | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2362818    |                    | 2.1.01.05.004.0006 | CPA-142524 | Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 322/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Indiará, Montividiu e Perolândia, no dia 27/06/2024. - GED 0020.24000.310064-16 | 0,00         | 115,00        |
| 04/07/2024 | 2362820    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142529 | Vlr. Ref. NF. 307/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Realização de check list em Aragoiânia e vistoria de acompanhamento de obra em Varjão, nos dia 24/06/2024. - GED 0020.24000.310061-91                                                 | 65,00        | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2362822    |                    | 2.1.01.05.004.0126 | CPA-142529 | Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 307/2024-GEROFIS - Realização de check list em Aragoiânia e vistoria de acompanhamento de obra em Varjão, nos dia                                                                                | 0,00         | 65,00         |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 04/07/2024 | 2362898    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142549 | 24/06/2024. - GED 0020.24000.310061-91<br>Vlr. Ref. NF. 092/2024-GSC - pago ao WANESSA BATISTA MELO - para Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Acreúna, no dia 01/07/2024. - GED 0020.24000.310064-04 | 115,00       | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2362900    |                    | 2.1.01.05.004.0118 | CPA-142549 | Valor referente Vlr Pagar p/ WANESSA BATISTA MELO Cf. NF. 092/2024-GSC - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Acreúna, no dia 01/07/2024. - GED 0020.24000.310064-04                                   | 0,00         | 115,00        |
| 04/07/2024 | 2385871    | 3.2.01.03.001.0007 |                    | CPA-142940 | Vlr. Ref. NF. 2436 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2024 - GED 0020.21000.310009-03                                                                                                         | 26.151,72    | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2385873    |                    | 2.1.01.05.001.0082 | CPA-142940 | Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2436 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2024 - GED 0020.21000.310009-03                                                                                           | 0,00         | 24.543,39     |
| 04/07/2024 | 2385875    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142940 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 2436 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2024 - GED 0020.21000.310009-03                                                                                      | 0,00         | 392,28        |
| 04/07/2024 | 2385877    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142940 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 2436 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2024 - GED 0020.21000.310009-03                                                                                      | 0,00         | 1.216,05      |
| 04/07/2024 | 2365389    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-142984 | Vlr. Ref. NF. 2448614-4500-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4500 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED                                                                  | 3.342,20     | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2365391    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-142984 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4500-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4500 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED                                                          | 0,00         | 3.342,20      |
| 04/07/2024 | 2362686    | 1.1.06.01.001.0001 |                    | CPA-142490 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5161-190724 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Férias - 07/2024 - GED                                                                                                                                               | 2.416,44     | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2362688    |                    | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-142490 | Vlr. Ref. Provisão de Férias ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. FP-7-5161-190724 - Férias - 07/2024 - GED                                                                                                                                            | 0,00         | 2.416,44      |
| 04/07/2024 | 2362724    |                    | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-142499 | Vlr. Ref. Provisão de Férias MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-5170-190724 - Férias - 07/2024 - GED                                                                                                                                    | 0,00         | 3.888,39      |
| 04/07/2024 | 2362722    | 1.1.06.01.001.0001 |                    | CPA-142499 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5170-190724 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Férias - 07/2024 - GED                                                                                                                                       | 3.888,39     | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2362736    |                    | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-142502 | Vlr. Ref. Provisão de Férias DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-5173-190724 - Férias - 07/2024 - GED                                                                                                                                            | 0,00         | 2.171,95      |
| 04/07/2024 | 2362734    | 1.1.06.01.001.0001 |                    | CPA-142502 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5173-190724 -                                                                                                                                                                                                | 2.171,95     | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 04/07/2024 | 2364540    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-142758 | DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Férias - 07/2024 - GED<br>Vlr. Ref. NF. 4499 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - SEI - 202400031006426 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DA LIBERAÇÃO 50% RESTANTE DA RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO 50 HB, MUNICIPIO DE CAMPESTRE. - GED    | 149.623,72   | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2364544    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142758 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 4499 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A SEI - 202400031006426 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DA LIBERAÇÃO 50% RESTANTE DA RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO 50 HB, MUNICIPIO DE CAMPESTRE. - GED                                     | 0,00         | 5.760,51      |
| 04/07/2024 | 2364542    |                    | 2.1.01.05.001.1016 | CPA-142758 | Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4499 SEI - 202400031006426 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DA LIBERAÇÃO 50% RESTANTE DA RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO 50 HB, MUNICIPIO DE CAMPESTRE. - GED                                          | 0,00         | 143.863,21    |
| 04/07/2024 | 2362740    |                    | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-142503 | Vlr. Ref. Provisão de Férias ALINE SIQUEIRA LESSA - Cfe Docto Nr. FP-7-5174-190724 - Férias - 07/2024 - GED                                                                                                                                                                     | 0,00         | 2.482,51      |
| 04/07/2024 | 2362738    | 1.1.06.01.001.0001 |                    | CPA-142503 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5174-190724 - ALINE SIQUEIRA LESSA - Férias - 07/2024 - GED                                                                                                                                                                        | 2.482,51     | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2362810    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-142527 | Vlr. Ref. NF. 74 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031006341 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/03/2025 A 25/04/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4B E SUBETAPA 4C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO . - GED                | 230.107,31   | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2362814    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142527 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 74 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031006341 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/03/2025 A 25/04/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4B E SUBETAPA 4C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO . - | 0,00         | 8.859,13      |
| 04/07/2024 | 2362812    |                    | 2.1.01.05.001.1086 | CPA-142527 | Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 74 PA SEI 202400031006341 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/03/2025 A 25/04/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4B E SUBETAPA 4C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO . - GED  | 0,00         | 221.248,18    |
| 04/07/2024 | 2363462    | 2.1.01.05.001.0220 |                    | TES-142605 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.137 - SEI 202400031006136. Pagamento de 9 (nove) boletos de ART, referente Levantamento Topográfico em diversos municípios de Goiás. Conforme Despacho nº 1840/2024/AGEHAB/COOINS       | 285,30       | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2363467    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142605 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 285,30        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|            |            |                    |                    |            | 2024.4362.006.00059.137 - SEI 202400031006136. Pagamento de 9 (nove) boletos de ART, referente Levantamento Topográfico em diversos municípios de Goiás. Conforme Despacho n                                               |              |               |
| 04/07/2024 | 2362682    | 1.1.06.01.001.0001 |                    | CPA-142489 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5160-190724 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Férias - 07/2024 - GED                                                                                                       | 17.523,28    | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2362684    |                    | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-142489 | Vlr. Ref. Provisão de Férias VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-5160-190724 - Férias - 07/2024 - GED                                                                                                    | 0,00         | 17.523,28     |
| 04/07/2024 | 2378514    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193639     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.                                                                                                                        | 1,06         | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2378516    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193639     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.                                                                                                                        | 0,00         | 1,06          |
| 04/07/2024 | 2365229    | 1.1.02.02.001.0029 |                    | TES-142636 | Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Reclamante: Municipio de Goiânia Processo: 52532968720178090051                                                                                                     | 7.947,86     | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2365230    |                    | 3.3.04.01.003.0001 | TES-142636 | Vlr. Ref. CRED BLOQ - Nome Reclamante: Municipio de Goiânia Processo: 52532968720178090051                                                                                                                                 | 0,00         | 7.947,86      |
| 04/07/2024 | 2365193    | 1.1.03.01.001.0003 |                    | FAT-4587   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6718 - WILLER FLEURY CURADO                                                                                                                                                      | 80,00        | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2365195    |                    | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4587   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6718 - WILLER FLEURY CURADO                                                                                                                                                      | 0,00         | 80,00         |
| 04/07/2024 | 2362902    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142550 | Vlr. Ref. NF. 092/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Acreúna, no dia 01/07/2024. - GED 0020.24000.310064-04         | 115,00       | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2362904    |                    | 2.1.01.05.004.0002 | CPA-142550 | Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 092/2024-GSC - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Acreúna, no dia 01/07/2024. - GED 0020.24000.310064-04 | 0,00         | 115,00        |
| 04/07/2024 | 2362906    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142551 | Vlr. Ref. NF. 016/2024-COOGESC - pago ao ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - para 202400031006459 - Entrega das UH de Montividiu - Auxílio à construtora, nos dias 01 e 02/07/2024. - GED 0020.24000.310064-59                 | 295,00       | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2362908    |                    | 2.1.01.05.004.0156 | CPA-142551 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES Cf. NF. 016/2024-COOGESC - 202400031006459 - Entrega das UH de Montividiu - Auxílio à construtora, nos dias 01 e 02/07/2024. - GED 0020.24000.310064-59         | 0,00         | 295,00        |
| 04/07/2024 | 2365522    | 2.1.01.05.002.0001 |                    | CTB-2839   | Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903                                                                    | 26.151,72    | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2365523    |                    | 3.2.01.03.001.0007 | CTB-2839   | Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021 , fornecedor Elogica                                                                                                                     | 0,00         | 26.151,72     |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 04/07/2024 | 2365524    | 2.1.01.05.002.0001 |                    | CTB-2839   | Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903<br>Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840                                                                                        | 10.802,77    | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2365525    |                    | 3.2.01.03.001.0007 | CTB-2839   | Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840                                                                                                                                            | 0,00         | 10.802,77     |
| 04/07/2024 | 2362732    |                    | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-142501 | Vlr. Ref. Provisão de Férias JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-5172-190724 - Férias - 07/2024 - GED                                                                                                                                                     | 0,00         | 5.873,19      |
| 04/07/2024 | 2362730    | 1.1.06.01.001.0001 |                    | CPA-142501 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5172-190724 - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Férias - 07/2024 - GED                                                                                                                                                        | 5.873,19     | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2362762    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142507 | Vlr. Ref. NF. 308/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para 202400031006222 - Visita técnica para realizações de check list nos municípios de Campinorte e Campos Verdes e fiscalização nos municípios de Mara Rosa e Uirapuru para obras de construçãp de UH atr       | 575,00       | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2362764    |                    | 2.1.01.05.004.0154 | CPA-142507 | Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 308/2024-GEROFIS - 202400031006222 - Visita técnica para realizações de check list nos municípios de Campinorte e Campos Verdes e fiscalização nos municípios de Mara Rosa e Uirapuru para obras de construçãp de UH a | 0,00         | 575,00        |
| 04/07/2024 | 2362910    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142552 | Vlr. Ref. NF. 321/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para 202400031006362 - realização de check list em Itumbiara no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310063-62                                                                                            | 115,00       | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2362912    |                    | 2.1.01.05.004.0132 | CPA-142552 | Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 321/2024-GEROFIS - 202400031006362 - realização de check list em Itumbiara no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310063-62                                                                                    | 0,00         | 115,00        |
| 04/07/2024 | 2363414    | 2.1.01.05.001.0220 |                    | TES-142602 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.134 - ART nº 1020240162573 , Boleto nº 28320690124159642 , referente a fiscalização de execução de 29UH em Mimoso-GO. Responsável técnico LUCAS BRAZ MOREIRA. Conforme despacho         | 31,70        | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2363419    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142602 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.134 - ART nº 1020240162573 , Boleto nº 28320690124159642 , referente a fiscalização de execução de 29UH em Mimoso-GO. Responsável técnico LUCAS BRAZ MO        | 0,00         | 31,70         |
| 04/07/2024 | 2378522    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193652     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.                                                                                                                                                                             | 5,31         | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 04/07/2024 | 2378524    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193652     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.                                                                                                                                                                             | 0,00         | 5,31          |
| 04/07/2024 | 2365349    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-142942 | Vlr. Ref. NF. 107-2436-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2436 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03                                                                         | 392,28       | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2365351    |                    | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-142942 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2436-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2436 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03                                                                 | 0,00         | 392,28        |
| 04/07/2024 | 2367943    | 3.2.01.03.001.0013 |                    | CPA-143138 | Vlr. Ref. NF. 1678 - AFA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - SEI: 202400031006807 Contrato nº 65/2024 - GED                                                                                                                                                                             | 350,00       | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2367945    |                    | 2.1.01.05.001.1170 | CPA-143138 | Valor referente Vlr Pagar p/AFA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA NF. 1678 SEI: 202400031006807 Contrato nº 65/2024 - GED                                                                                                                                                               | 0,00         | 350,00        |
| 04/07/2024 | 2365329    | 3.2.01.03.001.0007 |                    | CPA-142911 | Vlr. Ref. NF. 99025 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JUNHO/2024 - GED 0020.21000.310008-40                                                                                                                                       | 10.802,77    | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2365325    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142911 | Vlr. Ref. NF. 99025 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JUNHO/2024 - GED 0020.21000.310008-40                                                                                                                                       | 0,00         | 162,04        |
| 04/07/2024 | 2365327    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142911 | Vlr. Ref. NF. 99025 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JUNHO/2024 - GED 0020.21000.310008-40                                                                                                                                       | 0,00         | 502,31        |
| 04/07/2024 | 2365331    |                    | 2.1.01.05.001.0911 | CPA-142911 | Valor referente Vlr Pagar p/ Benner Sistemas S/A Cf. NF. 99025 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JUNHO/2024 - GED 0020.21000.310008-40                                                                                                                               | 0,00         | 10.138,42     |
| 04/07/2024 | 2362668    |                    | 2.1.01.05.004.0105 | CPA-142482 | Valor referente Vlr Pagar p/ KELEM KAREM GOMES BARBOSA Cf. NF. 011/2024-GSC - 202400031006139 - Visita à Aldeia Carretão, Nova América, para conhecer a situação das famílias indígenas, objetivando a construção de 15 UH rurais, no dia 01/07/2024. - GED 0020.24000.310061-3 | 0,00         | 115,00        |
| 04/07/2024 | 2362666    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142482 | Vlr. Ref. NF. 011/2024-GSC - pago ao KELEM KAREM GOMES BARBOSA - para 202400031006139 - Visita à Aldeia Carretão, Nova América, para conhecer a situação das famílias indígenas, objetivando a construção de 15 UH rurais, no dia 01/07/2024. - GED 0020.24000.310061-39        | 115,00       | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2362694    | 1.1.06.01.001.0001 |                    | CPA-142492 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5163-190724 - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Férias - 07/2024 - GED                                                                                                                                                                   | 1.208,16     | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2362696    |                    | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-142492 | Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-5163-190724 - Férias - 07/2024 - GED                                                                                                                                                                | 0,00         | 1.208,16      |
| 04/07/2024 | 2362702    | 1.1.06.01.001.0001 |                    | CPA-142494 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5165-190724 - SILVANA EMIDIO SOUZA - Férias - 07/2024 - GED                                                                                                                                                                        | 3.887,08     | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2362704    |                    | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-142494 | Vlr. Ref. Provisão de Férias SILVANA EMIDIO SOUZA - Cfe                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 3.887,08      |



| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 04/07/2024 | 2362802    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142521 | Docto Nr. FP-7-5165-190724 - Férias - 07/2024 - GED<br>Vlr. Ref. NF. 322/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Indiara, Montividiu e Perolândia, no dia 27/06/2024. - GED 0020.24000.310064-16 | 115,00       | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2362804    |                    | 2.1.01.05.004.0019 | CPA-142521 | Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 322/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Indiara, Montividiu e Perolândia, no dia 27/06/2024. - GED 0020.24000.310064-16                                                | 0,00         | 115,00        |
| 04/07/2024 | 2362836    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142533 | Vlr. Ref. NF. 309/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para 202400031006266 - Visita técnica referente à execução/construção de UH do Programa Goiás Social no município de Itumbiara, no dia 12/06/2024. - GED 0020.24000.310062-66                                                                       | 115,00       | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2362838    |                    | 2.1.01.05.004.0168 | CPA-142533 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 309/2024-GEROFIS - 202400031006266 - Visita técnica referente à execução/construção de UH do Programa Goiás Social no município de Itumbiara, no dia 12/06/2024. - GED 0020.24000.310062-66                                                               | 0,00         | 115,00        |
| 04/07/2024 | 2362914    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142553 | Vlr. Ref. NF. 321/2024-GEROFIS - pago ao TEREZA CRISTINA SILVA - para 202400031006362 - realização de check list em Itumbiara no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310063-62                                                                                                                                       | 115,00       | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2362916    |                    | 2.1.01.05.004.0179 | CPA-142553 | Valor referente Vlr Pagar p/ TEREZA CRISTINA SILVA Cf. NF. 321/2024-GEROFIS - 202400031006362 - realização de check list em Itumbiara no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310063-62                                                                                                                               | 0,00         | 115,00        |
| 04/07/2024 | 2362752    |                    | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-142506 | Vlr. Ref. Provisão de Férias JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - Cfe Docto Nr. FP-7-5177-190724 - Férias - 07/2024 - GED                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 8.263,41      |
| 04/07/2024 | 2362750    | 1.1.06.01.001.0001 |                    | CPA-142506 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5177-190724 - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - Férias - 07/2024 - GED                                                                                                                                                                                                | 8.263,41     | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2378410    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193649     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, duplo                                                                                                                                                                                                                        | 51,20        | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2378412    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193649     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, duplo                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 51,20         |
| 04/07/2024 | 2363446    | 2.1.01.05.001.0220 |                    | TES-142604 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.136 - ART nº 1020240162482 , Boletim nº 28320690124159547, referente a fiscalização de 50 UH em FORMOSA-GO. Responsável técnico LUCAS BRAZ MOREIRA. Conforme despacho nº 1839/202                                         | 31,70        | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2363451    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142604 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 31,70         |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 04/07/2024 | 2362634    |                    | 2.1.01.05.004.0170 | CPA-142480 | 2024.4362.006.00059.136 - ART nº 1020240162482 , Boletim nº 28320690124159547, referente a fiscalização de 50 UH em FORMOSA-GO. Responsável técnico LUCAS BRAZ MOREIRA. Conf<br>Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK Cf. NF. 011/2024-GSC - 202400031006139 - Visita à Aldeia Carretão, Nova América, para conhecer a situação das famílias indígenas, objetivando a construção de 15 UH rurais, no dia 01/07/2024. - GED 0020.24000.310061-39 | 0,00         | 115,00        |
| 04/07/2024 | 2362632    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142480 | Vlr. Ref. NF. 011/2024-GSC - pago ao JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK - para 202400031006139 - Visita à Aldeia Carretão, Nova América, para conhecer a situação das famílias indígenas, objetivando a construção de 15 UH rurais, no dia 01/07/2024. - GED 0020.24000.310061-39                                                                                                                                                                                         | 115,00       | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2362670    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142486 | Vlr. Ref. NF. 062/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria técnica nas obras em Valparaíso de Goiás no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310063-73                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 115,00       | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2362672    |                    | 2.1.01.05.004.0001 | CPA-142486 | Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 062/2024-GESUB - Vistoria técnica nas obras em Valparaíso de Goiás no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310063-73                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 115,00        |
| 04/07/2024 | 2362710    | 1.1.06.01.001.0001 |                    | CPA-142496 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5167-190724 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Férias - 07/2024 - GED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.328,41     | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2362712    |                    | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-142496 | Vlr. Ref. Provisão de Férias KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-5167-190724 - Férias - 07/2024 - GED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 2.328,41      |
| 04/07/2024 | 2362744    |                    | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-142504 | Vlr. Ref. Provisão de Férias IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Cfe Docto Nr. FP-7-5175-190724 - Férias - 07/2024 - GED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 4.004,32      |
| 04/07/2024 | 2362742    | 1.1.06.01.001.0001 |                    | CPA-142504 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5175-190724 - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Férias - 07/2024 - GED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.004,32     | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2362880    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142543 | Vlr. Ref. NF. 311/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para acompanhamento a obras do Programa Protege em Palminópolis, Anicuns, Mossâmedes, Taquaral, Santa Rosa e Senador Canedo, nos dias 27 a 28/06/2024. - GED 0020.24000.310062-89                                                                                                                                                                                        | 345,00       | 0,00          |
| 04/07/2024 | 2362882    |                    | 2.1.01.05.004.0040 | CPA-142543 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 311/2024-GEROFIS - Vistoria para acompanhamento a obras do Programa Protege em Palminópolis, Anicuns, Mossâmedes, Taquaral, Santa Rosa e Senador Canedo, nos dias 27 a 28/06/2024. - GED 0020.24000.310062-8                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 345,00        |
| 04/07/2024 | 2363398    | 2.1.01.05.001.0220 |                    | TES-142601 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31,70        | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito      | Valor Crédito     |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 04/07/2024 | 2363403    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142601 | AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059..133 - ART nº 1020240176348, Boletão nº 28320690124175035 , referente a fiscalização de 50 UH em ACREÚNA-GO. Responsável técnico Anna Carolina Neves Monteiro Cavalcante. SEI 202                                                   | 0,00              | 31,70             |
| 04/07/2024 | 2378550    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193653     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm                                                                                                                                                                                                       | 8,69              | 0,00              |
| 04/07/2024 | 2378552    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193653     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 8,69              |
| 04/07/2024 | 2364288    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-142759 | Vlr. Ref. NF. 2448614-4499-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4499 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED                                                                                        | 5.760,51          | 0,00              |
| 04/07/2024 | 2364290    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-142759 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4499-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4499 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED                                                                                | 0,00              | 5.760,51          |
| 05/07/2024 | 2363781    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142680 | Vlr. Ref. NF. 323/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310064-20                                             | 115,00            | 0,00              |
| 05/07/2024 | 2363783    |                    | 2.1.01.05.004.0019 | CPA-142680 | Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 323/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310064-20                                     | 0,00              | 115,00            |
| 05/07/2024 | 2363897    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142722 | Vlr. Ref. NF. 093/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para 202400031006486 - Entrega das UH e coleta de assinatura do prefeito e beneficiários nos contratos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Gouvelândia, nos dias 02 e 03/07/2024. - GED       | 345,00            | 0,00              |
| 05/07/2024 | 2363899    |                    | 2.1.01.05.004.0002 | CPA-142722 | Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 093/2024-GSC - 202400031006486 - Entrega das UH e coleta de assinatura do prefeito e beneficiários nos contratos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Gouvelândia, nos dias 02 e 03/07/2024. - G | 0,00              | 345,00            |
| 05/07/2024 | 2365197    | 1.1.03.01.001.0003 |                    | FAT-4588   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6719 - HERCULES BRENO FERRATO THOMAZ                                                                                                                                                                                                  | 50,00             | 0,00              |
| 05/07/2024 | 2365199    |                    | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4588   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6719 - HERCULES                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 50,00             |
|            |            |                    |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>830.731,31</b> | <b>830.731,31</b> |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 05/07/2024 | 2377874    | 1.1.03.01.001.0007 |                    | CRE-144380 | BRENO FERRATO THOMAZ<br>Vlr. Ref. Provisao - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0 - Processo 202400031000749 - DARE Nº 202400º 12100002420400709 - PARCE 168                                                                                           | 56,95        | 0,00          |
| 05/07/2024 | 2377876    |                    | 1.1.03.01.001.0001 | CRE-144380 | Vlr. Ref. Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0 - Processo 202400031000749 - DARE Nº 202400º 12100002420400709 - PARCE 168                                                                                                                              | 0,00         | 56,95         |
| 05/07/2024 | 2363839    | 3.2.01.03.001.0009 |                    | CPA-142711 | Vlr. Ref. NF. 1023 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED                                                                                                                     | 55.569,78    | 0,00          |
| 05/07/2024 | 2363841    |                    | 2.1.01.05.001.0954 | CPA-142711 | Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1023 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED                                                                                                             | 0,00         | 55.569,78     |
| 05/07/2024 | 2378570    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193773     | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA                                                                                                                                                                                                       | 4,00         | 0,00          |
| 05/07/2024 | 2378572    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193773     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 4,00          |
| 05/07/2024 | 2363893    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142721 | Vlr. Ref. NF. 093/2024-GSC - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS - para 202400031006486 - Entrega das UH e coleta de assinatura do prefeito e beneficiários nos contratos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Gouvelândia, nos dias 02 e 03/07/2024. -       | 345,00       | 0,00          |
| 05/07/2024 | 2363895    |                    | 2.1.01.05.004.0071 | CPA-142721 | Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cf. NF. 093/2024-GSC - 202400031006486 - Entrega das UH e coleta de assinatura do prefeito e beneficiários nos contratos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Gouvelândia, nos dias 02 e 03/07/2024. | 0,00         | 345,00        |
| 05/07/2024 | 2363805    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142704 | Vlr. Ref. NF. 323/2024-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para 202400031006420 -Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310064-20                                  | 115,00       | 0,00          |
| 05/07/2024 | 2363807    |                    | 2.1.01.05.004.0006 | CPA-142704 | Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 323/2024-GEROFIS - 202400031006420 -Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310064-20                          | 0,00         | 115,00        |
| 05/07/2024 | 2364282    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-142756 | Vlr. Ref. NF. 721 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - SEI - 202400031006205 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05 A 16/06 REF. 2 MEDIÇÃO MUNICIPIO DE ITAGUARI - GED                                                                                               | 685.544,19   | 0,00          |
| 05/07/2024 | 2364286    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142756 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 721 Excel Construtora e Incorporadora Ltda SEI - 202400031006205 - MEDIÇÃO DOS                                                                                                                                                            | 0,00         | 26.393,45     |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 05/07/2024 | 2364284    |                    | 2.1.01.05.001.0932 | CPA-142756 | SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05 A 16/06 REF. 2 MEDIÇÃO MUNICIPIO DE ITAGUARI - GED<br>Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 721 SEI - 202400031006205 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05 A 16/06 REF. 2 MEDIÇÃO MUNICIPIO DE ITAGUARI - GED | 0,00         | 659.150,74    |
| 05/07/2024 | 2378582    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193619     | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Quadro branco                                                                                                                                                                                                             | 149,00       | 0,00          |
| 05/07/2024 | 2378584    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193619     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Quadro branco                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 149,00        |
| 05/07/2024 | 2363865    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-142719 | Vlr. Ref. NF. 2447134-3244-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED                                                                                                                           | 208,30       | 0,00          |
| 05/07/2024 | 2363867    |                    | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-142719 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-3244-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED                                                                                                                   | 0,00         | 208,30        |
| 05/07/2024 | 2363901    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142723 | Vlr. Ref. NF. 064/2024-GECAT - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para 202400031006488 - Goiás Social - Informações para aluguel social e auxílio para cadastramento de beneficiários da Regularização Fundiária em Jaraguá, nos dias 01 a 03/07/2024. - GED 0020.24000.31         | 525,00       | 0,00          |
| 05/07/2024 | 2363903    |                    | 2.1.01.05.004.0011 | CPA-142723 | Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 064/2024-GECAT - 202400031006488 - Goiás Social - Informações para aluguel social e auxílio para cadastramento de beneficiários da Regularização Fundiária em Jaraguá, nos dias 01 a 03/07/2024. - GED 0020.24000.   | 0,00         | 525,00        |
| 05/07/2024 | 2365249    | 3.2.01.01.006.0003 |                    | CPA-142638 | Vlr. Ref. NF. 73364 - pago ao SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - para PROC SEI 202200031005835 - GED                                                                                                                                                                              | 2.450,00     | 0,00          |
| 05/07/2024 | 2365251    |                    | 2.1.01.05.001.0159 | CPA-142638 | Valor referente Vlr Pagar p/ SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Cf. NF. 73364 - PROC SEI 202200031005835 - GED                                                                                                                                                                      | 0,00         | 2.450,00      |
| 05/07/2024 | 2363877    | 3.3.01.03.001.0012 |                    | CPA-142714 | Vlr. Ref. NF. 3244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED                                                                                                                             | 4.166,00     | 0,00          |
| 05/07/2024 | 2363881    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142714 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 3244 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED                                                                                                          | 0,00         | 193,72        |
| 05/07/2024 | 2363883    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142714 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 3244 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED                                                                                                          | 0,00         | 41,66         |
| 05/07/2024 | 2363885    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142714 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 3244 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED                                                                                                          | 0,00         | 458,26        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 05/07/2024 | 2363887    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142714 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 3244 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED                                                                                     | 0,00         | 208,30        |
| 05/07/2024 | 2363879    |                    | 2.1.01.05.001.0822 | CPA-142714 | Valor referente Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 3244 PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED                                                                                          | 0,00         | 3.264,06      |
| 05/07/2024 | 2378442    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193617     | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul                                                                                                                                                                       | 3,31         | 0,00          |
| 05/07/2024 | 2378444    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193617     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul                                                                                                                                                                      | 0,00         | 3,31          |
| 05/07/2024 | 2378542    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193618     | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm                                                                                                                                                                                     | 8,32         | 0,00          |
| 05/07/2024 | 2378544    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193618     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 8,32          |
| 05/07/2024 | 2363506    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142621 | Vlr. Ref. NF. 313/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Itumbiara para o check list das UH - Fundo Protege, no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310063-50                      | 115,00       | 0,00          |
| 05/07/2024 | 2363508    |                    | 2.1.01.05.004.0070 | CPA-142621 | Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 313/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Itumbiara para o check list das UH - Fundo Protege, no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310063-50              | 0,00         | 115,00        |
| 05/07/2024 | 2378638    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193620     | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco                                                                                                                                                                          | 7,13         | 0,00          |
| 05/07/2024 | 2378640    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193620     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco                                                                                                                                                                         | 0,00         | 7,13          |
| 05/07/2024 | 2378970    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193732     | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL                                                                                                                                                                                 | 6,79         | 0,00          |
| 05/07/2024 | 2378972    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193732     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL                                                                                                                                                                                | 0,00         | 6,79          |
| 05/07/2024 | 2364034    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-142743 | Valor referente Crédito em Conta ref. OP - 2024.015705 - Solicitação: 2024.4362.824 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - 13º Salário ? Despesa com Rescisão- COMPETÊNCIA 07/2024. SEI 202400031006392. | 6.004,17     | 0,00          |
| 05/07/2024 | 2364035    |                    | 3.1.02.01.001.0001 | TES-142743 | Vlr. Ref. OP - 2024.015705 - Solicitação: 2024.4362.824 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - 13º Salário ? Despesa com Rescisão- COMPETÊNCIA 07/2024. SEI 202400031006392.                             | 0,00         | 6.004,17      |
| 05/07/2024 | 2364018    | 1.1.02.02.001.0012 |                    | TES-142742 | Valor referente Credito de na data 05/07/2024 - - REM                                                                                                                                                                                                        | 117,06       | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 05/07/2024 | 2364019    |                    | 3.1.01.02.001.0007 | TES-142742 | BÁSICA/CRED JUROS<br>Vlr. Ref. Credito de na data 05/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS                                                                                                                                                                          | 0,00         | 117,06        |
| 05/07/2024 | 2365226    | 3.3.04.01.003.0001 |                    | TES-142740 | Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Reclamante: Município de Goiânia Processo: 52532968720178090051                                                                                                                                                  | 7.947,86     | 0,00          |
| 05/07/2024 | 2365225    |                    | 1.1.02.02.001.0029 | TES-142740 | Valor referente TR VLR CX - Nome Reclamante: Município de Goiânia Processo: 52532968720178090051                                                                                                                                                                | 0,00         | 7.947,86      |
| 05/07/2024 | 2363889    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142720 | Vlr. Ref. NF. 041/2024-ASCOM - pago ao RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - para 202400031006493 - Cobertura jornalística e fotográfica de evento de entrega de 30 cartões do Aluguel Social em Matrinchã, no dia 03/07/2024. - GED 0020.24000.310064-93           | 115,00       | 0,00          |
| 05/07/2024 | 2363891    |                    | 2.1.01.05.004.0076 | CPA-142720 | Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA Cf. NF. 041/2024-ASCOM - 202400031006493 - Cobertura jornalística e fotográfica de evento de entrega de 30 cartões do Aluguel Social em Matrinchã, no dia 03/07/2024. - GED 0020.24000.310064-93   | 0,00         | 115,00        |
| 05/07/2024 | 2364278    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-142757 | Vlr. Ref. NF. 2448168-721-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 721 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED                                                                     | 26.393,45    | 0,00          |
| 05/07/2024 | 2364280    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-142757 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-721-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 721 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED                                                             | 0,00         | 26.393,45     |
| 05/07/2024 | 2364030    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-142744 | Valor referente Crédito em Conta ref. OP - 2024.015788 - Solicitação: 2024.4362.805 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ISS - Recolhimento da NF 2929 à empresa Content Assessoria. SEI 202100031000629. | 52,16        | 0,00          |
| 05/07/2024 | 2364031    |                    | 3.1.02.01.001.0001 | TES-142744 | Vlr. Ref. OP - 2024.015788 - Solicitação: 2024.4362.805 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ISS - Recolhimento da NF 2929 à empresa Content Assessoria. SEI 202100031000629.                             | 0,00         | 52,16         |
| 05/07/2024 | 2363869    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-142716 | Vlr. Ref. NF. 2447134-3244-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED                                                                  | 193,72       | 0,00          |
| 05/07/2024 | 2363871    |                    | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-142716 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447134-3244-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED                                                          | 0,00         | 193,72        |
| 05/07/2024 | 2363861    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-142718 | Vlr. Ref. NF. 2447134-3244-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para                                                                                                                                       | 458,26       | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 05/07/2024 | 2363863    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-142718 | INSS-PJ - 3244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED<br>Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-3244-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED                            | 0,00         | 458,26        |
| 05/07/2024 | 2363510    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142625 | Vlr. Ref. NF. 313/2024-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Itumbiara para o check list das UH - Fundo Protege, no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310063-50                                                 | 115,00       | 0,00          |
| 05/07/2024 | 2363512    |                    | 2.1.01.05.004.0062 | CPA-142625 | Valor referente Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 313/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Itumbiara para o check list das UH - Fundo Protege, no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310063-50                                         | 0,00         | 115,00        |
| 05/07/2024 | 2378586    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193616     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Quadro de cortiça                                                                                                                                                                                                      | 90,00        | 0,00          |
| 05/07/2024 | 2378588    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193616     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Quadro de cortiça                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 90,00         |
| 05/07/2024 | 2365051    | 2.1.01.05.002.0001 |                    | CTB-2837   | 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          |
| 05/07/2024 | 2365052    |                    | 3.2.01.03.001.0009 | CTB-2837   | 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     |
| 05/07/2024 | 2365049    | 2.1.01.05.002.0001 |                    | CTB-2837   | 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          |
| 05/07/2024 | 2365050    |                    | 3.2.01.01.006.0003 | CTB-2837   | 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      |
| 05/07/2024 | 2366840    | 2.1.01.05.002.0001 |                    | CTB-2837   | Estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 047/2024, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME, Processo 202400031002002                                                                                                                                            | 4.166,00     | 0,00          |
| 05/07/2024 | 2366841    |                    | 3.3.01.03.001.0012 | CTB-2837   | Estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 047/2024, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME, Processo 202400031002002                                                                                                                                            | 0,00         | 4.166,00      |
| 05/07/2024 | 2363614    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142657 | Vlr. Ref. NF. 303/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para 202400031006140 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Uruana, Carmo do Rio Verde, Rubiataba, Itapaci, Santa Rita do Novo Destino, Barro Alto, Assunção de Goiás, Padr       | 755,00       | 0,00          |
| 05/07/2024 | 2363616    |                    | 2.1.01.05.004.0070 | CPA-142657 | Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 303/2024-GEROFIS - 202400031006140 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Uruana, Carmo do Rio Verde, Rubiataba, Itapaci, Santa Rita do Novo Destino, Barro Alto, Assunção de Goiás, Pa | 0,00         | 755,00        |



| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito      | Valor Crédito     |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 05/07/2024 | 2363835    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142708 | Vlr. Ref. NF. 305/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para 202400031006167 -Visita técnica aos municípios de Campinorte, Mara Rosa, Campos Verdes, Uirapuru, Novas Crixás, São Miguel do Araguaia, Bonópolis, Novo Planalto e Formoso, nos dias 24 a 28/06/       | 985,00            | 0,00              |
| 05/07/2024 | 2363837    |                    | 2.1.01.05.004.0007 | CPA-142708 | Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 305/2024-GEROFIS - 202400031006167 -Visita técnica aos municípios de Campinorte, Mara Rosa, Campos Verdes, Uirapuru, Novas Crixás, São Miguel do Araguaia, Bonópolis, Novo Planalto e Formoso, nos dias 24 a 28/0 | 0,00              | 985,00            |
| 05/07/2024 | 2363873    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-142717 | Vlr. Ref. NF. 2447134-3244-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED                                                                                               | 41,66             | 0,00              |
| 05/07/2024 | 2363875    |                    | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-142717 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447134-3244-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED                                                                                       | 0,00              | 41,66             |
|            |            |                    |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>855.237,89</b> | <b>855.237,89</b> |
| 07/07/2024 | 2364532    | 1.1.02.02.001.0012 |                    | TES-142823 | Valor referente Credito de na data 07/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS                                                                                                                                                                                                         | 174,47            | 0,00              |
| 07/07/2024 | 2364533    |                    | 3.1.01.02.001.0007 | TES-142823 | Vlr. Ref. Credito de na data 07/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS                                                                                                                                                                                                               | 0,00              | 174,47            |
|            |            |                    |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>174,47</b>     | <b>174,47</b>     |
| 08/07/2024 | 2378790    | 3.3.01.02.001.0005 |                    | 193687     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo                                                                                                                                                                                                             | 37,00             | 0,00              |
| 08/07/2024 | 2378792    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193687     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 37,00             |
| 08/07/2024 | 2378478    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193623     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta                                                                                                                                                                                        | 0,63              | 0,00              |
| 08/07/2024 | 2378480    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193623     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,63              |
| 08/07/2024 | 2378910    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193717     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral                                                                                                                                                                                                  | 26,65             | 0,00              |
| 08/07/2024 | 2378912    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193717     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 26,65             |
| 08/07/2024 | 2364445    | 2.1.01.05.001.0679 |                    | TES-142776 | Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - OP - 2024.4362.006.00042.011 - Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario, contendo materias jornalsticas referentes a AGEHAB - Contrato 008/2019 - SEI - 2021000310         | 1.099,25          | 0,00              |
| 08/07/2024 | 2364450    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142776 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-OP - 2024.4362.006.00042.011 - Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramento e gravacao de                                                                                                      | 0,00              | 1.099,25          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 08/07/2024 | 2364453    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-142777 | clipping eletronico diario, contendo materias jornalisticas referentes a AGEHAB - Contrato 00<br>Vlr. Ref. OP - 2024.4362.006.00016.025 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                       | 1.029,10     | 0,00          |
| 08/07/2024 | 2364455    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142777 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.006.00016.025 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 1.029,10      |
| 08/07/2024 | 2364429    | 2.1.01.05.001.0317 |                    | TES-142775 | Vlr. Ref. MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA - EPP - OP - 2024.4362.009.00002.001 - LICENÇAS DE SOFTWARE ALTOQI- LICENÇAS DE SOFTWARE ALTOQI para 27244 GED 0020.23000.310030-40                                                                                            | 450.282,00   | 0,00          |
| 08/07/2024 | 2364434    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142775 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA - EPP-OP - 2024.4362.009.00002.001 - LICENÇAS DE SOFTWARE ALTOQI                                                                                                                                    | 0,00         | 450.282,00    |
| 08/07/2024 | 2374244    | 3.2.01.03.001.0011 |                    | CPA-144296 | Vlr. Ref. NF. 15791 - pago ao EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - para Publicação Oficiais no Diario do Estado de Goias SEI - 202100031001629 - GED                                                                                                                    | 205,80       | 0,00          |
| 08/07/2024 | 2374246    |                    | 2.1.01.05.001.0867 | CPA-144296 | Valor referente Vlr Pagar p/ EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME Cf. NF. 15791 - Publicação Oficiais no Diario do Estado de Goias SEI - 202100031001629 - GED                                                                                                            | 0,00         | 205,80        |
| 08/07/2024 | 2378662    | 3.3.01.02.001.0003 |                    | 193656     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal                                                                                                                                                                                                   | 50,40        | 0,00          |
| 08/07/2024 | 2378664    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193656     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 50,40         |
| 08/07/2024 | 2378730    | 3.3.01.02.001.0005 |                    | 193673     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml                                                                                                                                                                                                      | 80,30        | 0,00          |
| 08/07/2024 | 2378732    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193673     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 80,30         |
| 08/07/2024 | 2378626    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193769     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6                                                                                                                                                                                      | 3,69         | 0,00          |
| 08/07/2024 | 2378628    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193769     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 3,69          |
| 08/07/2024 | 2364413    | 2.1.01.05.001.0108 |                    | TES-142774 | Vlr. Ref. Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - OP - 2024.4362.024.00020.001 - VALOR REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE ON-LINE DE GESTAO DE ESCRITORIO, INFORMACOES E PROCESSOS JUDICIAIS, - Contrato - 028/2023 - SEI 202300031003118- VALOR  | 1.809,86     | 0,00          |
| 08/07/2024 | 2364418    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142774 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP-OP - 2024.4362.024.00020.001 - VALOR REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE ON-LINE DE GESTAO DE ESCRITORIO, INFORMACOES E PROCESSOS JUDICIAIS, - Contrato - 028/2023 - SE | 0,00         | 1.809,86      |
| 08/07/2024 | 2364465    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-142781 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00193.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                        | 2.976,47     | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 08/07/2024 | 2364467    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142781 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00193.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                        | 0,00         | 2.976,47      |
| 08/07/2024 | 2366208    | 3.2.01.01.004.0006 |                    | CPA-143109 | Vlr. Ref. NF. 2350897 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para 202200031003857 Seguro de vida - GED 2022.00031.003857-                                                                                      | 4.360,20     | 0,00          |
| 08/07/2024 | 2366210    |                    | 2.1.01.05.001.1104 | CPA-143109 | Valor referente Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2350897 - 202200031003857 Seguro de vida - GED 2022.00031.003857-                                                                              | 0,00         | 4.360,20      |
| 08/07/2024 | 2364692    | 3.3.01.03.001.0013 |                    | CPA-142829 | Vlr. Ref. NF. 172 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS RFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED                    | 33.732,56    | 0,00          |
| 08/07/2024 | 2364694    |                    | 2.1.01.05.001.1113 | CPA-142829 | Valor referente Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 172 PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS RFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED      | 0,00         | 26.429,45     |
| 08/07/2024 | 2364696    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142829 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 172 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS RFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED | 0,00         | 1.568,57      |
| 08/07/2024 | 2364698    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142829 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 172 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS RFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED | 0,00         | 337,33        |
| 08/07/2024 | 2364700    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142829 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 172 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS RFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED | 0,00         | 3.710,58      |
| 08/07/2024 | 2364702    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142829 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 172 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS RFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED | 0,00         | 1.686,63      |
| 08/07/2024 | 2364679    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-142846 | Vlr. Ref. NF. 2449084-172-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 172 - NR Basso Administração e Serviços - GED                                                    | 1.686,63     | 0,00          |
| 08/07/2024 | 2364681    |                    | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-142846 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-172-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 172 - NR Basso Administração e Serviços - GED                                            | 0,00         | 1.686,63      |
| 08/07/2024 | 2365201    | 1.1.03.01.001.0003 |                    | FAT-4589   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6720 - JOANA DARK DE MOURA SILVA                                                                                                                                | 80,00        | 0,00          |
| 08/07/2024 | 2365203    |                    | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4589   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6720 - JOANA DARK DE MOURA SILVA                                                                                                                                | 0,00         | 80,00         |
| 08/07/2024 | 2378974    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193733     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL                                                                                                                             | 27,17        | 0,00          |
| 08/07/2024 | 2378976    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193733     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:                                                                                                                                                  | 0,00         | 27,17         |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 08/07/2024 | 2378634    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193774     | Papel higiênico - RL<br>Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco                                                                                                                                                              | 7,13         | 0,00          |
| 08/07/2024 | 2378636    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193774     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 7,13          |
| 08/07/2024 | 2378694    | 3.3.01.02.001.0003 |                    | 193664     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café                                                                                                                                                                                                             | 542,00       | 0,00          |
| 08/07/2024 | 2378696    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193664     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 542,00        |
| 08/07/2024 | 2378830    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193697     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%                                                                                                                                                                                                       | 17,59        | 0,00          |
| 08/07/2024 | 2378832    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193697     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 17,59         |
| 08/07/2024 | 2365036    | 2.1.01.05.002.0001 |                    | CTB-2835   | Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198                                                                                                                       | 33.732,56    | 0,00          |
| 08/07/2024 | 2365037    |                    | 3.3.01.03.001.0013 | CTB-2835   | Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198                                                                                                                       | 0,00         | 33.732,56     |
| 08/07/2024 | 2364005    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142738 | Vlr. Ref. NF. 329/2024-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para 202400031006529 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 04/07/2024. - GED 0020.24000.310065-29                            | 115,00       | 0,00          |
| 08/07/2024 | 2364007    |                    | 2.1.01.05.004.0006 | CPA-142738 | Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 329/2024-GEROFIS - 202400031006529 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 04/07/2024. - GED 0020.24000.310065-29                    | 0,00         | 115,00        |
| 08/07/2024 | 2364684    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-142843 | Vlr. Ref. NF. 2449084-172-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 172 - NR Basso Administração e Serviços - GED                                                                             | 1.568,57     | 0,00          |
| 08/07/2024 | 2364686    |                    | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-142843 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-172-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 172 - NR Basso Administração e Serviços - GED                                                                     | 0,00         | 1.568,57      |
| 08/07/2024 | 2364381    | 2.1.01.05.003.0006 |                    | TES-142772 | Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP - 2024.4362.006.00007.006 - SEI 202400031006403. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS proc jur XXX1103-06.2021 conforme Desp nº 338/2024/AGEHAB/ASJUR.- SEI 202400031006403. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS proc jur XXX1103-06. | 20.244,20    | 0,00          |
| 08/07/2024 | 2364386    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142772 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP - 2024.4362.006.00007.006 - SEI 202400031006403. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS proc jur                                                                                                   | 0,00         | 20.244,20     |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|            |            |                    |                    |            | XXX1103-06.2021 conforme Desp nº 338/2024/AGEHAB/ASJUR.                                                                                                                                                                                                                        |              |               |
| 08/07/2024 | 2379050    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193752     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido                                                                                                                                                                                                      | 80,54        | 0,00          |
| 08/07/2024 | 2379052    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193752     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 80,54         |
| 08/07/2024 | 2364397    | 2.1.01.05.001.0985 |                    | TES-142773 | Vlr. Ref. Zenite Informação e Consultoria S/A - OP 2024.4362.024.00015.001- Pesquisa jurídica denominada sistema de conteúdo jurídico para pesquisa na área de licitações e contratos administrativos com base na Lei nº 13.303/2016. - Contrato - 62/2024 - Processo 2        | 10.952,29    | 0,00          |
| 08/07/2024 | 2364402    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142773 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Zenite Informação e Consultoria S/A-OP 2024.4362.024.00015.001- Pesquisa jurídica denominada sistema de conteúdo jurídico para pesquisa na área de licitações e contratos administrativos com base na Lei nº 13.303/2016. - Contrato      | 0,00         | 10.952,29     |
| 08/07/2024 | 2364458    | 3.3.02.01.001.0001 |                    | TES-142778 | Valor referente DEB TARIFA                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.029,10     | 0,00          |
| 08/07/2024 | 2364457    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-142778 | Valor referente DEB TARIFA                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 1.029,10      |
| 08/07/2024 | 2364461    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-142779 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00175.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                             | 3.027,70     | 0,00          |
| 08/07/2024 | 2364463    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142779 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00175.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 3.027,70      |
| 08/07/2024 | 2364014    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142741 | Vlr. Ref. NF. 326/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para 202400031006461 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Montividiu, Perolândia, Mineiros, nos dias 29/06/2024 a 01/07/2024. - GED 0       | 575,00       | 0,00          |
| 08/07/2024 | 2364016    |                    | 2.1.01.05.004.0019 | CPA-142741 | Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 326/2024-GEROFIS - 202400031006461 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Montividiu, Perolândia, Mineiros, nos dias 29/06/2024 a 01/07/2024. - GED | 0,00         | 575,00        |
| 08/07/2024 | 2378858    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193704     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face                                                                                                                                                                                                    | 1,87         | 0,00          |
| 08/07/2024 | 2378860    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193704     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 1,87          |
| 08/07/2024 | 2364688    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-142844 | Vlr. Ref. NF. 2449084-172-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 172 - NR Basso Administração e Serviços - GED                                                                                               | 337,33       | 0,00          |
| 08/07/2024 | 2364690    |                    | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-142844 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-172-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 172 - NR Basso Administração e Serviços - GED                                                                                       | 0,00         | 337,33        |
| 08/07/2024 | 2377878    | 1.1.03.01.001.0007 |                    | CRE-144381 | Vlr. Ref. Provisao - Pedro de Souza Paula Neto Contrato                                                                                                                                                                                                                        | 51,35        | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 08/07/2024 | 2377880    |                    | 1.1.03.01.001.0001 | CRE-144381 | 001.0137.000535896-5 - Processo Nº 202400031000749 - DARE Nº 12100002419214545 - PARCE 167<br>Vlr. Ref. Pedro de Souza Paula Neto Contrato                                                                                                                                                                   | 0,00         | 51,35         |
| 08/07/2024 | 2364604    |                    | 2.1.01.05.001.1166 | CPA-142802 | 001.0137.000535896-5 - Processo Nº 202400031000749 - DARE Nº 12100002419214545 - PARCE 167<br>Valor referente Vlr Pagar p/ Braga e Barbosa Advogados Cf. NF. 202400031005123 - ACORDO JUDICIAL RECL MILLENA SOUSA SILVA EMPRESA GOLDEN CONST CONS E LIMP URB LTDA.DESP 318/2024 ASJUR.202400031005123. - GED | 0,00         | 4.500,00      |
| 08/07/2024 | 2364602    | 3.3.04.01.003.0002 |                    | CPA-142802 | Vlr. Ref. NF. 202400031005123 - pago ao Braga e Barbosa Advogados - para ACORDO JUDICIAL RECL MILLENA SOUSA SILVA EMPRESA GOLDEN CONST CONS E LIMP URB LTDA.DESP 318/2024 ASJUR.202400031005123. - GED                                                                                                       | 4.500,00     | 0,00          |
| 08/07/2024 | 2364733    | 1.1.03.01.001.0003 |                    | FAT-4590   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6721 - Marildo Rodrigues da Cruz                                                                                                                                                                                                                                   | 80,00        | 0,00          |
| 08/07/2024 | 2364735    |                    | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4590   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6721 - Marildo Rodrigues da Cruz                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 80,00         |
| 08/07/2024 | 2377882    | 1.1.03.01.001.0007 |                    | CRE-144382 | Vlr. Ref. Provisao - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6 - Processo nº 202400031000749 - DARE Nº 12100002419214473 - PARCE 069                                                                                                                                                               | 244,65       | 0,00          |
| 08/07/2024 | 2377884    |                    | 1.1.03.01.001.0001 | CRE-144382 | Vlr. Ref. Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6 - Processo nº 202400031000749 - DARE Nº 12100002419214473 - PARCE 069                                                                                                                                                                          | 0,00         | 244,65        |
| 08/07/2024 | 2378822    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193695     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato                                                                                                                                                                                                                                       | 14,22        | 0,00          |
| 08/07/2024 | 2378824    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193695     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 14,22         |
| 08/07/2024 | 2378534    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193768     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, Nº 04                                                                                                                                                                                                                             | 2,89         | 0,00          |
| 08/07/2024 | 2378536    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193768     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, Nº 04                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 2,89          |
| 08/07/2024 | 2364001    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142737 | Vlr. Ref. NF. 329/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para 202400031006529 -Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 04/07/2024. - GED 0020.24000.310065-29                                                         | 115,00       | 0,00          |
| 08/07/2024 | 2364003    |                    | 2.1.01.05.004.0019 | CPA-142737 | Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 329/2024-GEROFIS - 202400031006529 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 04/07/2024. - GED 0020.24000.310065-29                                                | 0,00         | 115,00        |
| 08/07/2024 | 2378934    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193723     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray                                                                                                                                                                                                                        | 44,43        | 0,00          |
| 08/07/2024 | 2378936    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193723     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 44,43         |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 08/07/2024 | 2364348    | 2.1.01.04.001.0004 |                    | TES-142770 | Odorizador de ambiente spray<br>Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP - 2024.4362.006.00042.012 - ISS4,53 - 2929 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,53 - 2929 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-2929-ISS4,531-1775-4,53 GED                                   | 52,16        | 0,00          |
| 08/07/2024 | 2364353    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142770 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP - 2024.4362.006.00042.012 - ISS4,53 - 2929 - CONTENT ASSESSORIA LTDA                                                                                                                             | 0,00         | 52,16         |
| 08/07/2024 | 2363989    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142735 | Vlr. Ref. NF. 007/2024-OUVIDORIA - pago ao FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - para 202400031006525 - Evento para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social (entrega de escrituras) em Morrinhos, no dia 04/07/2024. - GED 0020.24000.310065-25         | 65,00        | 0,00          |
| 08/07/2024 | 2363991    |                    | 2.1.01.05.004.0167 | CPA-142735 | Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA Cf. NF. 007/2024-OUVIDORIA - 202400031006525 - Evento para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social (entrega de escrituras) em Morrinhos, no dia 04/07/2024. - GED 0020.24000.310065-25 | 0,00         | 65,00         |
| 08/07/2024 | 2363993    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142736 | Vlr. Ref. NF. 007/2024-OUVIDORIA - pago ao DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO - para 202400031006525 - Evento para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social (entrega de escrituras) em Morrinhos, no dia 04/07/2024. - GED 0020.24000.310065-25            | 65,00        | 0,00          |
| 08/07/2024 | 2363995    |                    | 2.1.01.05.004.0173 | CPA-142736 | Valor referente Vlr Pagar p/ DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO Cf. NF. 007/2024-OUVIDORIA - 202400031006525 - Evento para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social (entrega de escrituras) em Morrinhos, no dia 04/07/2024. - GED 0020.24000.310065-25    | 0,00         | 65,00         |
| 08/07/2024 | 2379014    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193743     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL                                                                                                                                                                                            | 14,58        | 0,00          |
| 08/07/2024 | 2379016    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193743     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 14,58         |
| 08/07/2024 | 2364520    | 2.1.01.05.001.1166 |                    | TES-142807 | Vlr. Ref. Braga e Barbosa Advogados - OP - 2024.4362.006.00043.007 - ACORDO JUDICIAL RECL MILLENA SOUSA SILVA EMPRESA GOLDEN CONST CONS E LIMP URB LTDA.DESP 318/2024 ASJUR.202400031005123.- ACORDO JUDICIAL RECL MILLENA SOUSA SILVA EMPRESA GOLDEN CONST CONS E LIMP U      | 4.500,00     | 0,00          |
| 08/07/2024 | 2364525    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142807 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Braga e Barbosa Advogados-OP - 2024.4362.006.00043.007 - ACORDO JUDICIAL RECL MILLENA SOUSA SILVA EMPRESA GOLDEN CONST CONS E LIMP URB LTDA.DESP 318/2024 ASJUR.202400031005123.                                                          | 0,00         | 4.500,00      |
| 08/07/2024 | 2364675    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-142845 | Vlr. Ref. NF. 2449084-172-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para                                                                                                                                                       | 3.710,58     | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito      | Valor Crédito     |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 08/07/2024 | 2364677    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-142845 | INSS-PJ - 172 - NR Basso Administração e Serviços - GED<br>Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-172-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 172 - NR Basso Administração e Serviços - GED                            | 0,00              | 3.710,58          |
| 08/07/2024 | 2378754    | 3.3.01.02.001.0005 |                    | 193679     | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml                                                                                                                                                                                                              | 45,73             | 0,00              |
| 08/07/2024 | 2378756    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193679     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 45,73             |
|            |            |                    |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>583.224,18</b> | <b>583.224,18</b> |
| 09/07/2024 | 2378618    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193645     | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas                                                                                                                                                                                               | 30,05             | 0,00              |
| 09/07/2024 | 2378620    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193645     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 30,05             |
| 09/07/2024 | 2364582    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142830 | Vlr. Ref. NF. 327/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para 202400031006463 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Vila Boa, Simolândia, Buritinópolis, Damianópolis e Guarani de Goiás, nos dias 25 a 27/0       | 575,00            | 0,00              |
| 09/07/2024 | 2364584    |                    | 2.1.01.05.004.0168 | CPA-142830 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 327/2024-GEROFIS - 202400031006463 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Vila Boa, Simolândia, Buritinópolis, Damianópolis e Guarani de Goiás, nos dias 25 a 27 | 0,00              | 575,00            |
| 09/07/2024 | 2364889    | 2.1.01.05.001.0932 |                    | TES-142862 | Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP - 2021.3194.045.00052.012 - PA SEI 202400031005248 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 28/02/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO.- P      | 137.124,26        | 0,00              |
| 09/07/2024 | 2364894    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142862 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP - 2021.3194.045.00052.012 - PA SEI 202400031005248 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 28/02/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUN       | 0,00              | 137.124,26        |
| 09/07/2024 | 2364937    | 2.1.01.04.001.0003 |                    | TES-142865 | Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - OP - 2024.4362.008.00006.006 - ISSQN-APR - ISSQN-00196 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00196 - Apuração de impostos para ISSQN-00196 GED                                                                                                      | 93,00             | 0,00              |
| 09/07/2024 | 2364942    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142865 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-OP - 2024.4362.008.00006.006 -ISSQN-APR - ISSQN-00196 - Apuração de impostos                                                                                                                                                   | 0,00              | 93,00             |
| 09/07/2024 | 2364598    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142839 | Vlr. Ref. NF. 042/2024-ASCOM - pago ao RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - para 202400031006572 - Cobertura                                                                                                                                                                       | 65,00             | 0,00              |



| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 09/07/2024 | 2364600    |                    | 2.1.01.05.004.0076 | CPA-142839 | fotográfica e jornalística de 117 cartões do Aluguel Social em Jussara, no dia 05/07/2024. - GED 0020.24000.310065-72<br>Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA Cf. NF. 042/2024-ASCOM - 202400031006572 - Cobertura fotográfica e jornalística de 117 cartões do Aluguel Social em Jussara, no dia 05/07/2024. - GED 0020.24000.310065-72 | 0,00         | 65,00         |
| 09/07/2024 | 2364745    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142851 | Vlr. Ref. NF. 044/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para 202400031006580 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos em Jussara, Caturai e Trindade, no dia 05/07/2024. - GED 0020.24000.310065-80                                                                                                                                       | 115,00       | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2364747    |                    | 2.1.01.05.004.0085 | CPA-142851 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 044/2024-PRESI - 202400031006580 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos em Jussara, Caturai e Trindade, no dia 05/07/2024. - GED 0020.24000.310065-80                                                                                                                               | 0,00         | 115,00        |
| 09/07/2024 | 2364805    | 2.1.01.05.001.1016 |                    | TES-142855 | Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP - 2023.4094.032.00019.010 - MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 10/05/2024 a 14/06/2024 REFERENTE A MEDICAO 2 PARCELA DA SUBETAPA 4A, NO MUNICIPIO SENADOR CANEDO - PROCESSO 202400031006013- MEDICAO DOS SERVICOS EXECUT                                                                                        | 279.335,99   | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2364810    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142855 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP - 2023.4094.032.00019.010 - MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 10/05/2024 a 14/06/2024 REFERENTE A MEDICAO 2 PARCELA DA SUBETAPA 4A, NO MUNICIPIO SENADOR CANEDO - PROCESSO 202400031006013                                                                                            | 0,00         | 279.335,99    |
| 09/07/2024 | 2364857    | 2.1.01.05.001.1118 |                    | TES-142860 | Vlr. Ref. E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - OP- 2022.3194.018.00035.005, 2023.4094.033.00028.001- PA SEI 202400031005604 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/02/2024 A 22/05/2024 REF. A SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE                                                                                        | 513.370,76   | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2364862    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142860 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME-OP- 2022.3194.018.00035.005, 2023.4094.033.00028.001- PA SEI 202400031005604 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/02/2024 A 22/05/2024 REF. A SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO D                                                                                        | 0,00         | 513.370,76    |
| 09/07/2024 | 2383071    | 1.1.01.02.001.0005 |                    | TES-144598 | Valor referente Crédito em Conta ref. Desbloqueio Judicial Processo 52533479820178090051 - Goiânia                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,26         | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2383072    |                    | 3.3.04.01.003.0001 | TES-144598 | Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial Processo 52533479820178090051 - Goiânia                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,26          |
| 09/07/2024 | 2378650    | 3.3.01.02.001.0002 |                    | 193646     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21,30        | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 09/07/2024 | 2378652    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193646     | Drive 16Gb<br>Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 21,30         |
| 09/07/2024 | 2364610    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | CPA-142837 | Vlr. Ref. NF. 35164 - pago ao LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA - para Mouse pad e Apoio de punho 202400031004570 - GED 2024.00031.004570-                                                                                                                                      | 18.432,00    | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2364612    |                    | 2.1.01.05.001.1061 | CPA-142837 | Vlr. Ref. NF. 35164 - pago ao LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA - para Mouse pad e Apoio de punho 202400031004570 - GED 2024.00031.004570-                                                                                                                                      | 0,00         | 18.432,00     |
| 09/07/2024 | 2548277    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-142874 | Valor referente Crédito em Conta ref. OP - 2024.016080 - Solicitação: 2024.4362.822 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da NF 38 à empresa Tácio Auditoria - SEI 20220003 | 6.367,93     | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2548278    |                    | 3.1.02.01.002.0004 | TES-142874 | Vlr. Ref. OP - 2024.016080 - Solicitação: 2024.4362.822 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da NF 38 à empresa Tácio Auditoria - SEI 202200031001144.                     | 0,00         | 6.367,93      |
| 09/07/2024 | 2366813    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-143278 | Vlr. Ref. NF. 2450011-188-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 188 - CASTROS EVENTOS LTDA - GED                                                                                                                                      | 26,52        | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2366815    |                    | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-143278 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2450011-188-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 188 - CASTROS EVENTOS LTDA - GED                                                                                                                              | 0,00         | 26,52         |
| 09/07/2024 | 2364954    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2831   | Valor referente pagamento NF 714 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005248.                                                                                                                  | 31.129,74    | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2364956    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2831   | Valor referente pagamento NF 715 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005248.                                                                                                                  | 137.124,26   | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2364958    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2831   | Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor e b Empreendimentos e Partc. Ltda-ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005604.                                                                                                                     | 164.599,20   | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2364960    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2831   | Valor referente pagamento NF 711 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004163.                                                                                                                  | 75.789,76    | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2364955    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2831   | Valor referente pagamento NF 714 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005248.                                                                                                                  | 0,00         | 31.129,74     |
| 09/07/2024 | 2364957    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2831   | Valor referente pagamento NF 715 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005248.                                                                                                                  | 0,00         | 137.124,26    |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento | Histórico                                                                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 09/07/2024 | 2364980    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2831  | Valor referente pagamento NF 44 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005521.    | 236.720,70   | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2364982    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2831  | Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor e b Empreendimentos e Partc. Ltda-ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005604.    | 348.771,56   | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2364981    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2831  | Valor referente pagamento NF 44 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005521.    | 0,00         | 236.720,70    |
| 09/07/2024 | 2364983    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2831  | Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor e b Empreendimentos e Partc. Ltda-ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005604.    | 0,00         | 348.771,56    |
| 09/07/2024 | 2364975    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2831  | Valor referente pagamento NF 4489 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006110.    | 0,00         | 252.349,83    |
| 09/07/2024 | 2364962    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2831  | Valor referente pagamento NF 68 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005203.  | 1.508.196,36 | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2364964    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2831  | Valor referente pagamento NF 70 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005934.  | 1.023.477,63 | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2364966    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2831  | Valor referente pagamento NF 72 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005996.  | 953.421,22   | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2364968    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2831  | Valor referente pagamento NF 4483 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006013.    | 279.335,99   | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2364970    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2831  | Valor referente pagamento NF 4489 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006110.    | 252.349,83   | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2364959    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2831  | Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor e b Empreendimentos e Partc. Ltda-ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005604.    | 0,00         | 164.599,20    |
| 09/07/2024 | 2364961    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2831  | Valor referente pagamento NF 711 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004163. | 0,00         | 75.789,76     |
| 09/07/2024 | 2364963    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2831  | Valor referente pagamento NF 68 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005203.  | 0,00         | 1.508.196,36  |
| 09/07/2024 | 2364965    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2831  | Valor referente pagamento NF 70 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005934.  | 0,00         | 1.023.477,63  |
| 09/07/2024 | 2364967    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2831  | Valor referente pagamento NF 72 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos                                                   | 0,00         | 953.421,22    |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 09/07/2024 | 2364969    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2831   | Restos a pagar Protege Processo 202300031005996.<br>Valor referente pagamento NF 4483 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006013.                                                            | 0,00         | 279.335,99    |
| 09/07/2024 | 2365793    | 1.1.03.01.001.0003 |                    | FAT-4591   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6722 - RENILDIA ROSA DA SILVA                                                                                                                                                                                                   | 80,00        | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2365795    |                    | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4591   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6722 - RENILDIA ROSA DA SILVA                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 80,00         |
| 09/07/2024 | 2366823    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-143281 | Vlr. Ref. NF. 2450011-189-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 189 - CASTROS EVENTOS LTDA - GED                                                                                                                                 | 64,12        | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2366825    |                    | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-143281 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2450011-189-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 189 - CASTROS EVENTOS LTDA - GED                                                                                                                         | 0,00         | 64,12         |
| 09/07/2024 | 2364789    | 2.1.01.05.001.1086 |                    | TES-142854 | Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP- 2023.4094.023.00005.003 - PA SEI 202400031005996 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/02/2024 A 25/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MU  | 1.023.477,63 | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2364794    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142854 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP- 2023.4094.023.00005.003 - PA SEI 202400031005996 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/02/2024 A 25/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4B PARA CO  | 0,00         | 1.023.477,63  |
| 09/07/2024 | 2364841    | 2.1.01.05.001.1086 |                    | TES-142858 | Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP - 2023.4094.025.00014.003 - PA SEI 202400031006143 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/02/2024 A 05/05/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO.- PA SEI  | 953.421,22   | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2364846    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142858 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP - 2023.4094.025.00014.003 - PA SEI 202400031006143 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/02/2024 A 05/05/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO | 0,00         | 953.421,22    |
| 09/07/2024 | 2364821    | 2.1.01.05.001.1016 |                    | TES-142856 | Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP- 2023.4094.032.00021.007 - PA SEI 202400031006110 - Medição dos serviços executados em 06/06/2024 a 14/06/2024 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 49 U.H. (Módulo II) no Município de Senado | 252.349,83   | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2364826    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142856 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP- 2023.4094.032.00021.007 - PA SEI 202400031006110 - Medição dos serviços executados em                                                                                                          | 0,00         | 252.349,83    |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 09/07/2024 | 2364873    | 2.1.01.05.001.0932 |                    | TES-142861 | 06/06/2024 a 14/06/2024 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 49 U.H. (Módulo I Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP - 2021.3194.045.00052.011 - PA SEI 202400031005248 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 28/02/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO.- PA SEI | 31.129,74    | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2364878    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142861 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP - 2021.3194.045.00052.011 - PA SEI 202400031005248 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 28/02/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO                                                                                                          | 0,00         | 31.129,74     |
| 09/07/2024 | 2378594    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193644     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,10         | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2378596    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193644     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 2,10          |
| 09/07/2024 | 2378474    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193641     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,27         | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2378476    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193641     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 1,27          |
| 09/07/2024 | 2364950    | 2.1.01.01.001.0002 |                    | TES-142867 | Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5181-100724 - ALICE HELENA NETTO RODRIGUES - Rescisão - 07/2024 - Alicde Helena Netto - pg 10/07                                                                                                                                                                                                                                  | 6.004,17     | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2364951    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-142867 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALICE HELENA NETTO RODRIGUES- Rescisão - 07/2024 - Alicde Helena Netto - pg 10/07                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 6.004,17      |
| 09/07/2024 | 2367947    | 3.2.01.03.001.0016 |                    | CPA-143277 | Vlr. Ref. NF. 188 - CASTROS EVENTOS LTDA - SEI: 202400031006808 Contrato nº Contrato 63/2024 /AGEHAB - GED                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.326,00     | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2367951    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-143277 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 188 CASTROS EVENTOS LTDA SEI: 202400031006808 Contrato nº Contrato 63/2024 /AGEHAB - GED                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 26,52         |
| 09/07/2024 | 2367949    |                    | 2.1.01.05.001.1168 | CPA-143277 | Valor referente Vlr Pagar p/CASTROS EVENTOS LTDA NF. 188 SEI: 202400031006808 Contrato nº Contrato 63/2024 /AGEHAB - GED                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 1.299,48      |
| 09/07/2024 | 2367953    | 3.2.01.03.001.0016 |                    | CPA-143279 | Vlr. Ref. NF. 189 - CASTROS EVENTOS LTDA - SEI: 202400031006808 Contrato nº Contrato 63/2024 /AGEHAB - GED                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.206,00     | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2367957    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-143279 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 189 CASTROS EVENTOS LTDA SEI: 202400031006808 Contrato nº Contrato 63/2024 /AGEHAB - GED                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 64,12         |
| 09/07/2024 | 2367955    |                    | 2.1.01.05.001.1168 | CPA-143279 | Valor referente Vlr Pagar p/CASTROS EVENTOS LTDA NF. 189 SEI: 202400031006808 Contrato nº Contrato 63/2024                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 3.141,88      |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 09/07/2024 | 2364495    | 3.3.04.01.002.0003 |                    | CPA-142789 | /AGEHAB - GED<br>Vlr. Ref. NF. SEI 202400031006535. Pagamento de 5 bol - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031006535. Pagamento de 5 boletos de RRT, referente aos serviços de Levantamento Topográfico em Diversas cidades de Goiás. Conforme Desp | 598,05       | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2364497    |                    | 2.1.01.05.001.0226 | CPA-142789 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031006535. Pagamento de 5 bol - SEI 202400031006535. Pagamento de 5 boletos de RRT, referente aos serviços de Levantamento Topográfico em Diversas cidades de Goiás. Conforme Desp          | 0,00         | 598,05        |
| 09/07/2024 | 2364614    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142840 | Vlr. Ref. NF. 007/2024-PROTOCOLO - pago ao LOANE SILVA ROCHA - para 202400031006563 - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Morrinhos, no dia 04/06/2024. - GED 0020.24000.310065-63                                             | 65,00        | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2364616    |                    | 2.1.01.05.004.0174 | CPA-142840 | Valor referente Vlr Pagar p/ LOANE SILVA ROCHA Cf. NF. 007/2024-PROTOCOLO - 202400031006563 - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Morrinhos, no dia 04/06/2024. - GED 0020.24000.310065-63                                     | 0,00         | 65,00         |
| 09/07/2024 | 2364737    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142849 | Vlr. Ref. NF. 019/2024-GEREG - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para 202400031006566 - Viagem a serviço externo para o evento do Goiás Social em Jaraguá, nos dias 01 a 03/07/2024. - GED 0020.24000.310065-66                                                                         | 525,00       | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2364739    |                    | 2.1.01.05.004.0003 | CPA-142849 | Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 019/2024-GEREG - 202400031006566 - Viagem a serviço externo para o evento do Goiás Social em Jaraguá, nos dias 01 a 03/07/2024. - GED 0020.24000.310065-66                                                                 | 0,00         | 525,00        |
| 09/07/2024 | 2364489    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-142787 | Vlr. Ref. NF. 75 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031006438 - Medição dos serviços executados em 29/11/2023 a 25/04/2024 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. (módulo II - Etapa II) no Município de Itumbiara -               | 512.269,14   | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2364493    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142787 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 75 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031006438 - Medição dos serviços executados em 29/11/2023 a 25/04/2024 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. (módulo II - Etapa II) no Município d         | 0,00         | 19.722,36     |
| 09/07/2024 | 2364491    |                    | 2.1.01.05.001.1086 | CPA-142787 | Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 75 PA SEI 202400031006438 - Medição dos serviços executados em 29/11/2023 a 25/04/2024 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. (módulo II - Etapa II) no Município de Itu         | 0,00         | 492.546,78    |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 09/07/2024 | 2364773    | 2.1.01.05.001.1086 |                    | TES-142853 | Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP- 2022.3194.023.00015.005 - PA SEI 202400031005934 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/10/2023 A 27/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A, 4B E 4C PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENT | 1.508.196,36 | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2364778    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142853 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP- 2022.3194.023.00015.005 - PA SEI 202400031005934 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/10/2023 A 27/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A, 4B E 4C PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H.  | 0,00         | 1.508.196,36  |
| 09/07/2024 | 2364741    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142850 | Vlr. Ref. NF. 055/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para 202400031006539 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itumbiara-GO nos dias 02 e 03/07/2024. - GED 0020.24000.310065-39                                  | 295,00       | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2364743    |                    | 2.1.01.05.004.0039 | CPA-142850 | Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 055/2024-GETOPO - 202400031006539 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itumbiara-GO nos dias 02 e 03/07/2024. - GED 0020.24000.310065-39                          | 0,00         | 295,00        |
| 09/07/2024 | 2378506    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193642     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.                                                                                                                                                                       | 3,18         | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2378508    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193642     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.                                                                                                                                                                       | 0,00         | 3,18          |
| 09/07/2024 | 2378558    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193643     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA                                                                                                                                                                                                 | 4,00         | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2378560    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193643     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 4,00          |
| 09/07/2024 | 2364618    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142841 | Vlr. Ref. NF. 018/2024-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para 202400031006497 - Viagem a serviço externo para entrega de escrituras em Perolândia, nos dias 02 e 03/07/2024. - GED 0020.24000.310064-97                                                    | 345,00       | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2364620    |                    | 2.1.01.05.004.0055 | CPA-142841 | Valor referente Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 018/2024-GEREG - 202400031006497 - Viagem a serviço externo para entrega de escrituras em Perolândia, nos dias 02 e 03/07/2024. - GED 0020.24000.310064-97                                            | 0,00         | 345,00        |
| 09/07/2024 | 2364921    | 2.1.01.05.001.0077 |                    | TES-142864 | Vlr. Ref. Digital Papelaria e Informática Eireli - EPP - OP - 2024.4362.024.00006.003 - PROC SEI - 202300031003948 - AQUISIÇÃO DE ITENS DE PAPELARIA- PROC SEI - 202300031003948 - AQUISIÇÃO DE ITENS DE PAPELARIA para 9296 GED                                          | 2.269,80     | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2364926    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142864 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Digital Papelaria e Informática Eireli - EPP-OP - 2024.4362.024.00006.003 - PROC                                                                                                                                                     | 0,00         | 2.269,80      |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 09/07/2024 | 2364594    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142838 | SEI - 202300031003948 - AQUISIÇÃO DE ITENS DE PAPELARIA<br>Vlr. Ref. NF. 325/2024-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para Visita técnica para realização de check list de Itumbiara, no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310064-44                    | 115,00       | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2364596    |                    | 2.1.01.05.004.0127 | CPA-142838 | Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 325/2024-GEROFIS - Visita técnica para realização de check list de Itumbiara, no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310064-44                                                                       | 0,00         | 115,00        |
| 09/07/2024 | 2364905    | 2.1.01.05.001.0932 |                    | TES-142863 | Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP - 2022.3194.019.00008.011 - PA SEI 202400031004163 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 29/05/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MÓDULO 2 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO | 75.789,76    | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2364910    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142863 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP - 2022.3194.019.00008.011 - PA SEI 202400031004163 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 29/05/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MÓDULO 2 | 0,00         | 75.789,76     |
| 09/07/2024 | 2364485    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-142798 | Vlr. Ref. NF. 2448888-75-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 75 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED                                                                                | 19.722,36    | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2364487    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-142798 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-75-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 75 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED                                                                        | 0,00         | 19.722,36     |
| 09/07/2024 | 2364499    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142799 | Vlr. Ref. NF. 324/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para 202400031006424 - Vistorias em UHs - Check List em Campinorte, Mara Rosa, Uruaçu, Campos Verdes e Uirapuru, nos dias 25 e 26/06/2024. - GED 0020.24000.310064-24                              | 345,00       | 0,00          |
| 09/07/2024 | 2364501    |                    | 2.1.01.05.004.0037 | CPA-142799 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 324/2024-GEROFIS - 202400031006424 - Vistorias em UHs - Check List em Campinorte, Mara Rosa, Uruaçu, Campos Verdes e Uirapuru, nos dias 25 e 26/06/2024. - GED 0020.24000.310064-24                      | 0,00         | 345,00        |
| 09/07/2024 | 2364762    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142852 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP-2023.4094.033.00027.007 - PA SEI 202400031005521 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/05/2024 A 12/06/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍP  | 0,00         | 236.720,70    |
| 09/07/2024 | 2364757    | 2.1.01.05.001.1088 |                    | TES-142852 | Vlr. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP-2023.4094.033.00027.007 - PA SEI 202400031005521 -                                                                                                                                                                   | 236.720,70   | 0,00          |



| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Débito         | Valor Crédito        |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 09/07/2024 | 2365045    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-142871 | MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/05/2024 A 12/06/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORAÍ - GO.- PA<br>Valor referente Crédito em Conta ref. OP - 2024.016082 - Solicitação: 2024.4362.821 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da NF 712 à empresa Excel Construtora - SEI 20240 | 42.691,96            | 0,00                 |
| 09/07/2024 | 2365046    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | TES-142871 | Vlr. Ref. OP - 2024.016082 - Solicitação: 2024.4362.821 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da NF 712 à empresa Excel Construtora - SEI 202400031004163.                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 42.691,96            |
| 09/07/2024 | 2548279    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-142877 | Valor referente Crédito em Conta ref. OP - 2024.016081 - Solicitação: 2024.4362.823 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - ISS - Recolhimento NF 38 à empresa Tácio Auditoria - SEI 20                                                                                                                                                                    | 335,15               | 0,00                 |
| 09/07/2024 | 2548280    |                    | 3.1.02.01.002.0004 | TES-142877 | Vlr. Ref. OP - 2024.016081 - Solicitação: 2024.4362.823 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - ISS - Recolhimento NF 38 à empresa Tácio Auditoria - SEI 202200031001144.                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 335,15               |
| 10/07/2024 | 2365113    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142889 | Vlr. Ref. NF. 030/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para 202400031006614 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Palminópolis e Senador Canedo, no dia 03/07/2024                                                                                                                                                                         | 115,00               | 0,00                 |
| 10/07/2024 | 2365115    |                    | 2.1.01.05.004.0111 | CPA-142889 | Valor referente Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 030/2024-SESPRE - 202400031006614 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Palminópolis e Senador Canedo, no dia 03/07/20                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 115,00               |
| 10/07/2024 | 2365077    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142881 | Vlr. Ref. NF. 026/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para 202400031006590 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Porteira e Indiara, no dia 26/06/2024. - GED 00                                                                                                                                                                          | 115,00               | 0,00                 |
| 10/07/2024 | 2365079    |                    | 2.1.01.05.004.0111 | CPA-142881 | Valor referente Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 026/2024-SESPRE - 202400031006590 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar -                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 115,00               |
|            |            |                    |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10.637.825,86</b> | <b>10.637.825,86</b> |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 10/07/2024 | 2365137    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142896 | Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Porteirão e Indiara, no dia 26/06/2024. - GED Vlr. Ref. NF. 042/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para 202400031006616 - Representar o presidente da AGEHAB no evento de entrega de 43 UH do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" em Gouvelândia, no dia 03/07/2024. - GED 0020.24000.310066-1 | 65,00        | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365139    |                    | 2.1.01.05.004.0085 | CPA-142896 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 042/2024-PRESI - 202400031006616 - Representar o presidente da AGEHAB no evento de entrega de 43 UH do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" em Gouvelândia, no dia 03/07/2024. - GED 0020.24000.310066                                                                                                       | 0,00         | 65,00         |
| 10/07/2024 | 2365069    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142878 | Vlr. Ref. NF. 029/2024-SESPRE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para 202400031006608 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada, em Gouvelândia e Perolândia no dia 02/07/2024. - GED 002                                                                                                             | 115,00       | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365071    |                    | 2.1.01.05.004.0115 | CPA-142878 | Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 029/2024-SESPRE - 202400031006608 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada, em Gouvelândia e Perolândia no dia 02/07/2024. - GED 0                                                                                                       | 0,00         | 115,00        |
| 10/07/2024 | 2365285    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-142906 | Vlr. Ref. NF. 2448255-1024-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 1024 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED                                                                                                                                                                                                          | 70,61        | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365287    |                    | 2.1.01.04.001.0011 | CPA-142906 | Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1024-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 1024 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 70,61         |
| 10/07/2024 | 2365758    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2840   | Valor referente pagamento NF 712 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004163.                                                                                                                                                                                                                         | 17.250,11    | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365759    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2840   | Valor referente pagamento NF 712 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004163.                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 17.250,11     |
| 10/07/2024 | 2365451    | 2.1.01.05.001.0226 |                    | TES-142988 | Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP - 2024.4362.006.00058.075 - SEI 202400031006535. Pagamento de 5 boletos de RRT, referente aos serviços de Levantamento Topográfico em Diversas cidades de Goiás. Conforme Despacho nº 1941/2024/AGEHAB/COOIN                                                                                                              | 598,05       | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365456    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142988 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP - 2024.4362.006.00058.075 - SEI 202400031006535. Pagamento                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 598,05        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 10/07/2024 | 2365014    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142869 | de 5 boletos de RRT, referente aos serviços de Levantamento Topográfico em Diversas cidades de Goiás. Conforme Despacho<br>Vlr. Ref. NF. 025/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para 202400031006569 - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada, em Mineiros e Acreúna, no dia 30/06/2024. - GED 0020 | 115,00       | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365016    |                    | 2.1.01.05.004.0111 | CPA-142869 | Valor referente Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 025/2024-SESPRE - 202400031006569 - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada, em Mineiros e Acreúna, no dia 30/06/2024. - GED 00                                                                                                                      | 0,00         | 115,00        |
| 10/07/2024 | 2365061    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142872 | Vlr. Ref. NF. 029/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para 202400031006608 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada, em Gouvelândia e Perolândia no dia 02/07/2024. - GED 0                                                                                                                            | 115,00       | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365063    |                    | 2.1.01.05.004.0111 | CPA-142872 | Valor referente Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 029/2024-SESPRE - 202400031006608 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada, em Gouvelândia e Perolândia no dia 02/07/2024. - GED                                                                                                                      | 0,00         | 115,00        |
| 10/07/2024 | 2365101    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142885 | Vlr. Ref. NF. 031/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para 202400031006615 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Itumbiara, no dia 4/07/2024. - GED 0020.24000.31                                                                                                                            | 115,00       | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365103    |                    | 2.1.01.05.004.0111 | CPA-142885 | Valor referente Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 031/2024-SESPRE - 202400031006615 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Itumbiara, no dia 4/07/2024. - GED 0020.24000.                                                                                                                      | 0,00         | 115,00        |
| 10/07/2024 | 2365133    | 3.3.04.01.002.0003 |                    | CPA-142895 | Vlr. Ref. NF. 20475197 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT nº 14419878 Boleto nº 20475197, referente serviços de projeto de patamarização. - GED                                                                                                                                                                                                                       | 119,61       | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365135    |                    | 2.1.01.05.001.0226 | CPA-142895 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 20475197 - RRT nº 14419878 Boleto nº 20475197, referente serviços de projeto de patamarização. - GED                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 119,61        |
| 10/07/2024 | 2378734    | 3.3.01.02.001.0005 |                    | 193674     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 51,10        | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2378736    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193674     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 51,10         |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 10/07/2024 | 2365805    | 1.1.03.01.001.0003 |                    | FAT-4593   | 200 ml<br>Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6724 - ALTAMIR DA SILVA RODRIGUES                                                                                                                                                                                           | 80,00        | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365807    |                    | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4593   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6724 - ALTAMIR DA SILVA RODRIGUES                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 80,00         |
| 10/07/2024 | 2365109    | 3.3.04.01.002.0003 |                    | CPA-142890 | Vlr. Ref. NF. SEI 202400031006522. Pagamento de 2 boletos d - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031006522. Pagamento de 2 boletos de ART, referente aos serviços de fiscalização em Jaupaci e Diorama. Conforme Despacho n° 1       | 63,40        | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365111    |                    | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-142890 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031006522. Pagamento de 2 boletos d - SEI 202400031006522. Pagamento de 2 boletos de ART, referente aos serviços de fiscalização em Jaupaci e Diorama. Conforme Despacho n° | 0,00         | 63,40         |
| 10/07/2024 | 2365377    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142951 | Vlr. Ref. NF. 064/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para 202400031006589 - Vistoria técnica nos municípios de Cidade Ocidental, Valparaíso e Águas Lindas de Goiás em 08/07/2024. - GED 0020.24000.310065-89                                              | 115,00       | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365379    |                    | 2.1.01.05.004.0001 | CPA-142951 | Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 064/2024-GESUB - 202400031006589 - Vistoria técnica nos municípios de Cidade Ocidental, Valparaíso e Águas Lindas de Goiás em 08/07/2024. - GED 0020.24000.310065-89                                      | 0,00         | 115,00        |
| 10/07/2024 | 2365542    | 3.3.01.02.002.0009 |                    | CPA-142993 | Vlr. Ref. NF. 109/00951231- 8 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031006639. Guia 109/00951231-8. Custas Judiciais processo n° XXX5753-2, Despacho n° 350/2024/AGEHAB/ASJUR (62343480) - GED                                               | 583,16       | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365544    |                    | 2.1.01.05.003.0006 | CPA-142993 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00951231- 8 - SEI 202400031006639. Guia 109/00951231-8. Custas Judiciais processo n° XXX5753-2, Despacho n° 350/2024/AGEHAB/ASJUR (62343480) - GED                                       | 0,00         | 583,16        |
| 10/07/2024 | 2365233    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142897 | Vlr. Ref. NF. 028/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para 202400031006606 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Montividiu, no dia 01/07/2024. - GED 0020.24000.3100       | 115,00       | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365235    |                    | 2.1.01.05.004.0111 | CPA-142897 | Valor referente Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 028/2024-SESPRE - 202400031006606 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa                                                                 | 0,00         | 115,00        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 10/07/2024 | 2365237    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142898 | mobiliada em Montividiu, no dia 01/07/2024. - GED 0020.24000.31<br>Vlr. Ref. NF. 028/2024-SESPRE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para 202400031006606 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Montividiu, no dia 01/07/2024. - GED 0020.24000.310066 | 115,00       | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365239    |                    | 2.1.01.05.004.0115 | CPA-142898 | Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 028/2024-SESPRE - 202400031006606 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Montividiu, no dia 01/07/2024. - GED 0020.24000.3100                                                              | 0,00         | 115,00        |
| 10/07/2024 | 2378758    | 3.3.01.02.001.0005 |                    | 193680     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60,97        | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2378760    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193680     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 60,97         |
| 10/07/2024 | 2365385    | 3.2.01.03.001.0009 |                    | CPA-142961 | Vlr. Ref. NF. 1025 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS PERIODO 01 A 30 DE ABRIL DE 2024 - GED                                                                                                                                             | 705,00       | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365387    |                    | 2.1.01.05.001.0954 | CPA-142961 | Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1025 - SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS PERIODO 01 A 30 DE ABRIL DE 2024 - GED                                                                                                                                     | 0,00         | 705,00        |
| 10/07/2024 | 2365546    | 2.1.01.05.003.0006 |                    | TES-142996 | Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202400031006639. Guia 109/00951231-8. Custas Judiciais processo nº XXX5753-2, Despacho nº 350/2024/AGEHAB/ASJUR (62343480)- SEI 202400031006639. Guia 109/00951231-8. Custas Judiciais processo nº XXX5753-                                                                    | 583,16       | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365552    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142996 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202400031006639. Guia 109/00951231-8. Custas Judiciais processo nº XXX5753-2, Despacho nº 350/2024/AGEHAB/ASJUR (62343480)                                                                                                                            | 0,00         | 583,16        |
| 10/07/2024 | 2378666    | 3.3.01.02.001.0003 |                    | 193657     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25,20        | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2378668    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193657     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 25,20         |
| 10/07/2024 | 2365277    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-142904 | Vlr. Ref. NF. 2448255-1024-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 1024 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED                                                                                                                                                     | 32,59        | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365279    |                    | 2.1.01.04.001.0013 | CPA-142904 | Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1024-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 1024 - COOPERATIVA UNIÃO DO                                                                                                                                                               | 0,00         | 32,59         |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 10/07/2024 | 2365467    | 2.1.01.04.001.0004 |                    | TES-142989 | BRASIL LTDA - GED<br>Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP - 2024.4362.012.00005.002 - ISS 5% - 38 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI- ISS 5% - 38 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI para 2448064-38-ISS 5%1-1775-5 GED | 335,15       | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365472    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142989 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP - 2024.4362.012.00005.002 - ISS 5% - 38 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI                                                                                                     | 0,00         | 335,15        |
| 10/07/2024 | 2365801    | 1.1.03.01.001.0003 |                    | FAT-4592   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6723 - ALTAMIR DA SILVA RODRIGUES                                                                                                                                                                                                       | 80,00        | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365803    |                    | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4592   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6723 - ALTAMIR DA SILVA RODRIGUES                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 80,00         |
| 10/07/2024 | 2369805    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142892 | Vlr. Ref. NF. 040/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Representar o presidente da AGEHAB no evento para entrega de cartões do aluguel social e escrituras, nos dias 30/06/2024 a 01/06/2024. - GED 0020.24000.310065-78                                     | 295,00       | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2369807    |                    | 2.1.01.05.004.0085 | CPA-142892 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 040/2024-PRESI - Representar o presidente da AGEHAB no evento para entrega de cartões do aluguel social e escrituras, nos dias 30/06/2024 a 01/06/2024. - GED 0020.24000.310065-78                             | 0,00         | 295,00        |
| 10/07/2024 | 2365129    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142894 | Vlr. Ref. NF. 039/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para 202400031006343 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos de entrega dos cartões do programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" em Cavalcante de Goiás, Teresina de Goiás e Divinóp         | 575,00       | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365131    |                    | 2.1.01.05.004.0085 | CPA-142894 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 039/2024-PRESI - 202400031006343 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos de entrega dos cartões do programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" em Cavalcante de Goiás, Teresina de Goiás e Divin   | 0,00         | 575,00        |
| 10/07/2024 | 2365297    | 3.2.01.03.001.0009 |                    | CPA-142903 | Vlr. Ref. NF. 1024 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para SEI - 202300031005914 - Locação de 01 Veiculo Executivo com condutor ref. 01 a 31/2024 - Contrato 033/2023 - GED                                                                                             | 10.862,75    | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365289    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142903 | Vlr. Ref. NF. 1024 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para SEI - 202300031005914 - Locação de 01 Veiculo Executivo com condutor ref. 01 a 31/2024 - Contrato 033/2023 - GED                                                                                             | 0,00         | 32,59         |
| 10/07/2024 | 2365291    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142903 | Vlr. Ref. NF. 1024 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para SEI - 202300031005914 - Locação de 01 Veiculo Executivo com condutor ref. 01 a 31/2024 - Contrato 033/2023 - GED                                                                                             | 0,00         | 70,61         |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 10/07/2024 | 2365293    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142903 | Vlr. Ref. NF. 1024 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para SEI - 202300031005914 - Locação de 01 Veiculo Executivo com condutor ref. 01 a 31/2024 - Contrato 033/2023 - GED                                                                                           | 0,00         | 325,88        |
| 10/07/2024 | 2365295    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-142903 | Vlr. Ref. NF. 1024 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para SEI - 202300031005914 - Locação de 01 Veiculo Executivo com condutor ref. 01 a 31/2024 - Contrato 033/2023 - GED                                                                                           | 0,00         | 543,14        |
| 10/07/2024 | 2365299    |                    | 2.1.01.05.001.0954 | CPA-142903 | Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1024 - SEI - 202300031005914 - Locação de 01 Veiculo Executivo com condutor ref. 01 a 31/2024 - Contrato 033/2023 - GED                                                                                   | 0,00         | 9.890,53      |
| 10/07/2024 | 2365427    | 2.1.01.05.001.0916 |                    | TES-142987 | Vlr. Ref. TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI - OP - 2024.4362.012.00005.001 - Prestacao de servicos de Cadastramento para Regularizacao Fundiaria, incluindo triagem de familias cadastramento/digitalizacao - meses de JANEIRO a JUNHO 2024. - SEI          | 6.367,93     | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365432    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142987 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI-OP - 2024.4362.012.00005.001 - Prestacao de servicos de Cadastramento para Regularizacao Fundiaria, incluindo triagem de familias cadastramento/digitalizacao - meses de JAN         | 0,00         | 6.367,93      |
| 10/07/2024 | 2365817    | 1.1.03.01.001.0003 |                    | FAT-4595   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6726 - ALTAMIR DA SILVA RODRIGUES                                                                                                                                                                                                     | 80,00        | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365819    |                    | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4595   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6726 - ALTAMIR DA SILVA RODRIGUES                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 80,00         |
| 10/07/2024 | 2365007    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142868 | Vlr. Ref. NF. 017/2024-COOGESC - pago ao ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - para 202400031006464 - Auxílio à GECOM na entrega de 100 UH do Crédito Parceria em Itapirapuã, no dia 05/07/2024. - GED 0020.24000.310064-64                                                           | 115,00       | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365009    |                    | 2.1.01.05.004.0156 | CPA-142868 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES Cf. NF. 017/2024-COOGESC - 202400031006464 - Auxílio à GECOM na entrega de 100 UH do Crédito Parceria em Itapirapuã, no dia 05/07/2024. - GED 0020.24000.310064-64                                                   | 0,00         | 115,00        |
| 10/07/2024 | 2365257    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142900 | Vlr. Ref. NF. 027/2024-SESPRE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para 202400031006592 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Piracanjuba, no dia 27/06/2024. - GED 0020.24000.31006       | 115,00       | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365259    |                    | 2.1.01.05.004.0115 | CPA-142900 | Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 027/2024-SESPRE - 202400031006592 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Piracanjuba, no dia 27/06/2024. - GED 0020.24000.310 | 0,00         | 115,00        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 10/07/2024 | 2365305    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142923 | Vlr. Ref. NF. 065/2024-GECAT - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para 202400031006665 - Regularização dos cadastros referentes ao programa "Casas a Custo Zero" e entrega de casas em Gouvelândia e Itumbiara, nos dias 30/06/2024 a 06/07/2024. - GED 0020.24000.310066-65        | 1.445,00     | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365307    |                    | 2.1.01.05.004.0033 | CPA-142923 | Valor referente Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 065/2024-GECAT - 202400031006665 - Regularização dos cadastros referentes ao programa "Casas a Custo Zero" e entrega de casas em Gouvelândia e Itumbiara, nos dias 30/06/2024 a 06/07/2024. - GED 0020.24000.310066-  | 0,00         | 1.445,00      |
| 10/07/2024 | 2365097    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142887 | Vlr. Ref. NF. 031/2024-SESPRE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para 202400031006615 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Itumbiara, no dia 4/07/2024. - GED 0020.24000.3100        | 115,00       | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365099    |                    | 2.1.01.05.004.0115 | CPA-142887 | Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 031/2024-SESPRE - 202400031006615 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Itumbiara, no dia 4/07/2024. - GED 0020.24000.31  | 0,00         | 115,00        |
| 10/07/2024 | 2365369    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142950 | Vlr. Ref. NF. 060/2024-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para 202400031006278 - Anexar documentos e resolver pendências do programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, nos dias 29/06/2024 a 06/07/2024. - GED 0020.24000.310062-78           | 1.675,00     | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365371    |                    | 2.1.01.05.004.0051 | CPA-142950 | Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 060/2024-GECAT - 202400031006278 - Anexar documentos e resolver pendências do programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, nos dias 29/06/2024 a 06/07/2024. - GED 0020.24000.310062-78   | 0,00         | 1.675,00      |
| 10/07/2024 | 2365093    | 3.3.04.01.002.0003 |                    | CPA-142886 | Vlr. Ref. NF. 28320690124188830 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240192504 , Boletão nº 28320690124188830, referente a fiscalização de 45 UH em CARMO DO RIO VERDE-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO.        | 31,70        | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365095    |                    | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-142886 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124188830 - ART nº 1020240192504 , Boletão nº 28320690124188830, referente a fiscalização de 45 UH em CARMO DO RIO VERDE-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO | 0,00         | 31,70         |
| 10/07/2024 | 2365281    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-142905 | Vlr. Ref. NF. 2448255-1024-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 1024 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL                                                                                                            | 325,88       | 0,00          |



| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 10/07/2024 | 2365283    |                    | 2.1.01.04.001.0012 | CPA-142905 | LTDA - GED<br>Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1024-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 1024 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED                                                                          | 0,00         | 325,88        |
| 10/07/2024 | 2365073    | 3.3.04.01.002.0003 |                    | CPA-142882 | Vlr. Ref. NF. 28320690124188880 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOÍAS - para ART nº 1020240192556 , Boletto nº 28320690124188880 , referente a fiscalização de 59 UH em URUANA-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO. Conforme d       | 31,70        | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365075    |                    | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-142882 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124188880 - ART nº 1020240192556 , Boletto nº 28320690124188880 , referente a fiscalização de 59 UH em URUANA-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO. Conforme | 0,00         | 31,70         |
| 10/07/2024 | 2365301    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142908 | Vlr. Ref. NF. 043/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Representar o presidente da AGEHAB em eventos de assinatura das ordens de serviço em Posse, Simolândia e Vila Boa, nos dias 01 e 02/07/2024. - GED 0020.24000.310065-79                             | 345,00       | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365303    |                    | 2.1.01.05.004.0085 | CPA-142908 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 043/2024-PRESI - Representar o presidente da AGEHAB em eventos de assinatura das ordens de serviço em Posse, Simolândia e Vila Boa, nos dias 01 e 02/07/2024. - GED 0020.24000.310065-79                     | 0,00         | 345,00        |
| 10/07/2024 | 2365484    | 2.1.01.05.002.0001 |                    | CTB-2838   | Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914                                                                                                                                                | 705,00       | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365485    |                    | 3.2.01.03.001.0009 | CTB-2838   | Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914                                                                                                                                                | 0,00         | 705,00        |
| 10/07/2024 | 2365486    | 2.1.01.05.002.0001 |                    | CTB-2838   | 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          |
| 10/07/2024 | 2365487    |                    | 3.2.01.03.001.0009 | CTB-2838   | 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     |
| 10/07/2024 | 2365488    | 2.1.01.05.002.0001 |                    | CTB-2838   | Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914                                                                                                                                                | 1.065,00     | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365489    |                    | 3.2.01.03.001.0009 | CTB-2838   | Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914                                                                                                                                                | 0,00         | 1.065,00      |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 10/07/2024 | 2365821    | 1.1.03.01.001.0003 |                    | FAT-4596   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6727 - WANIA MARIA DE JESUS FERREIA                                                                                                                                                                                                   | 150,00       | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365823    |                    | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4596   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6727 - WANIA MARIA DE JESUS FERREIA                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 150,00        |
| 10/07/2024 | 2365435    | 2.1.01.05.001.0932 |                    | TES-142985 | Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP - 2022.3194.019.00008.012, 2024.4362.016.0005 - PA SEI 202400031004163 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL REF AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 29/05/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MÓDULO 2        | 59.942,07    | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365440    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-142985 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP - 2022.3194.019.00008.012, 2024.4362.016.0005 - PA SEI 202400031004163 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL REF AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 29/05/2023 PARA CONSTRUÇÃO      | 0,00         | 59.942,07     |
| 10/07/2024 | 2365117    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142891 | Vlr. Ref. NF. 030/2024-SESPRE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para 202400031006614 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Palminópolis e Senador Canedo, no dia 03/07/2024.        | 115,00       | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365119    |                    | 2.1.01.05.004.0115 | CPA-142891 | Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 030/2024-SESPRE - 202400031006614 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Palminópolis e Senador Canedo, no dia 03/07/2024 | 0,00         | 115,00        |
| 10/07/2024 | 2379018    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193744     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL                                                                                                                                                                                             | 7,29         | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2379020    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193744     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 7,29          |
| 10/07/2024 | 2365381    | 3.2.01.03.001.0009 |                    | CPA-142960 | Vlr. Ref. NF. 1026 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS, CONFORME DOCUMENTOS 01 A 31 MAIO 2024. - GED                                                                         | 1.065,00     | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365383    |                    | 2.1.01.05.001.0954 | CPA-142960 | Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1026 - SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS, CONFORME DOCUMENTOS 01 A 31 MAIO 2024. - GED                                                                 | 0,00         | 1.065,00      |
| 10/07/2024 | 2365253    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142899 | Vlr. Ref. NF. 027/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para 202400031006592 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Piracanjuba, no dia 27/06/2024. - GED 0020.24000.310       | 115,00       | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365255    |                    | 2.1.01.05.004.0111 | CPA-142899 | Valor referente Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 027/2024-SESPRE - 202400031006592 -                                                                                                                                                                         | 0,00         | 115,00        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|            |            |                    |                    |            | Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar<br>Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa<br>mobiliada em Piracanjuba, no dia 27/06/2024. - GED<br>0020.24000.3                                                                                                               |              |               |
| 10/07/2024 | 2365333    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142930 | Vlr. Ref. NF. 328/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE<br>SOUZA NETO - para 202400031006570 - Visita técnica<br>(vistoria) referente à construção de UH através do Programa<br>Goiás Social em Itapirapuã e Santa Fé de Goiás, no dia<br>03/07/2024. - GED 0020.24000.310065-70              | 115,00       | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365335    |                    | 2.1.01.05.004.0037 | CPA-142930 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO<br>Cf. NF. 328/2024-GEROFIS - 202400031006570 - Visita técnica<br>(vistoria) referente à construção de UH através do Programa<br>Goiás Social em Itapirapuã e Santa Fé de Goiás, no dia<br>03/07/2024. - GED 0020.24000.310065-70      | 0,00         | 115,00        |
| 10/07/2024 | 2365365    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142941 | Vlr. Ref. NF. 060/2024-GECAT - pago ao TIAGO NUNES<br>MACEDO - para 202400031006278 - Anexar documentos e<br>resolver pendências do programa Pra Ter Onde Morar - Casas<br>a Custo Zero em Itumbiara, nos dias 29/06/2024 a 06/07/2024. -<br>GED 0020.24000.310062-78                          | 1.675,00     | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365367    |                    | 2.1.01.05.004.0034 | CPA-142941 | Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF.<br>060/2024-GECAT - 202400031006278 - Anexar documentos e<br>resolver pendências do programa Pra Ter Onde Morar - Casas<br>a Custo Zero em Itumbiara, nos dias 29/06/2024 a 06/07/2024. -<br>GED 0020.24000.310062-78                  | 0,00         | 1.675,00      |
| 10/07/2024 | 2378698    | 3.3.01.02.001.0003 |                    | 193665     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café                                                                                                                                                                                                                                  | 162,60       | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2378700    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193665     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 162,60        |
| 10/07/2024 | 2378794    | 3.3.01.02.001.0005 |                    | 193688     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:<br>Guardanapo                                                                                                                                                                                                                         | 73,98        | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2378796    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193688     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:<br>Guardanapo                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 73,98         |
| 10/07/2024 | 2365121    | 3.3.04.01.002.0003 |                    | CPA-142893 | Vlr. Ref. NF. SEI 202400031006524. Pagamento de 3 boletos -<br>pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E<br>AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031006524.<br>Pagamento de 3 boletos de ART, referente aos serviços de<br>fiscalização em diversas cidades em Goiás. Conforme<br>Despach       | 95,10        | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365123    |                    | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-142893 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE<br>ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI<br>202400031006524. Pagamento de 3 boletos - SEI<br>202400031006524. Pagamento de 3 boletos de ART, referente<br>aos serviços de fiscalização em diversas cidades em Goiás.<br>Conforme Despa | 0,00         | 95,10         |
| 10/07/2024 | 2365809    | 1.1.03.01.001.0003 |                    | FAT-4594   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6725 - ALTAMIR<br>DA SILVA RODRIGUES                                                                                                                                                                                                                 | 80,00        | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365811    |                    | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4594   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6725 - ALTAMIR                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 80,00         |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 10/07/2024 | 2364829    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142859 | DA SILVA RODRIGUES<br>Vlr. Ref. NF. 045/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para 202400031006581 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos em Morrinhos, Goiandira e Goianápolis, no dia 04/07/2024. - GED 0020.24000.310065-81                         | 115,00       | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2364831    |                    | 2.1.01.05.004.0085 | CPA-142859 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 045/2024-PRESI - 202400031006581 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos em Morrinhos, Goiandira e Goianápolis, no dia 04/07/2024. - GED 0020.24000.310065-81                                       | 0,00         | 115,00        |
| 10/07/2024 | 2365081    | 3.3.04.01.002.0003 |                    | CPA-142883 | Vlr. Ref. NF. 28320690124188854 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240192527 , Boleto nº 28320690124188854, referente a fiscalização de 40 UH em NOVO GAMA-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO. Conform         | 31,70        | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365083    |                    | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-142883 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124188854 - ART nº 1020240192527 , Boleto nº 28320690124188854, referente a fiscalização de 40 UH em NOVO GAMA-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO. Confo   | 0,00         | 31,70         |
| 10/07/2024 | 2365085    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-142884 | Vlr. Ref. NF. 026/2024-SESPRE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para 202400031006590 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Porteirão e Indiara, no dia 26/06/2024. - GED 0020       | 115,00       | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365087    |                    | 2.1.01.05.004.0115 | CPA-142884 | Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 026/2024-SESPRE - 202400031006590 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Porteirão e Indiara, no dia 26/06/2024. - GED 00 | 0,00         | 115,00        |
| 10/07/2024 | 2365273    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-142907 | Vlr. Ref. NF. 2448255-1024-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1024 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED                                                                                                                         | 543,14       | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2365275    |                    | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-142907 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-1024-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1024 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED                                                                                                                 | 0,00         | 543,14        |
| 10/07/2024 | 2378978    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193734     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL                                                                                                                                                                                                   | 20,38        | 0,00          |
| 10/07/2024 | 2378980    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193734     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 20,38         |
| 10/07/2024 | 2365514    | 3.3.01.03.001.0010 |                    | CPA-142991 | Vlr. Ref. NF. 146 - Colegio Registral Imobiliario de Minas Gerais - Cori-MG - Processo 202400031002391 Aquisição de 10 (dez)                                                                                                                                                    | 6.300,00     | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito      | Valor Crédito     |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 10/07/2024 | 2365516    |                    | 2.1.01.05.001.1171 | CPA-142991 | inscrições para os profissionais da AGEHAB no Curso "Reurb na Prática VII", modalidade EAD - GED<br>Valor referente Vlr Pagar p/Colegio Registral Imobiliario de Minas Gerais - Cori-MG NF. 146 Processo 202400031002391 Aquisição de 10 (dez) inscrições para os profissionais da AGEHAB no Curso "Reurb na Prática VII", modalidade EAD - GED | 0,00              | 6.300,00          |
|            |            |                    |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>127.472,08</b> | <b>127.472,08</b> |
| 11/07/2024 | 2365849    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143047 | Vlr. Ref. NF. 129/2024-GECOM - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para 202400031006494 - ENTREGA DE UH DO PROGRAMA CUSTO ZERO EM PEROLÂNDIA NO DIA 03/07/2024. - GED 0020.24000.310064-94                                                                                                                                                | 115,00            | 0,00              |
| 11/07/2024 | 2365851    |                    | 2.1.01.05.004.0146 | CPA-143047 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 129/2024-GECOM - 202400031006494 - ENTREGA DE UH DO PROGRAMA CUSTO ZERO EM PEROLÂNDIA NO DIA 03/07/2024. - GED 0020.24000.310064-94                                                                                                                                        | 0,00              | 115,00            |
| 11/07/2024 | 2366105    | 2.1.01.05.004.0025 |                    | TES-143087 | Vlr. Ref. MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - Entregas de cartões do Programa Aluguel Social em Cristalina dia 21/06 e Santo Antônio do Descoberto 22 e 23/06.- Entregas de cartões do Programa Aluguel Social em Cristalina dia 21/06 e Santo Antônio do Descoberto 22 e 23/06.                                                                       | 525,00            | 0,00              |
| 11/07/2024 | 2366111    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143087 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-Entregas de cartões do Programa Aluguel Social em Cristalina dia 21/06 e Santo Antônio do Descoberto 22 e 23/06.                                                                                                                                                                | 0,00              | 525,00            |
| 11/07/2024 | 2366170    | 2.1.01.05.004.0070 |                    | TES-143097 | Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Montividiu para vistoria de check list - Fundo Protegem no dia 14/06/2024.- Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Montividiu para vistoria de check l                                                                       | 115,00            | 0,00              |
| 11/07/2024 | 2366176    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143097 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Montividiu para vistoria de check list - Fundo Protegem no dia 14/06/2024.                                                                                                                                           | 0,00              | 115,00            |
| 11/07/2024 | 2378530    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193780     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,84              | 0,00              |
| 11/07/2024 | 2378532    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193780     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papeL, N° 02                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 6,84              |
| 11/07/2024 | 2365777    | 3.3.04.01.002.0003 |                    | CPA-143026 | Vlr. Ref. NF. SEI 202400031006577. Pagamento de 2 boletos d - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031006577. Pagamento de 2 boletos de RRT, referente aos serviços de fiscalização em diversas cidades em Damianópolis e Vicent                                                                       | 239,22            | 0,00              |
| 11/07/2024 | 2365779    |                    | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-143026 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 239,22            |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 11/07/2024 | 2365921    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-143064 | 202400031006577. Pagamento de 2 boletos d - SEI<br>202400031006577. Pagamento de 2 boletos de RRT, referente aos serviços de fiscalização em diversas cidades em Damianópolis e Vice                                                                                            | 9.010,39     | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2365923    |                    | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-143064 | Vlr. Ref. NF. 2449571-758-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 758 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED                                                                                             | 0,00         | 9.010,39      |
| 11/07/2024 | 2365967    | 2.1.01.05.004.0070 |                    | TES-143068 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449571-758-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 758 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED                                                                                     | 115,00       | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2365973    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143068 | Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Uruana, Carmo do Rio Verde e Rubiataba para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, no dia 12/06/2024.- Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios d        | 0,00         | 115,00        |
| 11/07/2024 | 2365869    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143051 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Uruana, Carmo do Rio Verde e Rubiataba para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, no dia 12/06/2024.                                         | 115,00       | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2365871    |                    | 2.1.01.05.004.0117 | CPA-143051 | Vlr. Ref. NF. 041/2024-GEPAS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para 202400031006601 - Viagem para entrega de 117 cartões do Aluguel Social em Jussara, no dia 05/07/2024. - GED 0020.24000.310066-01                                                                              | 0,00         | 115,00        |
| 11/07/2024 | 2365865    | 3.3.04.01.002.0003 |                    | CPA-143052 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 041/2024-GEPAS - 202400031006601 - Viagem para entrega de 117 cartões do Aluguel Social em Jussara, no dia 05/07/2024. - GED 0020.24000.310066-01                                                                      | 380,40       | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2365867    |                    | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-143052 | Vlr. Ref. NF. SEI 202400031006714. Pagamento de 12 boletos - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031006714. Pagamento de 12 boletos de ART, referente Cálculos de Reequilíbrio Econômico-Financeiro de 12 (doze) Contratos em d       | 0,00         | 380,40        |
| 11/07/2024 | 2365873    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143053 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031006714. Pagamento de 12 boletos - SEI 202400031006714. Pagamento de 12 boletos de ART, referente Cálculos de Reequilíbrio Econômico-Financeiro de 12 (doze) Contratos em | 115,00       | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2365873    |                    |                    |            | Vlr. Ref. NF. 041/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para 202400031006601 - Viagem para entrega de 117 cartões do Aluguel Social em Jussara, no dia 05/07/2024. - GED 0020.24000.310066-01                                                                       |              |               |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 11/07/2024 | 2365875    |                    | 2.1.01.05.004.0123 | CPA-143053 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 041/2024-GEPAS - 202400031006601 - Viagem para entrega de 117 cartões do Aluguel Social em Jussara, no dia 05/07/2024. - GED 0020.24000.310066-01                                                         | 0,00         | 115,00        |
| 11/07/2024 | 2378574    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193781     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips                                                                                                                                                                                                | 11,00        | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2378576    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193781     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 11,00         |
| 11/07/2024 | 2366145    | 2.1.01.05.004.0048 |                    | TES-143092 | Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - 202400031006149 - EVENTO PARA PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL EM IACIARA E CAMPOS BELOS, NOS DIAS 19/06/202 A 21/06/2024.- 202400031006149 - EVENTO PARA PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL EM IACIARA E CA | 575,00       | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2366151    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143092 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-202400031006149 - EVENTO PARA PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL EM IACIARA E CAMPOS BELOS, NOS DIAS 19/06/202 A 21/06/2024.                                                                  | 0,00         | 575,00        |
| 11/07/2024 | 2366421    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143115 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO-OP - 2024.4362.006.00101.001 - Pagamento de boleto nº 1364854 de emolumento cartorário referente à baixa do protesto nº 7.004.600. Conforme sol | 0,00         | 1.139,47      |
| 11/07/2024 | 2366416    | 2.1.01.05.001.0221 |                    | TES-143115 | Vlr. Ref. 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - OP - 2024.4362.006.00101.001 - Pagamento de boleto nº 1364854 de emolumento cartorário referente à baixa do protesto nº 7.004.600. Conforme solicitado no Despacho nº 32 | 1.139,47     | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2365929    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-143063 | Vlr. Ref. NF. 2449571-758-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 758 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66                           | 8.379,66     | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2365931    |                    | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-143063 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449571-758- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 758 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66                  | 0,00         | 8.379,66      |
| 11/07/2024 | 2365991    | 2.1.01.05.004.0002 |                    | TES-143071 | Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - 202400031005885 - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Mimoso, no dia 18/06/2024 a 19/06/2024.- 202400031005885 - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar  | 345,00       | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2365997    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143071 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 345,00        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 11/07/2024 | 2366048    | 2.1.01.05.004.0146 |                    | TES-143079 | SOUSA-202400031005885 - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Mimoso, no dia 18/06/2024 a 19/06/2024.<br>Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM MINEIROS, ACREÚNA E SANTA HELENA, NOS DIAS 30/06/2024 A 02/07/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM MINEIROS, ACREÚNA E SANTA HELENA, NOS DIAS 30/06/2024 A 02/07/2024 | 575,00       | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2366054    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143079 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM MINEIROS, ACREÚNA E SANTA HELENA, NOS DIAS 30/06/2024 A 02/07/2024.                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 575,00        |
| 11/07/2024 | 2366056    | 2.1.01.05.004.0144 |                    | TES-143080 | Vlr. Ref. ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - nstalações elétricas e hidráulicas, nos dias 17/06/2024 e 18/06/2024.- nstalações elétricas e hidráulicas, nos dias 17/06/2024 e 18/06/2024. para 028/2024-GERAD GED 0020.24000.310059-81                                                                                                                                                                                                 | 345,00       | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2366062    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143080 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-nstalações elétricas e hidráulicas, nos dias 17/06/2024 e 18/06/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 345,00        |
| 11/07/2024 | 2366065    | 2.1.01.05.004.0177 |                    | TES-143082 | Vlr. Ref. AMAURY RODRIGUES REIS - Acompanhamento junto ao fiscal em visita técnica à execução/construção de diversas UH do Programa Goiás Sociais nos municípios de Água Limpa, Buriti Alegre, Itumbiara e visita técnica para medição em Inaciolândia, nos dias 28 e 29/                                                                                                                                                            | 345,00       | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2366071    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143082 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMAURY RODRIGUES REIS-Acompanhamento junto ao fiscal em visita técnica à execução/construção de diversas UH do Programa Goiás Sociais nos municípios de Água Limpa, Buriti Alegre, Itumbiara e visita técnica para medição em Inacio                                                                                                                                                            | 0,00         | 345,00        |
| 11/07/2024 | 2366178    | 2.1.01.05.004.0126 |                    | TES-143098 | Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Montividiu para vistoria de check list - Fundo Protegem no dia 14/06/2024.- Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Montividiu para vistoria de check list - Fu                                                                                                                                                            | 115,00       | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2366184    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143098 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Montividiu para vistoria de check list - Fundo Protegem no dia 14/06/2024.                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 115,00        |
| 11/07/2024 | 2366878    | 1.1.03.01.001.0003 |                    | FAT-4600   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6728 - Lorena Xavier de Lima Carvalho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80,00        | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2366880    |                    | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4600   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6728 - Lorena Xavier de Lima Carvalho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 80,00         |
| 11/07/2024 | 2378458    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193777     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,31         | 0,00          |



| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 11/07/2024 | 2378460    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193777     | Caneta esferográfica, cor azul<br>Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 3,31          |
| 11/07/2024 | 2366038    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143077 | Caneta esferográfica, cor azul<br>Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-EVENTOS EM PLANALTINA E FORMOSA NOS DIAS 09/06/2024 A 11/06/2024.                                                                                                        | 0,00         | 1.215,00      |
| 11/07/2024 | 2366032    | 2.1.01.05.004.0146 |                    | TES-143077 | Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTOS EM PLANALTINA E FORMOSA NOS DIAS 09/06/2024 A 11/06/2024.- EVENTOS EM PLANALTINA E FORMOSA NOS DIAS 09/06/2024 A 11/06/2024. para 110/2024-GECOM GED 0020.24000.310055-22                                                   | 1.215,00     | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2370911    | 3.3.01.02.002.0007 |                    | CPA-143101 | Vlr. Ref. NF. 1364854 - pago ao 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - para Nota Fiscal nº 1006360 Pagamento de boleto nº 1364854 de emolumento cartorário referente à baixa do protesto nº 7.004.600. Conforme solicitad       | 1.139,47     | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2370913    |                    | 2.1.01.05.001.0221 | CPA-143101 | Valor referente Vlr Pagar p/ 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO Cf. NF. 1364854 - Nota Fiscal nº 1006360 Pagamento de boleto nº 1364854 de emolumento cartorário referente à baixa do protesto nº 7.004.600. Conforme solicit | 0,00         | 1.139,47      |
| 11/07/2024 | 2366198    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-143106 | Vlr. Ref. NF. 2448614-4501-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4501 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED                                                                                        | 18.029,98    | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2366200    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-143106 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4501-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4501 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED                                                                                | 0,00         | 18.029,98     |
| 11/07/2024 | 2365959    | 2.1.01.05.004.0047 |                    | TES-143067 | Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Entrega das casas e conferência do check list e fiscalização de obras nos municípios de Fazenda Nova, Jaupaci, Israelândia, para entrega de UH e conferência de Check List das obras através do Fundo Protege, nos dias 12/06/2024 a        | 575,00       | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2365965    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143067 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Entrega das casas e conferência do check list e fiscalização de obras nos municípios de Fazenda Nova, Jaupaci, Israelândia, para entrega de UH e conferência de Check List das obras através do Fundo Proteg       | 0,00         | 575,00        |
| 11/07/2024 | 2366081    | 2.1.01.05.004.0040 |                    | TES-143084 | Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege em Santa Rosa de Goiás e Heitorai, no dia 12/06/2024.- Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege em Santa Rosa de Goiás e Heitorai, no dia 12/06/2024. para         | 115,00       | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2366087    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143084 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 115,00        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 11/07/2024 | 2365909    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143060 | SANTANA-Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege em Santa Rosa de Goiás e Heitorai, no dia 12/06/2024. Vlr. Ref. NF. 099/2024-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para 202400031006732 -                                                   | 230,00       | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2365911    |                    | 2.1.01.05.004.0139 | CPA-143060 | EVENTO DE ENTREGA DE CONTRATOS EM CHAPADÃO DO CÉU ESÃO JOÃO DA PARAÚNA, NOS DIAS 17 E 18/06/2024. - GED 0020.24000.310067-32                                                                                                                                              | 0,00         | 230,00        |
| 11/07/2024 | 2365943    | 2.1.01.05.004.0047 |                    | TES-143065 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 099/2024-GSC - 202400031006732 - EVENTO DE ENTREGA DE CONTRATOS EM CHAPADÃO DO CÉU ESÃO JOÃO DA PARAÚNA, NOS DIAS 17 E 18/06/2024. - GED 0020.24000.310067-32                                  | 525,00       | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2365949    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143065 | Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Visita técnica chek list nos municípios de Estrela de Norte, Santa Tereza, Campinorte para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024.- Visita técnica chek list nos municípios de Es | 0,00         | 525,00        |
| 11/07/2024 | 2365999    | 2.1.01.05.004.0002 |                    | TES-143072 | Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - VISITA TÉCNICA PARA AVERIGUAÇÃO EM UH EM ACREÚNA, NOS DIAS 20/06/2024 E 21/06/2024.- VISITA TÉCNICA PARA AVERIGUAÇÃO EM UH EM ACREÚNA, NOS DIAS 20/06/2024 E 21/06/2024. para 088/2024-GSC GED 0020.24000.310059-15                   | 345,00       | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2366005    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143072 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-VISITA TÉCNICA PARA AVERIGUAÇÃO EM UH EM ACREÚNA, NOS DIAS 20/06/2024 E 21/06/2024.                                                                                                                          | 0,00         | 345,00        |
| 11/07/2024 | 2366186    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-143099 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.024.00031.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                        | 16.550,00    | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2366188    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143099 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.024.00031.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 16.550,00     |
| 11/07/2024 | 2366384    | 2.1.01.04.001.0004 |                    | TES-143113 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP - 2023.4094.005.00053.004 - ISS 2% - 478 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- ISS 2% - 478 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-478-ISS 2%1-1775-2 GED                                                                           | 137,54       | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2366389    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143113 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP - 2023.4094.005.00053.004 - ISS 2% - 478 - INOVE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                            | 0,00         | 137,54        |
| 11/07/2024 | 2378414    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193775     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho                                                                                                                                                                               | 37,00        | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2378416    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193775     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho                                                                                                                                                                               | 0,00         | 37,00         |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 11/07/2024 | 2365983    | 2.1.01.05.004.0144 |                    | TES-143070 | Vlr. Ref. ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Acompanhar carregamento do caminhão no centro de distribuição do Novo Mundo, realizar montagem dos móveis na casa a ser sorteada a ser entregue mobiliada, instalações elétricas e hidráulicas, nos dias 19/06/2024 e 20/06/20  | 295,00       | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2365989    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143070 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-Acompanhar carregamento do caminhão no centro de distribuição do Novo Mundo, realizar montagem dos móveis na casa a ser sorteada a ser entregue mobiliada, instalações elétricas e hidráulicas, nos d  | 0,00         | 295,00        |
| 11/07/2024 | 2366113    | 2.1.01.05.004.0143 |                    | TES-143088 | Vlr. Ref. VALTER JOSE BARBOSA - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM PLANALTINA, NOS DIAS 09/06/2024 A 11/06/2024.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM PLANALTINA, NOS DIAS 09/06/2024 A 11/06/2024. para 004/2024-PROTOCOLO GED 0020.24000.310057-58                    | 525,00       | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2366119    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143088 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VALTER JOSE BARBOSA- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM PLANALTINA, NOS DIAS 09/06/2024 A 11/06/2024.                                                                                                                               | 0,00         | 525,00        |
| 11/07/2024 | 2366437    |                    | 3.1.02.01.001.0001 | TES-143123 | Vlr. Ref. OP - 2024.016396 - Solicitação: 2024.4362.842 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Despesas com rescisões COMPETÊNCIA 07/2024. Processo SEI 202400031006556 e 202400031006549.                             | 0,00         | 25.286,58     |
| 11/07/2024 | 2366436    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-143123 | Valor referente Crédito em Conta ref. OP - 2024.016396 - Solicitação: 2024.4362.842 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Despesas com rescisões COMPETÊNCIA 07/2024. Processo SEI 202400031006556 e 202400031006549. | 25.286,58    | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2365853    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143048 | Vlr. Ref. NF. 043/2024-ASSIMP - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para 202400031006599 - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITUMBIARA NO DIA 05/07/2024. - GED 0020.24000.310065-99                                                                                  | 115,00       | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2365855    |                    | 2.1.01.05.004.0146 | CPA-143048 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 043/2024-ASSIMP - 202400031006599 - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITUMBIARA NO DIA 05/07/2024. - GED 0020.24000.310065-99                                                                          | 0,00         | 115,00        |
| 11/07/2024 | 2365939    | 1.2.04.01.001      |                    | CPA-143059 | Vlr. Ref. NF. 758 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 13 - GED 0020.22000.310041-66                                                                 | 180.207,81   | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2365933    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-143059 | Vlr. Ref. NF. 758 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 13 - GED                                                                                      | 0,00         | 2.703,12      |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 11/07/2024 | 2365935    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-143059 | 0020.22000.310041-66<br>Vlr. Ref. NF. 758 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 13 - GED                                                             | 0,00         | 8.379,66      |
| 11/07/2024 | 2365937    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-143059 | 0020.22000.310041-66<br>Vlr. Ref. NF. 758 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 13 - GED                                                             | 0,00         | 9.010,39      |
| 11/07/2024 | 2365941    |                    | 2.1.01.05.001.1156 | CPA-143059 | Valor referente Vlr Pagar p/ LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Cf. NF. 758 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 13 - GED                                                                             | 0,00         | 160.114,64    |
| 11/07/2024 | 2378486    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193778     | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha                                                                                                                                                                                | 18,50        | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2378488    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193778     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha                                                                                                                                                                               | 0,00         | 18,50         |
| 11/07/2024 | 2365767    |                    | 2.1.01.05.001.1070 | CPA-142999 | Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. Parcela 12 - PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL REFERENTE AO PERIODO DE 11/06/2024 a 10/07/2024 - GED                                                                        | 0,00         | 22.500,00     |
| 11/07/2024 | 2365765    | 3.3.01.03.001.0019 |                    | CPA-142999 | Vlr. Ref. NF. Parcela 12 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL REFERENTE AO PERIODO DE 11/06/2024 a 10/07/2024 - GED                                                                                | 22.500,00    | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2365837    | 3.3.01.02.002.0009 |                    | CPA-143045 | Vlr. Ref. NF. 040056400062407021 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031006421- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo nº XXX8112-70.2020- Conforme Despacho nº 340/2024/AGEHAB/ASJUR (62051807) - GED                                     | 1.713,77     | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2365839    |                    | 2.1.01.05.003.0006 | CPA-143045 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 040056400062407021 - SEI 202400031006421- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo nº XXX8112-70.2020- Conforme Despacho nº 340/2024/AGEHAB/ASJUR (62051807) - GED                             | 0,00         | 1.713,77      |
| 11/07/2024 | 2366194    | 3.3.03.01.002.0001 |                    | CPA-143102 | Vlr. Ref. NF. 12602542419404321 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202400031000289. - Pagamento do DARE referente a taxa de registro da ata da 456ª Reunião do Conselho de Administração, junto à Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG .Confor | 723,00       | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2366196    |                    | 2.1.01.05.001.0245 | CPA-143102 | Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 723,00        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|            |            |                    |                    |            | DE GOIAS Cf. NF. 12602542419404321 - SEI 202400031000289. - Pagamento do DARE referente a taxa de registro da ata da 456ª Reunião do Conselho de Administração, junto à Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG .Conf                                  |              |               |
| 11/07/2024 | 2365951    | 2.1.01.05.004.0070 |                    | TES-143066 | Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica chek list nos municípios de Estrela de Norte, Santa Tereza, Campinorte para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024.-                         | 525,00       | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2365957    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143066 | Visita técnica chek list nos municípios                                                                                                                                                                                                                   |              |               |
|            |            |                    |                    |            | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica chek list nos municípios de Estrela de Norte, Santa Tereza, Campinorte para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024. | 0,00         | 525,00        |
| 11/07/2024 | 2378426    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193776     | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo                                                                                                                                                                             | 10,50        | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2378428    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193776     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo                                                                                                                                                                            | 0,00         | 10,50         |
| 11/07/2024 | 2365925    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-143062 | Vlr. Ref. NF. 2449571-758-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 758 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66                      | 2.703,12     | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2365927    |                    | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-143062 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449571-758-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 758 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66              | 0,00         | 2.703,12      |
| 11/07/2024 | 2366040    | 2.1.01.05.004.0038 |                    | TES-143078 | Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - EVENTOS EM PLANALTINA E FORMOSA NOS DIAS 09/06/2024 A 11/06/2024.- EVENTOS EM PLANALTINA E FORMOSA NOS DIAS 09/06/2024 A 11/06/2024. para 110/2024-GECOM GED 0020.24000.310055-22                             | 1.215,00     | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2366046    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143078 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-EVENTOS EM PLANALTINA E FORMOSA NOS DIAS 09/06/2024 A 11/06/2024.                                                                                                                    | 0,00         | 1.215,00      |
| 11/07/2024 | 2366432    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-143121 | Valor referente Crédito em Conta ref. OP - 2024.016397 - Solicitação: 2024.4362.843 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FGTS Referente Despesas com rescisões. Processo SEI 202400031006556.       | 1.409,98     | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2366433    |                    | 3.1.02.01.001.0001 | TES-143121 | Vlr. Ref. OP - 2024.016397 - Solicitação: 2024.4362.843 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FGTS Referente                                                                                         | 0,00         | 1.409,98      |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 11/07/2024 | 2366336    | 2.1.01.05.003.0006 |                    | TES-143110 | Despesas com rescisões. Processo SEI 202400031006556.<br>Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP - 2024.4362.006.00007.007, 2024.4362.006.00106.001 - SEI 202400031006421- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo nº XXX8112-70.2020- Conforme Despacho nº 340/2024/AGEHAB/ASJUR (62051807)- SEI 202400031006421- H | 1.713,77     | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2366341    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143110 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP - 2024.4362.006.00007.007, 2024.4362.006.00106.001 - SEI 202400031006421- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo nº XXX8112-70.2020- Conforme Despacho nº 340/2024/AGEHAB/ASJUR (62051807                                                          | 0,00         | 1.713,77      |
| 11/07/2024 | 2366352    | 2.1.01.05.001.0667 |                    | TES-143111 | Vlr. Ref. NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - OP - 2024.4362.006.00083.008 - PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A JUNHO DE 2024- PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A JUNHO DE 2024 para 150                                                           | 2.358,33     | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2366357    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143111 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-OP - 2024.4362.006.00083.008 - PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A JUNHO DE 2024                                                                                                                                   | 0,00         | 2.358,33      |
| 11/07/2024 | 2365861    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143050 | Vlr. Ref. NF. 038/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para 202400031006185 - Representar o presidente da AGEHAB em laciara, Campos Belos, Luziania e Cristalina. nos dias 19 a 21/06/2024. - GED 0020.24000.310061-85                                                                                             | 575,00       | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2365863    |                    | 2.1.01.05.004.0085 | CPA-143050 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 038/2024-PRESI - 202400031006185 - Representar o presidente da AGEHAB em laciara, Campos Belos, Luziania e Cristalina. nos dias 19 a 21/06/2024. - GED 0020.24000.310061-85                                                                                     | 0,00         | 575,00        |
| 11/07/2024 | 2365905    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143056 | Vlr. Ref. NF. 100/2024-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para 202400031006738 - EVENTOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL EM NOVA AMÉRICA, NIQUELÂNDIA, COLINAS DO SUL, CAVALCANTE, TERESINA DE GOIÁS E DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 24 A 27/06/2024. - GED 0020.24                                                          | 805,00       | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2365907    |                    | 2.1.01.05.004.0139 | CPA-143056 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 100/2024-GSC - 202400031006738 - EVENTOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL EM NOVA AMÉRICA, NIQUELÂNDIA, COLINAS DO SUL, CAVALCANTE, TERESINA DE GOIÁS E DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 24 A 27/06/2024. - GED 0020.                                                    | 0,00         | 805,00        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 11/07/2024 | 2366400    | 2.1.01.05.001.1121 |                    | TES-143114 | Vlr. Ref. INOVE TECNOLOGIA LTDA - OP - 2023.4094.005.00053.003 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA- PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA para 478 GED                                              | 10.567,76    | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2366405    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143114 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA LTDA-OP - 2023.4094.005.00053.003 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA                                                                                                          | 0,00         | 10.567,76     |
| 11/07/2024 | 2370058    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143055 | Vlr. Ref. NF. 044/2024-ASCOM - pago ao VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - para 202400031006681 - Cobertura jornalística na entrega de UH no município de Acreúna, no dia 01/07/2024. - GED 0020.24000.310066-81                                                                | 65,00        | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2370060    |                    | 2.1.01.05.004.0165 | CPA-143055 | Valor referente Vlr Pagar p/ VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI Cf. NF. 044/2024-ASCOM - 202400031006681 - Cobertura jornalística na entrega de UH no município de Acreúna, no dia 01/07/2024. - GED 0020.24000.310066-81                                                        | 0,00         | 65,00         |
| 11/07/2024 | 2366016    | 2.1.01.05.004.0038 |                    | TES-143075 | Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Cristalina e Santo Antônio do Descoberto, nos dias 21/06/2024 e 22/06/2024.- Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Cristalina e Santo Antônio do Descoberto, no | 295,00       | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2366022    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143075 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Cristalina e Santo Antônio do Descoberto, nos dias 21/06/2024 e 22/06/2024.                                                                        | 0,00         | 295,00        |
| 11/07/2024 | 2366024    | 2.1.01.05.004.0038 |                    | TES-143076 | Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - EVENTOS EM MINEIROS, ACREÚNA, SANTA HELENA, GOVELÂNDIA, MORRINHOS E PALMINÓPOLIS, NOS DIAS 30/06/2024 A 05/07/2024.- EVENTOS EM MINEIROS, ACREÚNA, SANTA HELENA, GOVELÂNDIA, MORRINHOS E PALMINÓPOLIS, NOS DIAS 30/06/2024    | 1.215,00     | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2366030    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143076 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-EVENTOS EM MINEIROS, ACREÚNA, SANTA HELENA, GOVELÂNDIA, MORRINHOS E PALMINÓPOLIS, NOS DIAS 30/06/2024 A 05/07/2024.                                                                                  | 0,00         | 1.215,00      |
| 11/07/2024 | 2366137    | 2.1.01.05.004.0174 |                    | TES-143091 | Vlr. Ref. LOANE SILVA ROCHA - 202400031006147 - EVENTO ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM IACIARA E CAMPOS BELOS, NOS DIAS 19/06/2024 A 21/06/2024.- 202400031006147 - EVENTO ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUG | 575,00       | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2366143    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143091 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LOANE SILVA ROCHA- 202400031006147 - EVENTO ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM                                                                                                                    | 0,00         | 575,00        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 11/07/2024 | 2365975    | 2.1.01.05.004.0070 |                    | TES-143069 | IACIARA E CAMPOS BELOS, NOS DIAS 19/06/2024 A 21/06/2024.<br>Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Águas Lindas de Goiás para entrega da obra Fundo Protege, nos dias 10/06/2024 e 11/06/2024.- Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Águas Lindas de Go | 295,00       | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2365981    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143069 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Águas Lindas de Goiás para entrega da obra Fundo Protege, nos dias 10/06/2024 e 11/06/2024.                                                                                                                 | 0,00         | 295,00        |
| 11/07/2024 | 2366097    | 2.1.01.05.004.0167 |                    | TES-143086 | Vlr. Ref. FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - Evento de entregas de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto-GO, nos dias 21/06/2024 a 23/06/2024.- Evento de entregas de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel So                                                              | 525,00       | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2366103    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143086 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA-Evento de entregas de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto-GO, nos dias 21/06/2024 a 23/06/2024.                                                                                                                | 0,00         | 525,00        |
| 11/07/2024 | 2366153    | 2.1.01.05.004.0029 |                    | TES-143093 | Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES - Participação em eventos de entrega de cartões do Aluguel Social Programa Pra Ter Onde Morar em Nova América, Niquelândia, Terezina de Goiás, Colinas do Sul e Divinópolis, nos dias 24 a 28/06/2024.- Participação em eventos de entre                                                              | 1.035,00     | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2366159    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143093 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Participação em eventos de entrega de cartões do Aluguel Social Programa Pra Ter Onde Morar em Nova América, Niquelândia, Terezina de Goiás, Colinas do Sul e Divinópolis, nos dias 24 a 28/06/2024.                                                              | 0,00         | 1.035,00      |
| 11/07/2024 | 2366161    | 2.1.01.05.004.0029 |                    | TES-143094 | Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES - Atendimento para coleta de documentação de beneficiário do Programa Pra Ter Onde Morar - Casa a Custo Zero em Motividiu, nos dias 28/06/2024 a 03/07/2024.- Atendimento para coleta de documentação de beneficiário do Programa Pra Te                                                              | 1.265,00     | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2366167    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143094 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Atendimento para coleta de documentação de beneficiário do Programa Pra Ter Onde Morar - Casa a Custo Zero em Motividiu, nos dias 28/06/2024 a 03/07/2024.                                                                                                        | 0,00         | 1.265,00      |
| 11/07/2024 | 2366320    | 1.1.01.04.001.0014 |                    | TES-143117 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00193.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 280-6                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,20         | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2366322    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143117 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00193.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 280-6                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 4,20          |
| 11/07/2024 | 2365773    | 3.3.04.01.002.0003 |                    | CPA-143000 | Vlr. Ref. NF. SEI 202400031006577. Pagamento de 3 boletos d - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E                                                                                                                                                                                                                                | 95,10        | 0,00          |



| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 11/07/2024 | 2365775    |                    | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-143000 | AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031006577. Pagamento de 3 boletos de ART, referente aos serviços de fiscalização em diversas cidades em Goiás. Conforme Despa Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031006577. Pagamento de 3 boletos d - SEI 202400031006577. Pagamento de 3 boletos de ART, referente aos serviços de fiscalização em diversas cidades em Goiás. Conforme Des | 0,00         | 95,10         |
| 11/07/2024 | 2365813    | 3.3.04.01.002.0003 |                    | CPA-143044 | Vlr. Ref. NF. 28320690124192947 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031006577. Pagamento de 2 boletos de RRT, referente aos serviços de fiscalização em diversas cidades em Damianópolis e Vicentinópolis. Conforme Despacho                                                                                                                                                                          | 31,70        | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2365815    |                    | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-143044 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124192947 - SEI 202400031006577. Pagamento de 2 boletos de RRT, referente aos serviços de fiscalização em diversas cidades em Damianópolis e Vicentinópolis. Conforme Despach                                                                                                                                                                   | 0,00         | 31,70         |
| 11/07/2024 | 2365845    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143046 | Vlr. Ref. NF. 129/2024-GECOM - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para 202400031006494 - ENTREGA DE UH DO PROGRAMA CUSTO ZERO EM PEROLÂNDIA NO DIA 03/07/2024. - GED 0020.24000.310064-94                                                                                                                                                                                                                                                           | 115,00       | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2365847    |                    | 2.1.01.05.004.0082 | CPA-143046 | Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 129/2024-GECOM - 202400031006494 - ENTREGA DE UH DO PROGRAMA CUSTO ZERO EM PEROLÂNDIA NO DIA 03/07/2024. - GED 0020.24000.310064-94                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 115,00        |
| 11/07/2024 | 2366202    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-143105 | Vlr. Ref. NF. 4501 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - SEI - 202400031006560 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 a 09/08/2023, REFERENTE A MEDIÇÃO SUB-ETAPA CONSTRUÇÃO 50 UNIDADES HABITACIONAIS, MUNICIPIO PALMEIRA DE GOIAS - CONTRATO 109/2022 - GED                                                                                                                                                                            | 468.311,23   | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2366206    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-143105 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 4501 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A SEI - 202400031006560 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 a 09/08/2023, REFERENTE A MEDIÇÃO SUB-ETAPA CONSTRUÇÃO 50 UNIDADES HABITACIONAIS, MUNICIPIO PALMEIRA DE GOIAS - CONTRATO 109/                                                                                                                                                                   | 0,00         | 18.029,98     |
| 11/07/2024 | 2366204    |                    | 2.1.01.05.001.1016 | CPA-143105 | Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4501 SEI - 202400031006560 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 a 09/08/2023, REFERENTE A MEDIÇÃO SUB-ETAPA CONSTRUÇÃO 50 UNIDADES HABITACIONAIS, MUNICIPIO PALMEIRA DE GOIAS -                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 450.281,25    |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 11/07/2024 | 2366073    | 2.1.01.05.004.0018 |                    | TES-143083 | CONTRATO 109/2022<br>Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - EVENTOS EM MONTIVIDIU, GOUVELÂNDIA, MORRINHOS E PALMINÓPOLIS, NOS DIAS 1 A 05/07/2024.- EVENTOS EM MONTIVIDIU, GOUVELÂNDIA, MORRINHOS E PALMINÓPOLIS, NOS DIAS 1 A 05/07/2024. para 126/2024-GECOM GED 0020.24000.310063-15 | 985,00       | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2366079    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143083 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-EVENTOS EM MONTIVIDIU, GOUVELÂNDIA, MORRINHOS E PALMINÓPOLIS, NOS DIAS 1 A 05/07/2024.                                                                                                                                  | 0,00         | 985,00        |
| 11/07/2024 | 2366318    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143116 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00193.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 282-2                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,66          |
| 11/07/2024 | 2366316    | 1.1.01.04.001.0015 |                    | TES-143116 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00193.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 282-2                                                                                                                                                                                                            | 0,66         | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2365769    | 3.3.01.03.001.0003 |                    | CPA-143005 | Vlr. Ref. NF. 2159 - pago ao AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - para SEI - 202300031003012 - Valor referente a prestação dos serviços de auditoria independente sobre as Demonstrações Financeiras - Exercício Social 2024 Parcla 01/12 - Contrato 030/2023 - GED                        | 4.053,11     | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2365771    |                    | 2.1.01.05.001.1151 | CPA-143005 | Valor referente Vlr Pagar p/ AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S Cf. NF. 2159 - SEI - 202300031003012 - Valor referente a prestação dos serviços de auditoria independente sobre as Demonstrações Financeiras - Exercício Social 2024 Parcla 01/12 - Contrato 030/2023 - GED                | 0,00         | 4.053,11      |
| 11/07/2024 | 2366089    | 2.1.01.05.004.0132 |                    | TES-143085 | Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de fiscalização e check list de obras PROTEGE em Indiará, Acreúna, Sta Helena, Sta Rita do Araguaia, Castelândia, Porteirão e Montividiu, nos dias 12/06/2024 a 14/06/2024.- Vistoria in loco para                      | 575,00       | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2366095    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143085 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco para fins de fiscalização e check list de obras PROTEGE em Indiará, Acreúna, Sta Helena, Sta Rita do Araguaia, Castelândia, Porteirão e Montividiu, nos dias 12/06/2024 a 14/06/2024                     | 0,00         | 575,00        |
| 11/07/2024 | 2366326    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143118 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00193.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 22,50         |
| 11/07/2024 | 2366324    | 1.1.01.02.001.0001 |                    | TES-143118 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00193.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8                                                                                                                                                                                                         | 22,50        | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2378578    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193782     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira                                                                                                                                                                                                                | 14,99        | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2378580    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193782     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 14,99         |
| 11/07/2024 | 2365857    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143049 | Vlr. Ref. NF. 043/2024-ASSIMP - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para 202400031006599 - EVENTO                                                                                                                                                                                     | 115,00       | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 11/07/2024 | 2365859    |                    | 2.1.01.05.004.0036 | CPA-143049 | DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITUMBIARA NO DIA 05/07/2024. - GED 0020.24000.310065-99<br>Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 043/2024-ASSIMP - 202400031006599 - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITUMBIARA NO DIA 05/07/2024. - GED 0020.24000.310065-99 | 0,00         | 115,00        |
| 11/07/2024 | 2366007    | 2.1.01.05.004.0077 |                    | TES-143073 | Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - 202400031005885 - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Mimoso, no dia 18/06/2024 a 19/06/2024.- 202400031005885 - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Ond                | 345,00       | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2366013    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143073 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-202400031005885 - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Mimoso, no dia 18/06/2024 a 19/06/2024.                                                                   | 0,00         | 345,00        |
| 11/07/2024 | 2366127    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143089 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OSVALDO FABIANO JUNIOR-Servidor escalado para trabalhar em evento de entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Planaltina -GO. Dia 09/06 saída as 14:00 e chegada na cidade de Planaltina as 1                | 0,00         | 525,00        |
| 11/07/2024 | 2366121    | 2.1.01.05.004.0157 |                    | TES-143089 | Vlr. Ref. OSVALDO FABIANO JUNIOR - Servidor escalado para trabalhar em evento de entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Planaltina - GO. Dia 09/06 saída as 14:00 e chegada na cidade de Planaltina as 19:00.- Servidor escalado                | 525,00       | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2366129    | 2.1.01.05.004.0145 |                    | TES-143090 | Vlr. Ref. ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - Montagem de estrutura para evento de entrega de cartão do Aluguel Social em Pontalina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024.- Montagem de estrutura para evento de entrega de cartão do Aluguel Social em Pontalina, nos dias 09/                | 525,00       | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2366135    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143090 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR-Montagem de estrutura para evento de entrega de cartão do Aluguel Social em Pontalina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024.                                                                                            | 0,00         | 525,00        |
| 11/07/2024 | 2378490    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193779     | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.                                                                                                                                                                                       | 3,18         | 0,00          |
| 11/07/2024 | 2378492    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193779     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 3,18          |
| 11/07/2024 | 2366373    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143112 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-OP-2024.4362.021.00003.010 - SEI 202400031000289. - Pagamento do DARE referente a taxa da ata da 456ª Reunião - JUCEG .Conforme Ofício nº 4551/2024/AGEHAB/GESASC (62171579).                                    | 0,00         | 723,00        |
| 11/07/2024 | 2366368    | 2.1.01.05.001.0245 |                    | TES-143112 | Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - OP- 2024.4362.021.00003.010 - SEI 202400031000289. -                                                                                                                                                                                      | 723,00       | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito      | Valor Crédito     |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |            |                    |                    |            | Pagamento do DARE referente a taxa da ata da 456ª Reunião - JUCEG .Conforme Ofício nº 4551/2024/AGEHAB/GESASC (62171579).- SEI 202400031000289. - Pagamento do DARE r                                                                                                     | <b>796.532,07</b> | <b>796.532,07</b> |
| 12/07/2024 | 2366596    | 2.1.01.05.001.0220 |                    | TES-143162 | Vir. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP - 2024.4362.021.00007.025 - SEI 202400031006522. Pagamento de 2 boletos de ART, referente aos serviços de fiscalização em Jaupaci e Diorama. Conforme Despacho nº 1970/2024/AGEHAB/COOINSP(62371875). | 63,40             | 0,00              |
| 12/07/2024 | 2366601    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143162 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP - 2024.4362.021.00007.025 - SEI 202400031006522. Pagamento de 2 boletos de ART, referente aos serviços de fiscalização em Jaupaci e Diorama. Conforme Despacho nº 1970/2024/ | 0,00              | 63,40             |
| 12/07/2024 | 2366440    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143124 | Vir. Ref. NF. 026/2024-DITEC - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para 202400031006102 - Acompanhamento e organização de entrega de UH em Mimoso de Goiás nos dias 18 e 19/06/2024. - GED 0020.24000.310061-02                                                                  | 345,00            | 0,00              |
| 12/07/2024 | 2366442    |                    | 2.1.01.05.004.0168 | CPA-143124 | Valor referente Vir Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 026/2024-DITEC - 202400031006102 - Acompanhamento e organização de entrega de UH em Mimoso de Goiás nos dias 18 e 19/06/2024. - GED 0020.24000.310061-02                                                          | 0,00              | 345,00            |
| 12/07/2024 | 2367985    | 3.2.01.03.001.0001 |                    | CPA-143249 | Vir. Ref. NF. 2581 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Estrela do Norte - Contrato 160/2022 - GED                                                                        | 8.760,00          | 0,00              |
| 12/07/2024 | 2367987    |                    | 2.1.01.05.001.1096 | CPA-143249 | Valor referente Vir Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2581 - SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Estrela do Norte - Contrato 160/2022 - GED                                                                | 0,00              | 8.760,00          |
| 12/07/2024 | 2366676    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-143172 | Vir. Ref. OP - 2024.4362.001.00193.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                        | 2.416,95          | 0,00              |
| 12/07/2024 | 2366678    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143172 | Vir. Ref. OP - 2024.4362.001.00193.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 2.416,95          |
| 12/07/2024 | 2366712    | 2.1.01.03.001.0004 |                    | TES-143180 | Vir. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-16-5186-150724 - FGTS - Folha de Pagamento                                                                                                                                                                                        | 366,13            | 0,00              |
| 12/07/2024 | 2366715    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143180 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 07/2024 - carlos alberto                                                                                                                                                                            | 0,00              | 366,12            |
| 12/07/2024 | 2366714    |                    | 3.2.01.01.003.0001 | TES-143180 | Folha de Pagamento do mês: Abatimento sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a GRRF - 07/2024 - carlos alberto GED 0020.24000.310065-56                                                                                                               | 0,00              | 0,01              |
| 12/07/2024 | 2366508    | 3.3.01.02.002.0009 |                    | CPA-143154 | Vir. Ref. NF. 10900960878-5 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031006750 - Referente a CUSTAS JUDICIAIS relativo ao processo nº XXX495-19, recurso de Agravo de Instrumento interposto pela                                         | 583,16            | 0,00              |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 12/07/2024 | 2366510    |                    | 2.1.01.05.003.0006 | CPA-143154 | AGEHAB. Conforme solicitação no Despach<br>Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 10900960878-5 - SEI 202400031006750 - Referente a CUSTAS JUDICIAIS relativo ao processo nº XXX495-19, recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AGEHAB. Conforme solicitação no Despa | 0,00         | 583,16        |
| 12/07/2024 | 2367981    | 3.2.01.03.001.0001 |                    | CPA-143254 | Vlr. Ref. NF. 2580 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Itumbiara- Contrato 160/2022 - - GED                                                                                                                               | 17.928,80    | 0,00          |
| 12/07/2024 | 2367983    |                    | 2.1.01.05.001.1096 | CPA-143254 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2580 - SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Itumbiara- Contrato 160/2022 - - GED                                                                                                                       | 0,00         | 17.928,80     |
| 12/07/2024 | 2366428    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143120 | Vlr. Ref. NF. 026/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para 202400031006102 - Acompanhamento e organização de entrega de UH em Mimoso de Goiás nos dias 18 e 19/06/2024. - GED 0020.24000.310061-02                                                                                                            | 345,00       | 0,00          |
| 12/07/2024 | 2366430    |                    | 2.1.01.05.004.0064 | CPA-143120 | Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 026/2024-DITEC - 202400031006102 - Acompanhamento e organização de entrega de UH em Mimoso de Goiás nos dias 18 e 19/06/2024. - GED 0020.24000.310061-02                                                                                                    | 0,00         | 345,00        |
| 12/07/2024 | 2367997    | 3.2.01.03.001.0001 |                    | CPA-143246 | Vlr. Ref. NF. 2584 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Israelândia - Contrato 160/2022 - GED                                                                                                                              | 8.113,50     | 0,00          |
| 12/07/2024 | 2367999    |                    | 2.1.01.05.001.1096 | CPA-143246 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2584 - SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Israelândia - Contrato 160/2022 - GED                                                                                                                      | 0,00         | 8.113,50      |
| 12/07/2024 | 2367993    | 3.2.01.03.001.0001 |                    | CPA-143247 | Vlr. Ref. NF. 2583 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Jaupaci - Contrato 160/2022 - - GED                                                                                                                                | 8.430,00     | 0,00          |
| 12/07/2024 | 2367995    |                    | 2.1.01.05.001.1096 | CPA-143247 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2583 - SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Jaupaci - Contrato 160/2022 - - GED                                                                                                                        | 0,00         | 8.430,00      |
| 12/07/2024 | 2366516    | 3.3.01.02.002.0009 |                    | CPA-143155 | Vlr. Ref. NF. 10900953666-3 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031006672 - Referente a CUSTAS JUDICIAIS relativo ao processo nº XXX232-67, recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AGEHAB. Conforme solicitação no Despach                                                  | 583,16       | 0,00          |
| 12/07/2024 | 2366518    |                    | 2.1.01.05.003.0006 | CPA-143155 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 583,16        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 12/07/2024 | 2366789    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-143265 | ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 10900953666-3 - SEI 202400031006672 - Referente a CUSTAS JUDICIAIS relativo ao processo nº XXX232-67, recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AGEHAB. Conforme solicitação no Despa                                               | 14.270,90    | 0,00          |
| 12/07/2024 | 2366791    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-143265 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 376 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED                                                                                            | 0,00         | 14.270,90     |
| 12/07/2024 | 2366649    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143165 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP - 2024.4362.006.00059.139 - ART nº 1020240192556 , Boleto nº 28320690124188880 , referente a fiscalização de 59 UH em URUANA-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA   | 0,00         | 31,70         |
| 12/07/2024 | 2366644    | 2.1.01.05.001.0220 |                    | TES-143165 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP - 2024.4362.006.00059.139 - ART nº 1020240192556 , Boleto nº 28320690124188880 , referente a fiscalização de 59 UH em URUANA-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO. Conforme despach  | 31,70        | 0,00          |
| 12/07/2024 | 2366528    | 2.1.01.05.003.0006 |                    | TES-143157 | Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP - 2024.4362.021.00007.026 - SEI 202400031006750 - Referente a CUSTAS JUDICIAIS relativo ao processo nº XXX495-19, recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AGEHAB. Conforme solicitação no Despacho  | 583,16       | 0,00          |
| 12/07/2024 | 2366533    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143157 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP - 2024.4362.021.00007.026 - SEI 202400031006750 - Referente a CUSTAS JUDICIAIS relativo ao processo nº XXX495-19, recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AGEHAB. Conforme | 0,00         | 583,16        |
| 12/07/2024 | 2366688    | 2.1.01.01.001.0002 |                    | TES-143175 | Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5187-150724 - IRANILZA PEREIRA ALVES - Rescisão - 07/2024                                                                                                                                                                 | 4.262,67     | 0,00          |
| 12/07/2024 | 2366690    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143175 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Rescisão - 07/2024                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 4.262,67      |
| 12/07/2024 | 2366628    | 2.1.01.05.001.0220 |                    | TES-143164 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP - 2024.4362.006.00059.140 - ART nº 1020240192527 , Boleto nº 28320690124188854, referente a fiscalização de 40 UH em NOVO GAMA-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA                          | 31,70        | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 12/07/2024 | 2366633    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143164 | MEDRANO. Conforme desp<br>Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP - 2024.4362.006.00059.140 - ART nº 1020240192527 , Boletó nº 28320690124188854, referente a fiscalização de 40 UH em NOVO GAMA-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROC | 0,00         | 31,70         |
| 12/07/2024 | 2378702    | 3.3.01.02.001.0003 |                    | 193666     | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café                                                                                                                                                                                                                                      | 81,30        | 0,00          |
| 12/07/2024 | 2378704    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193666     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 81,30         |
| 12/07/2024 | 2366612    | 2.1.01.05.001.0220 |                    | TES-143163 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP - 2024.4362.006.00059.138 - ART nº 1020240192504 , Boletó nº 28320690124188830, referente a fiscalização de 45 UH em CARMO DO RIO VERDE-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO.- ART n                         | 31,70        | 0,00          |
| 12/07/2024 | 2366617    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143163 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP - 2024.4362.006.00059.138 - ART nº 1020240192504 , Boletó nº 28320690124188830, referente a fiscalização de 45 UH em CARMO DO RIO VERDE-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMA                         | 0,00         | 31,70         |
| 12/07/2024 | 2366448    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143126 | Vlr. Ref. NF. 098/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para 202400031006629 - Entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, no dia 05/07/2024. - GED 0020.24000.310066-29                                                                           | 65,00        | 0,00          |
| 12/07/2024 | 2366450    |                    | 2.1.01.05.004.0135 | CPA-143126 | Valor referente Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 098/2024-GSC - 202400031006629 - Entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, no dia 05/07/2024. - GED 0020.24000.310066-29                                                                   | 0,00         | 65,00         |
| 12/07/2024 | 2366664    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-143170 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00194.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                                | 2.870,22     | 0,00          |
| 12/07/2024 | 2366666    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143170 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00194.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 2.870,22      |
| 12/07/2024 | 2366696    | 2.1.01.01.001.0002 |                    | TES-143177 | Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5185-150724 - CARLOS ALBERTO SILVA - Rescisão - 07/2024 - Carlos Alberto                                                                                                                                                                          | 7.059,82     | 0,00          |
| 12/07/2024 | 2366698    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143177 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CARLOS ALBERTO SILVA- Rescisão - 07/2024 - Carlos Alberto                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 7.059,82      |
| 12/07/2024 | 2366656    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-143169 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00146.003 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                                | 366,12       | 0,00          |
| 12/07/2024 | 2366658    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143169 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00146.003 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 366,12        |
| 12/07/2024 | 2366692    | 2.1.01.01.001.0002 |                    | TES-143176 | Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5188-150724 - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - Rescisão - 07/2024                                                                                                                                                                                     | 13.964,09    | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 12/07/2024 | 2366694    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143176 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-Rescisão - 07/2024                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 13.964,09     |
| 12/07/2024 | 2366456    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143128 | Vlr. Ref. NF. 094/2024-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para 202400031006505 - Eventos de entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Mineiros, Montividiu e Perolândia, nos dias 30/06/2024 a 03/07/2024. - GED 0020.24000.31006       | 805,00       | 0,00          |
| 12/07/2024 | 2366458    |                    | 2.1.01.05.004.0077 | CPA-143128 | Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 094/2024-GSC - 202400031006505 - Eventos de entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Mineiros, Montividiu e Perolândia, nos dias 30/06/2024 a 03/07/2024. - GED 0020.24000.310 | 0,00         | 805,00        |
| 12/07/2024 | 2366793    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-143264 | Vlr. Ref. NF. 376 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202400031005511 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/03/2024 A 10/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO. - GED         | 370.672,66   | 0,00          |
| 12/07/2024 | 2366797    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-143264 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 376 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202400031005511 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/03/2024 A 10/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA  | 0,00         | 14.270,90     |
| 12/07/2024 | 2366795    |                    | 2.1.01.05.001.0156 | CPA-143264 | Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 376 PA SEI 202400031005511 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/03/2024 A 10/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO. | 0,00         | 356.401,76    |
| 12/07/2024 | 2366468    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143131 | Vlr. Ref. NF. 056/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Goiandira-GO, no dia 08/07/2024. - GED 0020.24000.310066-00                                                                | 65,00        | 0,00          |
| 12/07/2024 | 2366470    |                    | 2.1.01.05.004.0039 | CPA-143131 | Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 056/2024-GETOPO - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Goiandira-GO, no dia 08/07/2024. - GED 0020.24000.310066-00                                                        | 0,00         | 65,00         |
| 12/07/2024 | 2366544    | 2.1.01.05.003.0006 |                    | TES-143158 | Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP - 2024.4362.021.00007.025 - SEI 202400031006672 - Referente a CUSTAS JUDICIAIS relativo ao processo nº XXX232-67, recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AGEHAB. Conforme solicitação no Despacho        | 583,16       | 0,00          |
| 12/07/2024 | 2366549    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143158 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP - 2024.4362.021.00007.025 - SEI 202400031006672 - Referente a CUSTAS JUDICIAIS                                                                                                            | 0,00         | 583,16        |



| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 12/07/2024 | 2366672    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-143171 | relativo ao processo nº XXX232-67, recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AGEHAB. Conform<br>Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00199.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                       | 17.710,95    | 0,00          |
| 12/07/2024 | 2366674    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143171 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00199.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 17.710,95     |
| 12/07/2024 | 2366452    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143127 | Vlr. Ref. NF. 098/2024-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para 202400031006629 - Entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, no dia 05/07/2024. - GED 0020.24000.310066-29                                               | 65,00        | 0,00          |
| 12/07/2024 | 2366454    |                    | 2.1.01.05.004.0139 | CPA-143127 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 098/2024-GSC - 202400031006629 - Entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, no dia 05/07/2024. - GED 0020.24000.310066-29                                       | 0,00         | 65,00         |
| 12/07/2024 | 2378738    | 3.3.01.02.001.0005 |                    | 193675     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml                                                                                                                                                                                                            | 14,60        | 0,00          |
| 12/07/2024 | 2378740    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193675     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 14,60         |
| 12/07/2024 | 2366652    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-143166 | Vlr. Ref. OP - - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                                      | 1.043,86     | 0,00          |
| 12/07/2024 | 2366654    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143166 | Vlr. Ref. OP - - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 1.043,86      |
| 12/07/2024 | 2366460    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143129 | Vlr. Ref. NF. 094/2024-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para 202400031006505 - Eventos de entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Mineiros, Montividiu e Perolândia, nos dias 30/06/2024 a 03/07/2024. - GED 0020.24000       | 805,00       | 0,00          |
| 12/07/2024 | 2366462    |                    | 2.1.01.05.004.0139 | CPA-143129 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 094/2024-GSC - 202400031006505 - Eventos de entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Mineiros, Montividiu e Perolândia, nos dias 30/06/2024 a 03/07/2024. - GED 0020.240 | 0,00         | 805,00        |
| 12/07/2024 | 2366799    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-143270 | Vlr. Ref. NF. 2448891-45-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 45 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED                                                                                         | 13.122,27    | 0,00          |
| 12/07/2024 | 2366801    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-143270 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-45-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 45 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED                                                                                 | 0,00         | 13.122,27     |
| 12/07/2024 | 2366444    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143125 | Vlr. Ref. NF. 098/2024-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para 202400031006629 - Entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, no dia 05/07/2024. - GED 0020.24000.310066-29                                                     | 65,00        | 0,00          |
| 12/07/2024 | 2366446    |                    | 2.1.01.05.004.0077 | CPA-143125 | Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 65,00         |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 12/07/2024 | 2366700    | 2.1.01.03.001.0004 |                    | TES-143178 | AMARAL Cf. NF. 098/2024-GSC - 202400031006629 - Entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, no dia 05/07/2024. - GED 0020.24000.310066-29                                                                                             | 1.043,86     | 0,00          |
| 12/07/2024 | 2366704    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143178 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-5066-280624 - FGTS - Folha de Pagamento                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 1.043,86      |
| 12/07/2024 | 2367989    | 3.2.01.03.001.0001 |                    | CPA-143248 | Vlr. Ref. NF. 2582 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Santa Tereza de Goias - Contrato 160/2022 - GED                                                                   | 9.025,75     | 0,00          |
| 12/07/2024 | 2367991    |                    | 2.1.01.05.001.1096 | CPA-143248 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2582 - SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Santa Tereza de Goias - Contrato 160/2022 - GED                                                           | 0,00         | 9.025,75      |
| 12/07/2024 | 2366576    | 2.1.01.05.001.0220 |                    | TES-143161 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP - 2024.4362.006.00059.142 - SEI 202400031006524. Pagamento de 3 boletos de ART, referente aos serviços de fiscalização em diversas cidades em Goiás. Conforme Despacho nº 1971/2024/AGEHAB/COOINSP(62 | 95,10        | 0,00          |
| 12/07/2024 | 2366581    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143161 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP - 2024.4362.006.00059.142 - SEI 202400031006524. Pagamento de 3 boletos de ART, referente aos serviços de fiscalização em diversas cidades em Goiás. Conforme Despacho nº 19 | 0,00         | 95,10         |
| 12/07/2024 | 2366680    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-143174 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00178.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                        | 2.288,46     | 0,00          |
| 12/07/2024 | 2366682    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143174 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00178.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 2.288,46      |
| 12/07/2024 | 2366424    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143119 | Vlr. Ref. NF. 047/2024-ASCOM - pago ao VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - para 202400031006687 - COBERTURA JORNALÍSTICA NA ENTREGA DE UH NO MUNICÍPIO DE ITAPIRAPUÃ, NO DIA 05/07/2024. - GED 0020.24000.310066-87                                                             | 115,00       | 0,00          |
| 12/07/2024 | 2366426    |                    | 2.1.01.05.004.0165 | CPA-143119 | Valor referente Vlr Pagar p/ VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI Cf. NF. 047/2024-ASCOM - 202400031006687 - COBERTURA JORNALÍSTICA NA ENTREGA DE UH NO MUNICÍPIO DE ITAPIRAPUÃ, NO DIA 05/07/2024. - GED 0020.24000.310066-87                                                     | 0,00         | 115,00        |
| 12/07/2024 | 2368005    | 3.2.01.03.001.0001 |                    | CPA-143244 | Vlr. Ref. NF. 2586 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Mimoso de Goiás - Contrato 160/2022 - GED                                                                         | 16.400,00    | 0,00          |
| 12/07/2024 | 2368007    |                    | 2.1.01.05.001.1096 | CPA-143244 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2586 - SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Mimoso de                                                                                                 | 0,00         | 16.400,00     |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor Débito      | Valor Crédito     |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 12/07/2024 | 2368001    | 3.2.01.03.001.0001 |                    | CPA-143245 | Goiás - Contrato 160/2022 - GED<br>Vlr. Ref. NF. 2585 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Fazenda Nova - Contrato 160/2022 - GED                                            | 8.206,50          | 0,00              |
| 12/07/2024 | 2368003    |                    | 2.1.01.05.001.1096 | CPA-143245 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2585 - SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Fazenda Nova - Contrato 160/2022 - GED                                                                       | 0,00              | 8.206,50          |
| 12/07/2024 | 2366803    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-143269 | Vlr. Ref. NF. 45 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031005893 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2024 A 28/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO. - GED                    | 340.838,21        | 0,00              |
| 12/07/2024 | 2366807    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-143269 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 45 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031005893 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2024 A 28/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO. - GED | 0,00              | 13.122,27         |
| 12/07/2024 | 2366805    |                    | 2.1.01.05.001.1088 | CPA-143269 | Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 45 PA SEI 202400031005893 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2024 A 28/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO. - GED      | 0,00              | 327.715,94        |
| 12/07/2024 | 2366560    | 2.1.01.05.001.0226 |                    | TES-143159 | Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP - 2024.4362.006.00058.076 - RRT nº 14419878 Boleto nº 20475197, referente serviços de projeto de patamarização.- RRT nº 14419878 Boleto nº 20475197, referente serviços de projeto de patamarização. para 20     | 119,61            | 0,00              |
| 12/07/2024 | 2366565    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143159 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP - 2024.4362.006.00058.076 - RRT nº 14419878 Boleto nº 20475197, referente serviços de projeto de patamarização.                                                                         | 0,00              | 119,61            |
|            |            |                    |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>874.638,47</b> | <b>874.638,47</b> |
| 14/07/2024 | 2371841    | 3.2.01.03.001.0001 |                    | CPA-143742 | Vlr. Ref. NF. 2596 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MORRINHOS - GED                                                                                                                                          | 5.840,00          | 0,00              |
| 14/07/2024 | 2371843    |                    | 2.1.01.05.001.1096 | CPA-143742 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2596 - SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MORRINHOS - GED                                                                                                                                  | 0,00              | 5.840,00          |
| 14/07/2024 | 2371845    | 3.2.01.03.001.0001 |                    | CPA-143744 | Vlr. Ref. NF. 2597 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM SENADOR CANEDO - GED                                                                                                                                     | 5.630,00          | 0,00              |
| 14/07/2024 | 2371847    |                    | 2.1.01.05.001.1096 | CPA-143744 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2597 - SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS                                                                                                                                                               | 0,00              | 5.630,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 14/07/2024 | 2371853    | 3.2.01.03.001.0001 |                    | CPA-143730 | PRESTADOS EM SENADOR CANEDO - GED<br>Vlr. Ref. NF. 2600 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS<br>LTDA - EPP - para SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS       | 20.148,75    | 0,00          |
| 14/07/2024 | 2371855    |                    | 2.1.01.05.001.1096 | CPA-143730 | PRESTADOS EM ITAPIRAPUÃ. - GED<br>Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS<br>LTDA - EPP Cf. NF. 2600 - SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS  | 0,00         | 20.148,75     |
| 14/07/2024 | 2371811    | 3.2.01.03.001.0001 |                    | CPA-143735 | PRESTADOS EM ITAPIRAPUÃ. - GED<br>Vlr. Ref. NF. 2589 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS<br>LTDA - EPP - para SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS          | 6.440,00     | 0,00          |
| 14/07/2024 | 2371813    |                    | 2.1.01.05.001.1096 | CPA-143735 | PRESTADOS EM PIRACANJUBA - GED<br>Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS<br>LTDA - EPP Cf. NF. 2589 - SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS  | 0,00         | 6.440,00      |
| 14/07/2024 | 2371815    | 3.2.01.03.001.0001 |                    | CPA-143736 | PRESTADOS EM PIRACANJUBA - GED<br>Vlr. Ref. NF. 2590 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS<br>LTDA - EPP - para SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS          | 12.280,00    | 0,00          |
| 14/07/2024 | 2371817    |                    | 2.1.01.05.001.1096 | CPA-143736 | PRESTADOS EM MINEIROS - GED<br>Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS<br>LTDA - EPP Cf. NF. 2590 - SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS     | 0,00         | 12.280,00     |
| 14/07/2024 | 2371803    | 3.2.01.03.001.0001 |                    | CPA-143731 | PRESTADOS EM MINEIROS - GED<br>Vlr. Ref. NF. 2587 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS<br>LTDA - EPP - para SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS             | 18.368,50    | 0,00          |
| 14/07/2024 | 2371805    |                    | 2.1.01.05.001.1096 | CPA-143731 | PRESTADOS EM INDIARA - GED<br>Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS<br>LTDA - EPP Cf. NF. 2587 - SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS      | 0,00         | 18.368,50     |
| 14/07/2024 | 2371807    | 3.2.01.03.001.0001 |                    | CPA-143733 | PRESTADOS EM INDIARA - GED<br>Vlr. Ref. NF. 2588 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS<br>LTDA - EPP - para SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS              | 17.010,75    | 0,00          |
| 14/07/2024 | 2371809    |                    | 2.1.01.05.001.1096 | CPA-143733 | PRESTADOS EM PORTEIRÃO - GED<br>Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS<br>LTDA - EPP Cf. NF. 2588 - SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS    | 0,00         | 17.010,75     |
| 14/07/2024 | 2372206    | 3.2.01.03.001.0001 |                    | CPA-143729 | PRESTADOS EM PORTEIRÃO - GED<br>Vlr. Ref. NF. 2599 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS<br>LTDA - EPP - para SEI:202400031007010 - SERVIÇOS             | 5.027,00     | 0,00          |
| 14/07/2024 | 2372208    |                    | 2.1.01.05.001.1096 | CPA-143729 | PRESTADOS EM PALMINOPOLIS. - GED<br>Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS<br>LTDA - EPP Cf. NF. 2599 - SEI:202400031007010 - SERVIÇOS | 0,00         | 5.027,00      |
| 14/07/2024 | 2371829    | 3.2.01.03.001.0001 |                    | CPA-143738 | PRESTADOS EM PALMINOPOLIS. - GED<br>Vlr. Ref. NF. 2593 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS<br>LTDA - EPP - para SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS        | 20.354,00    | 0,00          |
| 14/07/2024 | 2371831    |                    | 2.1.01.05.001.1096 | CPA-143738 | PRESTADOS EM MONTIVIDIU - GED<br>Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS<br>LTDA - EPP Cf. NF. 2593 - SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS   | 0,00         | 20.354,00     |
| 14/07/2024 | 2367349    | 1.1.02.03.001.0029 |                    | TES-143352 | PRESTADOS EM MONTIVIDIU - GED<br>Valor referente Credito de na data 14/07/2024 - - REM                                                               | 3.382,13     | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 14/07/2024 | 2367350    |                    | 3.1.01.02.001.0007 | TES-143352 | BÁSICA/CRED JUROS<br>Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS                                                                            | 0,00         | 3.382,13      |
| 14/07/2024 | 2367377    | 1.1.02.02.001.0023 |                    | TES-143364 | Valor referente Credito de na data 14/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS                                                                                           | 0,11         | 0,00          |
| 14/07/2024 | 2367378    |                    | 3.1.01.02.001.0007 | TES-143364 | Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS                                                                                                 | 0,00         | 0,11          |
| 14/07/2024 | 2371833    | 3.2.01.03.001.0001 |                    | CPA-143739 | Vlr. Ref. NF. 2594 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOOUVELÂNDIA - GED                            | 17.755,00    | 0,00          |
| 14/07/2024 | 2371835    |                    | 2.1.01.05.001.1096 | CPA-143739 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2594 - SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOOUVELÂNDIA - GED                    | 0,00         | 17.755,00     |
| 14/07/2024 | 2371837    | 3.2.01.03.001.0001 |                    | CPA-143740 | Vlr. Ref. NF. 2595 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PEROLÂNDIA - GED                              | 19.365,00    | 0,00          |
| 14/07/2024 | 2371839    |                    | 2.1.01.05.001.1096 | CPA-143740 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2595 - SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PEROLÂNDIA - GED                      | 0,00         | 19.365,00     |
| 14/07/2024 | 2370098    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-143701 | Vlr. Ref. NF. 2448940-2592-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2592 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED         | 30,00        | 0,00          |
| 14/07/2024 | 2370100    |                    | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-143701 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2592-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2592 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED | 0,00         | 30,00         |
| 14/07/2024 | 2367346    | 1.1.09.01.001.0001 |                    | TES-143358 | Valor referente Débito de na data 14/07/2024 - - DEB IRRF                                                                                                         | 760,96       | 0,00          |
| 14/07/2024 | 2367345    |                    | 1.1.02.03.001.0029 | TES-143358 | Valor referente Débito de na data 14/07/2024 - - DEB IRRF                                                                                                         | 0,00         | 760,96        |
| 14/07/2024 | 2371825    | 3.2.01.03.001.0001 |                    | CPA-143700 | Vlr. Ref. NF. 2592 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA - GED                                 | 600,00       | 0,00          |
| 14/07/2024 | 2371823    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-143700 | Vlr. Ref. NF. 2592 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA - GED                                 | 0,00         | 30,00         |
| 14/07/2024 | 2371827    |                    | 2.1.01.05.001.1096 | CPA-143700 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2592 - SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA - GED                         | 0,00         | 570,00        |
| 14/07/2024 | 2371819    | 3.2.01.03.001.0001 |                    | CPA-143737 | Vlr. Ref. NF. 2591 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ACREÚNA - GED                                 | 10.698,25    | 0,00          |
| 14/07/2024 | 2371821    |                    | 2.1.01.05.001.1096 | CPA-143737 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2591 - SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ACREÚNA - GED                         | 0,00         | 10.698,25     |
| 14/07/2024 | 2372218    | 3.2.01.03.001.0001 |                    | CPA-143746 | Vlr. Ref. NF. 2598 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS                                                            | 10.420,00    | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Débito      | Valor Crédito     |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 14/07/2024 | 2372220    |                    | 2.1.01.05.001.1096 | CPA-143746 | PRESTADOS EM ITUMBIARA - GED<br>Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2598 - SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ITUMBIARA - GED                                                                                       | 0,00              | 10.420,00         |
|            |            |                    |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>174.110,45</b> | <b>174.110,45</b> |
| 15/07/2024 | 2367144    | 2.1.01.05.004.0154 |                    | TES-143326 | Vlr. Ref. BRUNO ROCHA CARDOSO - REALIZAÇÃO DE CHECK LIST NAS CIDADES DE PEROLÂNDIA E ALOÂNDIA, NOS DIAS 18 E 19/06/2024.- REALIZAÇÃO DE CHECK LIST NAS CIDADES DE PEROLÂNDIA E ALOÂNDIA, NOS DIAS 18 E 19/06/2024. para 290/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310060-27 | 295,00            | 0,00              |
| 15/07/2024 | 2367150    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143326 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-REALIZAÇÃO DE CHECK LIST NAS CIDADES DE PEROLÂNDIA E ALOÂNDIA, NOS DIAS 18 E 19/06/2024.                                                                                                                 | 0,00              | 295,00            |
| 15/07/2024 | 2366872    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-143290 | Vlr. Ref. NF. 46 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031006695 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/05/2024 A 05/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNIS - GO. - GED                    | 366.317,06        | 0,00              |
| 15/07/2024 | 2366876    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-143290 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 46 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031006695 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/05/2024 A 05/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNIS - GO. - GED | 0,00              | 14.103,20         |
| 15/07/2024 | 2366874    |                    | 2.1.01.05.001.1088 | CPA-143290 | Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 46 PA SEI 202400031006695 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/05/2024 A 05/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNIS - GO. - GED      | 0,00              | 352.213,86        |
| 15/07/2024 | 2366868    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-143291 | Vlr. Ref. NF. 2448891-46-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 46 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED                                                                           | 14.103,20         | 0,00              |
| 15/07/2024 | 2366870    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-143291 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-46-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 46 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED                                                                   | 0,00              | 14.103,20         |
| 15/07/2024 | 2379022    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193745     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL                                                                                                                                                                               | 14,58             | 0,00              |
| 15/07/2024 | 2379024    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193745     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL                                                                                                                                                                               | 0,00              | 14,58             |
| 15/07/2024 | 2378914    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193718     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral                                                                                                                                                                                    | 16,00             | 0,00              |
| 15/07/2024 | 2378916    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193718     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 16,00             |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 15/07/2024 | 2366937    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143298 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP - 2024.4362.006.00059.145 - SEI 202400031006714. Pagamento de 12 boletos de ART, referente Cálculos de Reequilíbrio Econômico-Financeiro de 12 (doze) Contratos em diversas   | 0,00         | 380,40        |
| 15/07/2024 | 2366932    | 2.1.01.05.001.0220 |                    | TES-143298 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP - 2024.4362.006.00059.145 - SEI 202400031006714. Pagamento de 12 boletos de ART, referente Cálculos de Reequilíbrio Econômico-Financeiro de 12 (doze) Contratos em diversas cidades em Goiás. Conform  | 380,40       | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2367045    | 2.1.01.05.004.0129 |                    | TES-143312 | Vlr. Ref. LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção de UH do Programa Goiás Social no município de Rio Quente, no dia 23/03/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção de UH do Programa Goiás Social n | 115,00       | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2367051    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143312 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI-Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção de UH do Programa Goiás Social no município de Rio Quente, no dia 23/03/2024.                                                                    | 0,00         | 115,00        |
| 15/07/2024 | 2367269    | 1.1.01.05.001.0025 |                    | TES-143345 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 ( Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.                                                                                                                                                                                            | 1.440,00     | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2367271    |                    | 1.1.02.03.001.0029 | TES-143345 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 ( Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 1.440,00      |
| 15/07/2024 | 2367933    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-143429 | Vlr. Ref. NF. 2448168-725-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 725 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED                                                                                | 12.729,43    | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2367935    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-143429 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-725-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 725 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED                                                                        | 0,00         | 12.729,43     |
| 15/07/2024 | 2366684    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143173 | Vlr. Ref. NF. 039/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para Entrega de 123 cartões na cidade de São Miguel do Araguaia nos dias 30/06/2024 a 01/07/2024. - GED 0020.24000.310064-47                                                                           | 345,00       | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2366686    |                    | 2.1.01.05.004.0166 | CPA-143173 | Valor referente Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 039/2024-GEPAS - Entrega de 123 cartões na cidade de São Miguel do Araguaia nos dias 30/06/2024 a 01/07/2024. - GED 0020.24000.310064-47                                                                   | 0,00         | 345,00        |
| 15/07/2024 | 2367237    | 2.1.01.05.004.0042 |                    | TES-143339 | Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS EM ITARUMÃ, ITAJÁ E LAGOA SANTA, NOS DIAS 17/04/2024 A 19/04/2024.- VISTORIA DE OBRAS EM ITARUMÃ, ITAJÁ E LAGOA SANTA, NOS DIAS 17/04/2024 A 19/04/2024. para 176/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310036-57          | 575,00       | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 15/07/2024 | 2367243    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143339 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE OBRAS EM ITARUMÃ, ITAJÁ E LAGOA SANTA, NOS DIAS 17/04/2024 A 19/04/2024.                                                                                                                     | 0,00         | 575,00        |
| 15/07/2024 | 2366858    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-143286 | Vlr. Ref. NF. 2448887-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 68 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED                                                                                          | 18.450,48    | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2366860    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-143286 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 68 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED                                                                                  | 0,00         | 18.450,48     |
| 15/07/2024 | 2367353    | 1.1.03.01.001.0003 |                    | FAT-4601   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6729 - JOAO ROSA GUIMARAES                                                                                                                                                                                                      | 50,00        | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2367355    |                    | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4601   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6729 - JOAO ROSA GUIMARAES                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 50,00         |
| 15/07/2024 | 2366900    | 2.1.01.05.001.0220 |                    | TES-143296 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP- 2024.4362.006.00059.143 - SEI 202400031006577. Pagamento de 3 boletos de ART, referente aos serviços de fiscalização em diversas cidades em Goiás. Conforme Despacho nº 2005/2024/AGEHAB/COOINSP (62 | 95,10        | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2366905    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143296 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP- 2024.4362.006.00059.143 - SEI 202400031006577. Pagamento de 3 boletos de ART, referente aos serviços de fiscalização em diversas cidades em Goiás. Conforme Despacho nº 200 | 0,00         | 95,10         |
| 15/07/2024 | 2367194    | 2.1.01.05.004.0156 |                    | TES-143332 | Vlr. Ref. ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - 202400031006459 - Entrega das UH de Montividu - Auxílio à construtora, nos dias 01 e 02/07/2024.- 202400031006459 - Entrega das UH de Montividu - Auxílio à construtora, nos dias 01 e 02/07/2024. para 016/2024-COOGESC GED    | 295,00       | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2367202    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143332 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES-202400031006459 - Entrega das UH de Montividu - Auxílio à construtora, nos dias 01 e 02/07/2024.                                                                                                       | 0,00         | 295,00        |
| 15/07/2024 | 2367249    | 2.1.01.05.004.0042 |                    | TES-143340 | Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS EM JOVIÂNIA NO DIA 08/04/2024.- VISTORIA DE OBRAS EM JOVIÂNIA NO DIA 08/04/2024.- para 174/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310036-55                                                                                | 65,00        | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2367255    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143340 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE OBRAS EM JOVIÂNIA NO DIA 08/04/2024.                                                                                                                                                         | 0,00         | 65,00         |
| 15/07/2024 | 2378834    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193698     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%                                                                                                                                                                                                       | 61,59        | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2378836    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193698     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 61,59         |
| 15/07/2024 | 2378670    | 3.3.01.02.001.0003 |                    | 193658     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:                                                                                                                                                                                                                  | 50,40        | 0,00          |



| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 15/07/2024 | 2378672    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193658     | Açúcar cristal<br>Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 50,40         |
| 15/07/2024 | 2367229    | 2.1.01.05.004.0134 |                    | TES-143337 | Açúcar cristal<br>Vlr. Ref. ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em MOSSAMADES / SÃO LUIZ DE MONTES BELOS e JARAGUA, nos dias 11 e 12/06/2024.- Visita para Levantamento Topográfico PI | 295,00       | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2367235    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143337 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em MOSSAMADES / SÃO LUIZ DE MONTES BELOS e JARAGUA, nos dias 11 e 12/06/2024.                                   | 0,00         | 295,00        |
| 15/07/2024 | 2367005    | 2.1.01.05.004.0180 |                    | TES-143307 | Vlr. Ref. MARCELO CARVALHO CARRIJO - Diligência ao município para fim de vistoria in loco em área destinada à construção da sede do Conselho Tutelar de Novo Brasil, emissão de RVT, no dia 18/06/2024.- Diligência ao município para fim de vistoria in loco em área des                   | 65,00        | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2367011    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143307 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO CARVALHO CARRIJO-Diligência ao município para fim de vistoria in loco em área destinada à construção da sede do Conselho Tutelar de Novo Brasil, emissão de RVT, no dia 18/06/2024.                                                            | 0,00         | 65,00         |
| 15/07/2024 | 2367077    | 2.1.01.05.004.0179 |                    | TES-143316 | Vlr. Ref. TEREZA CRISTINA SILVA - Acompanhamento de obras em Crominia, Hidrolândia e Aragoiânia nos dia 18/06/2024.- Acompanhamento de obras em Crominia, Hidrolândia e Aragoiânia nos dia 18/06/2024. para 288/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310060-12                                       | 65,00        | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2367083    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143316 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TEREZA CRISTINA SILVA-Acompanhamento de obras em Crominia, Hidrolândia e Aragoiânia nos dia 18/06/2024.                                                                                                                                                | 0,00         | 65,00         |
| 15/07/2024 | 2378762    | 3.3.01.02.001.0005 |                    | 193681     | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml                                                                                                                                                                                                                          | 83,85        | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2378764    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193681     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 83,85         |
| 15/07/2024 | 2378798    | 3.3.01.02.001.0005 |                    | 193689     | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo                                                                                                                                                                                                                          | 103,57       | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2378800    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193689     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 103,57        |
| 15/07/2024 | 2366484    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143143 | Vlr. Ref. NF. 097/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para 202400031006618 - Coleta de assinaturas do prefeito nos contratos das Casas a Custo Zero em Itumbiara, nos dias 09 e 10/07/2024. - GED 0020.24000.310066-18                                                             | 230,00       | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2366486    |                    | 2.1.01.05.004.0002 | CPA-143143 | Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 097/2024-GSC - 202400031006618 - Coleta de assinaturas do prefeito nos contratos das Casas a Custo Zero                                                                                                                        | 0,00         | 230,00        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 15/07/2024 | 2366592    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143160 | em Itumbiara, nos dias 09 e 10/07/2024. - GED 0020.24000.310066-18<br>Vlr. Ref. NF. 095/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para 202400031006565 - Entrega das UH e coleta de assinatura do prefeito e beneficiários nos contratos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Palminópolis, no dia 05/07/2024. - GED 0020. | 115,00       | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2366594    |                    | 2.1.01.05.004.0002 | CPA-143160 | Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 095/2024-GSC - 202400031006565 - Entrega das UH e coleta de assinatura do prefeito e beneficiários nos contratos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Palminópolis, no dia 05/07/2024. - GED 002                                                                 | 0,00         | 115,00        |
| 15/07/2024 | 2366886    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-143294 | Vlr. Ref. NF. 47 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031006749 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/05/2024 A 05/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO - GED                                                                                                     | 780.956,20   | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2366890    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-143294 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 47 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031006749 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/05/2024 A 05/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO - GED                                                                                  | 0,00         | 30.066,81     |
| 15/07/2024 | 2366888    |                    | 2.1.01.05.001.1088 | CPA-143294 | Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 47 PA SEI 202400031006749 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/05/2024 A 05/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO - GED                                                                                       | 0,00         | 750.889,39    |
| 15/07/2024 | 2378982    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193735     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27,17        | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2378984    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193735     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 27,17         |
| 15/07/2024 | 2378742    | 3.3.01.02.001.0005 |                    | 193676     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml                                                                                                                                                                                                                                                                            | 124,10       | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2378744    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193676     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 124,10        |
| 15/07/2024 | 2366981    | 2.1.01.05.004.0132 |                    | TES-143304 | Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de fiscalização, medição e checklist de obras Protege em Aragarças, Bom Jardim, Jataí, Serranópolis, Santa Helena, Acreúna, Indiara, Caiapônia e Perolândia, nos dias 17 a 19/06/2024.- Vistoria in                                                                       | 575,00       | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2366987    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143304 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco para fins de fiscalização, medição e checklist de obras Protege em Aragarças, Bom Jardim, Jataí, Serranópolis, Santa Helena, Acreúna, Indiara, Caiapônia e Perolândia, nos dias 17 a                                                                       | 0,00         | 575,00        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 15/07/2024 | 2367109    | 2.1.01.05.004.0143 |                    | TES-143320 | Vlr. Ref. VALTER JOSE BARBOSA - Participação em eventos nas cidades de Cristalina no dia 21/06/2024 e Santo Antônio do Descoberto nos dias 23 e 24/06/2024 - entrega de cartões do Aluguel Social.- Participação em eventos nas cidades de Cristalina no dia 21/06/2024 e                                                         | 525,00       | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2367115    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143320 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VALTER JOSE BARBOSA- Participação em eventos nas cidades de Cristalina no dia 21/06/2024 e Santo Antônio do Descoberto nos dias 23 e 24/06/2024 - entrega de cartões do Aluguel Social.                                                                                                      | 0,00         | 525,00        |
| 15/07/2024 | 2366916    | 2.1.01.05.001.0220 |                    | TES-143297 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP - 2024.4362.006.00059.144 - SEI 202400031006577. Pagamento de 2 boletos de RRT, referente aos serviços de fiscalização em diversas cidades em                                                                                                                 | 31,70        | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2366921    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143297 | Damianópolis e Vicentinópolis. Conforme Despacho nº 200 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP - 2024.4362.006.00059.144 - SEI 202400031006577. Pagamento de 2 boletos de RRT, referente aos serviços de fiscalização em diversas cidades em Damianópolis e Vicentinópolis. | 0,00         | 31,70         |
| 15/07/2024 | 2366969    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-143302 | Valor referente Crédito em Conta ref. OP - 2024.016565 - Solicitação: 2024.4362.884 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - DESPESA referente a FÉRIAS COMPETÊNCIA 07/2024. SEI 202400031006425.                                                                               | 105.374,47   | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2366970    |                    | 3.1.02.01.001.0001 | TES-143302 | Vlr. Ref. OP - 2024.016565 - Solicitação: 2024.4362.884 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - DESPESA referente a FÉRIAS COMPETÊNCIA 07/2024. SEI 202400031006425.                                                                                                           | 0,00         | 105.374,47    |
| 15/07/2024 | 2367029    | 2.1.01.05.004.0034 |                    | TES-143310 | Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - Entrega dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Itajá, nos dias 25 e 26/06/2024.- Entrega dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Itajá, nos dias 25 e 26/06/2024. para 059/2024-GECAT GED                                                           | 295,00       | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2367035    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143310 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- Entrega dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Itajá, nos dias 25 e 26/06/2024.                                                                                                                                                                  | 0,00         | 295,00        |
| 15/07/2024 | 2367361    | 1.1.03.01.001.0003 |                    | FAT-4603   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6731 - MATHEUS CARDOSO DE MORAES                                                                                                                                                                                                                                                        | 80,00        | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2367363    |                    | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4603   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6731 - MATHEUS CARDOSO DE MORAES                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 80,00         |
| 15/07/2024 | 2366961    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-143301 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00175.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                                                                | 10.480,00    | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2366963    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143301 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00175.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 10.480,00     |
| 15/07/2024 | 2367091    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143317 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA-                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 525,00        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 15/07/2024 | 2367085    | 2.1.01.05.004.0168 |                    | TES-143317 | Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Buritinópolis, Damianópolis e Guarani de Goiás, nos dias 13 a 15/06/2024.<br>Vlr. Ref. LUCAS BRAZ MOREIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Buritinópolis, Damianópolis e Guarani de Goiás, nos dias 13 a 15/06/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do | 525,00       | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2366862    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-143285 | Vlr. Ref. NF. 68 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031006407 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/02/2024 A 13/06/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DAS SUBETAPAS 4A E 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GED                                                                                                                                                                                | 479.233,26   | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2366866    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-143285 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 68 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031006407 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/02/2024 A 13/06/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DAS SUBETAPAS 4A E 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO.                                                                                                                                                                   | 0,00         | 18.450,48     |
| 15/07/2024 | 2366864    |                    | 2.1.01.05.001.1085 | CPA-143285 | Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 68 PA SEI 202400031006407 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/02/2024 A 13/06/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DAS SUBETAPAS 4A E 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GE                                                                                                                                                                   | 0,00         | 460.782,78    |
| 15/07/2024 | 2366512    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143156 | Vlr. Ref. NF. 095/2024-GSC - pago ao NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - para 202400031006565 - Entrega das UH e coleta de assinatura do prefeito e beneficiários nos contratos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Palminópolis, no dia 05/07/2024. - GED                                                                                                                                                                         | 115,00       | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2366514    |                    | 2.1.01.05.004.0109 | CPA-143156 | Valor referente Vlr Pagar p/ NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cf. NF. 095/2024-GSC - 202400031006565 - Entrega das UH e coleta de assinatura do prefeito e beneficiários nos contratos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Palminópolis, no dia 05/07/2024. - G                                                                                                                                                                   | 0,00         | 115,00        |
| 15/07/2024 | 2366719    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143179 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 063/2024-GESUB - Visitas nas obras da AGEHAB em Posse, laciara e Mambai, nos dias 22 a 26/07/2024. - GED 0020.24000.310064-79                                                                                                                                                                                                                                                           | 985,00       | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2366721    |                    | 2.1.01.05.004.0012 | CPA-143179 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 063/2024-GESUB - p/NEIMAR TERRES - Visitas nas obras da AGEHAB em Posse, laciara e Mambai, nos dias 22 a 26/07/2024. - GED 0020.24000.310064-79                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 985,00        |
| 15/07/2024 | 2366723    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143181 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 115,00       | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 15/07/2024 | 2366725    |                    | 2.1.01.05.004.0012 | CPA-143181 | 065/2024-GESUB - Realização de RVT nas obras em Valparaíso e Cidade Ocidental, no dia 10/07/2024. - GED 0020.24000.310067-13<br>Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 065/2024-GESUB - p/NEIMAR TERRES - Realização de RVT nas obras em Valparaíso e Cidade Ocidental, no dia 10/07/2024. - GED 0020.24000.310067-13 | 0,00         | 115,00        |
| 15/07/2024 | 2367061    | 2.1.01.05.004.0165 |                    | TES-143314 | Vlr. Ref. VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - Desenvolver gravações jornalísticas e produções em Edeia, no dia 19/06/2024.- Desenvolver gravações jornalísticas e produções em Edeia, no dia 19/06/2024. para 038/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310062-01                                                                     | 65,00        | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2367067    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143314 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI-Desenvolver gravações jornalísticas e produções em Edeia, no dia 19/06/2024.                                                                                                                                                                        | 0,00         | 65,00         |
| 15/07/2024 | 2367174    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143329 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-VISITA TÉCNICA DE RDU - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM HIDROLÂNDIA, ANHANGUERA E PORTEIRÃO, NOS DIAS 19 E 20/06/2024.                                                                                                                  | 0,00         | 295,00        |
| 15/07/2024 | 2367168    | 2.1.01.05.004.0016 |                    | TES-143329 | Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - VISITA TÉCNICA DE RDU - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM HIDROLÂNDIA, ANHANGUERA E PORTEIRÃO, NOS DIAS 19 E 20/06/2024.- VISITA TÉCNICA DE RDU - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM HIDROLÂNDIA, ANHANGUERA                                             | 295,00       | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2378706    | 3.3.01.02.001.0003 |                    | 193667     | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café                                                                                                                                                                                                                                                         | 542,00       | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2378708    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193667     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 542,00        |
| 15/07/2024 | 2378938    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193724     | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray                                                                                                                                                                                                                                 | 118,48       | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2378940    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193724     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 118,48        |
| 15/07/2024 | 2367037    | 2.1.01.05.004.0141 |                    | TES-143311 | Vlr. Ref. ALEXANDRE ALVES BARBOSA - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Orizona/Palmelo, no dia 10/06/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de p                                            | 115,00       | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2367043    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143311 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Orizona/Palmelo, no dia 10/06/2024.                                                                                                          | 0,00         | 115,00        |
| 15/07/2024 | 2367093    | 2.1.01.05.004.0120 |                    | TES-143318 | Vlr. Ref. JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - Participação em eventos nas cidades de Cristalina no dia 21/06/2024 e Santo Antônio do Descoberto nos dias 23 e 24/06/2024 - entrega de cartões do Aluguel Social.- Participação em eventos nas cidades de Cristalina no di                                            | 525,00       | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 15/07/2024 | 2367099    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143318 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS-Participação em eventos nas cidades de Cristalina no dia 21/06/2024 e Santo Antônio do Descoberto nos dias 23 e 24/06/2024 - entrega de cartões do Aluguel Social.                                 | 0,00         | 525,00        |
| 15/07/2024 | 2366809    | 3.3.01.02.002.0009 |                    | CPA-143271 | Vlr. Ref. NF. 109/00966806-0 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031006824. Custas Judiciais, conforme Despacho nº 364/2024/AGEHAB/ASJUR (62519539) - GED                                                                            | 583,16       | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2366811    |                    | 2.1.01.05.003.0006 | CPA-143271 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00966806-0 - SEI 202400031006824. Custas Judiciais, conforme Despacho nº 364/2024/AGEHAB/ASJUR (62519539) - GED                                                                    | 0,00         | 583,16        |
| 15/07/2024 | 2367152    | 2.1.01.05.004.0177 |                    | TES-143327 | Vlr. Ref. AMAURY RODRIGUES REIS - REALIZAÇÃO DE CHECK LIST NAS CIDADES DE PEROLÂNDIA E ALOÂNDIA, NOS DIAS 18 E 19/06/2024.- REALIZAÇÃO DE CHECK LIST NAS CIDADES DE PEROLÂNDIA E ALOÂNDIA, NOS DIAS 18 E 19/06/2024. para 290/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310060-27       | 295,00       | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2367158    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143327 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMAURY RODRIGUES REIS-REALIZAÇÃO DE CHECK LIST NAS CIDADES DE PEROLÂNDIA E ALOÂNDIA, NOS DIAS 18 E 19/06/2024.                                                                                                                       | 0,00         | 295,00        |
| 15/07/2024 | 2367160    | 2.1.01.05.004.0154 |                    | TES-143328 | Vlr. Ref. BRUNO ROCHA CARDOSO - Check list em Itumbiara e visita técnica para fiscalização aos municípios de Ouvidor, Goiandira, Cumari, Urutaí, Santa Cruz de Goiás, Vianópolis e Silvânia para obras de construção de UH através do Fundo Protege, dias 12 a 14/06/2024 | 525,00       | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2367166    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143328 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Check list em Itumbiara e visita técnica para fiscalização aos municípios de Ouvidor, Goiandira, Cumari, Urutaí, Santa Cruz de Goiás, Vianópolis e Silvânia para obras de construção de UH através do Fundo Prot | 0,00         | 525,00        |
| 15/07/2024 | 2366882    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-143295 | Vlr. Ref. NF. 2448891-47-INSS-OBRA1-2658-OBRA-5,7728 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 47 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED                                                                               | 30.066,81    | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2366884    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-143295 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-47-INSS-OBRA1-2658-OBRA-5,7728 - INSS-OBRA - 47 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED                                                                       | 0,00         | 30.066,81     |
| 15/07/2024 | 2367059    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143313 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Registro de imagens e captação de imagens - evento em Vila Propício no dia 26/06/2024.                                                                                                                  | 0,00         | 115,00        |
| 15/07/2024 | 2367053    | 2.1.01.05.004.0068 |                    | TES-143313 | Vlr. Ref. JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Registro de imagens e captação de imagens - evento em Vila Propício no                                                                                                                                                           | 115,00       | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 15/07/2024 | 2367213    | 2.1.01.05.004.0134 |                    | TES-143335 | dia 26/06/2024.- Registro de imagens e captação de imagens - evento em Vila Propício no dia 26/06/2024. para 128/2024-GECOM GED 0020.24000.310063-44                                                                                                                      | 295,00       | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2367219    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143335 | Vir. Ref. ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em INACIOLANDIA / VICENTINOPOLIS E CROMINIA, nos dias 03 e 04/06/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialti | 0,00         | 295,00        |
| 15/07/2024 | 2367266    | 3.3.02.01.002.0003 |                    | TES-143343 | Vir. Ref. Débito de na data 15/07/2024 - - TCCMO                                                                                                                                                                                                                          | 1.440,00     | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2367265    |                    | 1.1.01.05.001.0025 | TES-143343 | Valor referente Débito de na data 15/07/2024 - - TCCMO                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 1.440,00      |
| 15/07/2024 | 2367937    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-143428 | Vir. Ref. NF. 725 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031006465 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO. - GED                                                                         | 330.634,69   | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2367941    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-143428 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 725 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031006465 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO. - GED                                                      | 0,00         | 12.729,43     |
| 15/07/2024 | 2367939    |                    | 2.1.01.05.001.0932 | CPA-143428 | Valor referente Vir Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 725 PA SEI 202400031006465 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO. - GED                                                           | 0,00         | 317.905,26    |
| 15/07/2024 | 2367021    | 2.1.01.05.004.0039 |                    | TES-143309 | Vir. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Rio Quente, nos dias 18 e 19/06/2024.- Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Rio Quente, nos dias 18 e 19/06/20 | 295,00       | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2367027    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143309 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Rio Quente, nos dias 18 e 19/06/2024.                                                                                          | 0,00         | 295,00        |
| 15/07/2024 | 2366668    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143168 | Vir. Ref. NF. 039/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para Entrega de 123 cartões na cidade de São Miguel do Araguaia nos dias 30/06/2024 a 01/07/2024. - GED 0020.24000.310064-47                                                                        | 345,00       | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2366670    |                    | 2.1.01.05.004.0121 | CPA-143168 | Valor referente Vir Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 039/2024-GEPAS - Entrega de 123 cartões na cidade de São Miguel do Araguaia nos dias                                                                                                                    | 0,00         | 345,00        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 15/07/2024 | 2367357    | 1.1.03.01.001.0003 |                    | FAT-4602   | 30/06/2024 a 01/07/2024. - GED 0020.24000.310064-47<br>Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6730 - RUTH RODRIGUES DOS REIS                                                                                                                                            | 80,00        | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2367359    |                    | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4602   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6730 - RUTH RODRIGUES DOS REIS                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 80,00         |
| 15/07/2024 | 2367013    | 2.1.01.05.004.0058 |                    | TES-143308 | Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - 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.- Visita técnica aos municípios para vistoria em Jussara, para construção de UH através | 295,00       | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2367019    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143308 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-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.                                                               | 0,00         | 295,00        |
| 15/07/2024 | 2367134    | 2.1.01.05.004.0007 |                    | TES-143324 | Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - REALIZAÇÃO DE CHECK LIST NAS CIDADES DE PEROLÂNDIA E ALOÂNDIA, NOS DIAS 18 E 19/06/2024.- REALIZAÇÃO DE CHECK LIST NAS CIDADES DE PEROLÂNDIA E ALOÂNDIA, NOS DIAS 18 E 19/06/2024. para 290/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310060-27     | 295,00       | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2367140    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143324 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-REALIZAÇÃO DE CHECK LIST NAS CIDADES DE PEROLÂNDIA E ALOÂNDIA, NOS DIAS 18 E 19/06/2024.                                                                                                                     | 0,00         | 295,00        |
| 15/07/2024 | 2366833    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143280 | Vlr. Ref. NF. 025/2024-GEPRO - pago ao GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - para VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA nos municípios de Silvania. Orizona, Palmelo, no dia 09/07/2024. - GED 0020.24000.310067-67                               | 65,00        | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2366835    |                    | 2.1.01.05.004.0158 | CPA-143280 | Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO Cf. NF. 025/2024-GEPRO - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA nos municípios de Silvania. Orizona, Palmelo, no dia 09/07/2024. - GED 0020.24000.310067-67                       | 0,00         | 65,00         |
| 15/07/2024 | 2366997    | 2.1.01.05.004.0114 |                    | TES-143306 | Vlr. Ref. LEILA MARIA SOARES - EVENTO DE ENTREGAS DOS CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM NIQUELÂNDIA E COLINAS DO SUL, NOS DIAS 24 E 25/06/2024.- EVENTO DE ENTREGAS DOS CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM NIQUELÂNDIA E  | 345,00       | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2367003    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143306 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEILA MARIA SOARES-EVENTO DE ENTREGAS DOS CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM NIQUELÂNDIA E COLINAS DO SUL, NOS DIAS 24 E 25/06/2024.                                                                          | 0,00         | 345,00        |
| 15/07/2024 | 2367069    | 2.1.01.05.004.0126 |                    | TES-143315 | Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - Acompanhamento de obras em Crominia, Hidrolândia e Aragoiânia nos dia                                                                                                                                                                    | 65,00        | 0,00          |



| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 15/07/2024 | 2367075    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143315 | 18/06/2024.- Acompanhamento de obras em Crominia, Hidrolândia e Aragoiânia nos dia 18/06/2024. para 288/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310060-12<br>Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- Acompanhamento de obras em Crominia, Hidrolândia e Aragoiânia nos dia 18/06/2024. | 0,00         | 65,00         |
| 15/07/2024 | 2366973    | 2.1.01.05.004.0012 |                    | TES-143303 | Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Obras em Perolândia e Acreúna nos dias 19 a 21/06/2024.- Obras em Perolândia e Acreúna nos dias 19 a 21/06/2024. para 061/2024-GESUB GED 0020.24000.310061-50                                                                                                        | 575,00       | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2366979    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143303 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Obras em Perolândia e Acreúna nos dias 19 a 21/06/2024.                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 575,00        |
| 15/07/2024 | 2367227    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143336 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em JARAGUA e SÃO LUIZ DO NORTE, nos dias 20 a 21/06/2024.                                                          | 0,00         | 295,00        |
| 15/07/2024 | 2367221    | 2.1.01.05.004.0134 |                    | TES-143336 | Vlr. Ref. ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em JARAGUA e SÃO LUIZ DO NORTE, nos dias 20 a 21/06/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadas                      | 295,00       | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2367101    | 2.1.01.05.004.0013 |                    | TES-143319 | Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Participação em eventos nas cidades de Cristalina no dia 21/06/2024 e Santo Antônio do Descoberto nos dias 23 e 24/06/2024 - entrega de cartões do Aluguel Social.- Participação em eventos nas cidades de Cristalina no dia 21/06/2024                       | 525,00       | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2367107    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143319 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- Participação em eventos nas cidades de Cristalina no dia 21/06/2024 e Santo Antônio do Descoberto nos dias 23 e 24/06/2024 - entrega de cartões do Aluguel Social.                                                                  | 0,00         | 525,00        |
| 15/07/2024 | 2367204    | 2.1.01.05.004.0095 |                    | TES-143333 | Vlr. Ref. LUAN KAIO ROCHA E SILVA - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Cristalina e Santo Antônio do Descoberto, nos dias 21 a 23/06/2024.- Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em                       | 525,00       | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2367210    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143333 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUAN KAIO ROCHA E SILVA-Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Cristalina e Santo Antônio do Descoberto, nos dias 21 a 23/06/2024.                                                                               | 0,00         | 525,00        |
| 15/07/2024 | 2379054    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193753     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido                                                                                                                                                                                                                      | 80,54        | 0,00          |
| 15/07/2024 | 2379056    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193753     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 80,54         |
| 15/07/2024 | 2367184    | 2.1.01.05.004.0156 |                    | TES-143331 | Vlr. Ref. ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - ENTREGA                                                                                                                                                                                                                                              | 525,00       | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito        | Valor Crédito       |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |            |                    |                    |            | DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM CRISTALINA E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NOS DIAS 21/06/2024 A 23/06/2024.- ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM CRISTALINA E SANTO ANT                                                   |                     |                     |
| 15/07/2024 | 2367190    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143331 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES-ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM CRISTALINA E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NOS DIAS 21/06/2024 A 23/06/2024.                                                              | 0,00                | 525,00              |
| 15/07/2024 | 2378862    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193705     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face                                                                                                                                                                                               | 7,49                | 0,00                |
| 15/07/2024 | 2378864    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193705     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 7,49                |
| 15/07/2024 | 2366953    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143299 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP - 2024.4362.006.00058.077 - SEI 202400031006577. Pagamento de 2 boletos de RRT, referente aos serviços de fiscalização em diversas cidades em Damianópolis e Vicentinópolis. | 0,00                | 239,22              |
| 15/07/2024 | 2366948    | 2.1.01.05.001.0220 |                    | TES-143299 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP - 2024.4362.006.00058.077 - SEI 202400031006577. Pagamento de 2 boletos de RRT, referente aos serviços de fiscalização em diversas cidades em Damianópolis e Vicentinópolis. Conforme Despacho nº 200 | 239,22              | 0,00                |
| 15/07/2024 | 2366989    | 2.1.01.05.004.0169 |                    | TES-143305 | Vlr. Ref. MARCELA CRISTINA DA SILVA ALVES - Entrega de 907 cartões do Programa Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, nos dias 21 a 26/06/2024.- Entrega de 907 cartões do Programa Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, nos dias 21 a 26/06/2024. para | 525,00              | 0,00                |
| 15/07/2024 | 2366995    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143305 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELA CRISTINA DA SILVA ALVES-Entrega de 907 cartões do Programa Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, nos dias 21 a 26/06/2024.                                                                                          | 0,00                | 525,00              |
| 15/07/2024 | 2367182    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143330 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-VISITA TÉCNICA DE RDU - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOVO PLANALTO                                                                                                                        | 0,00                | 295,00              |
| 15/07/2024 | 2367176    | 2.1.01.05.004.0016 |                    | TES-143330 | Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - VISITA TÉCNICA DE RDU - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOVO PLANALTO- VISITA TÉCNICA DE RDU - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOVO PLANALTO para 023/2024-GEPRO GED 0020.24000.310061-48                | 295,00              | 0,00                |
|            |            |                    |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2.166.789,95</b> | <b>2.166.789,95</b> |
| 16/07/2024 | 2367650    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143395 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP - 2023.4094.021.00001.005 - PA SEI 202400031004033 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 18/12/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA                                                | 0,00                | 129.865,49          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 16/07/2024 | 2367645    | 2.1.01.05.001.0932 |                    | TES-143395 | UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO<br>Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP -<br>2023.4094.021.00001.005 - PA SEI 202400031004033 -<br>MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A<br>18/12/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA<br>CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO<br>NORTE - G | 129.865,49   | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2367782    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143403 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Trust Empreendimentos<br>Ltda-OP- 2022.3194.027.00055.011 - PA SEI<br>202400031006245 - Medição dos serviços executados em<br>25/01/2024 a 21/05/2024 ref. a 1ª Parcela da Subetapa 3D<br>para Construção de 30 U.H. no Município de Castelândia                                                    | 0,00         | 102.598,68    |
| 16/07/2024 | 2367777    | 2.1.01.05.001.1116 |                    | TES-143403 | Vlr. Ref. Trust Empreendimentos Ltda - OP-<br>2022.3194.027.00055.011 - PA SEI 202400031006245 -<br>Medição dos serviços executados em 25/01/2024 a<br>21/05/2024 ref. a 1ª Parcela da Subetapa 3D para Construção<br>de 30 U.H. no Município de Castelândia-GO.- PA SEI<br>202400031006                                                 | 102.598,68   | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2367570    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143387 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e<br>Incorporadora Ltda-OP - 2021.3194.045.00050.016 - PA SEI<br>202400031004392 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS<br>EM 31/03/2023 A 18/12/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE<br>VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO                                                     | 0,00         | 114.195,63    |
| 16/07/2024 | 2367565    | 2.1.01.05.001.0932 |                    | TES-143387 | Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP -<br>2021.3194.045.00050.016 - PA SEI 202400031004392 -<br>MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 A<br>18/12/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA<br>PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE<br>IVOLÂNDIA -                                                  | 114.195,63   | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2368009    | 1.1.02.02.001.0027 |                    | TES-143430 | Valor referente Credito de na data 16/07/2024 - - REM<br>BÁSICA/CRED JUROS                                                                                                                                                                                                                                                               | 49,25        | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2368010    |                    | 3.1.01.02.001.0011 | TES-143430 | Vlr. Ref. Credito de na data 16/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED<br>JUROS                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 49,25         |
| 16/07/2024 | 2367257    | 3.3.01.02.002.0009 |                    | CPA-143341 | Vlr. Ref. NF. 81250000026260643 - pago ao TRIBUNAL DE<br>JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI<br>202400031006391- Referente a Requisição de Pequeno Valor-<br>RPV oriunda de condenação em Honorários Advocatícios em<br>Cumprimento de Sentença na Ação Indenizatória nº XXX4                                                   | 1.716,39     | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2367259    |                    | 2.1.01.05.003.0006 | CPA-143341 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO<br>ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 81250000026260643 - SEI<br>202400031006391- Referente a Requisição de Pequeno Valor-<br>RPV oriunda de condenação em Honorários Advocatícios em<br>Cumprimento de Sentença na Ação Indenizatória nº XX                                             | 0,00         | 1.716,39      |
| 16/07/2024 | 2367333    | 3.3.04.01.002.0003 |                    | CPA-143354 | Vlr. Ref. NF. 28320690124195693 - pago ao CONSELHO<br>REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para                                                                                                                                                                                                                                 | 31,70        | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 16/07/2024 | 2367335    |                    | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-143354 | ART nº 1020240199659, Boletão nº 28320690124195693, referente a fiscalização de 36 UH em SANTA RITA DO NOVO DESTINO-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA M                                                                                                             | 0,00         | 31,70         |
| 16/07/2024 | 2367441    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143376 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124195693 - ART nº 1020240199659, Boletão nº 28320690124195693, referente a fiscalização de 36 UH em SANTA RITA DO NOVO DESTINO-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA | 295,00       | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2367443    |                    | 2.1.01.05.004.0129 | CPA-143376 | Vlr. Ref. NF. 341/2024-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Visita técnica referente à construção/execução de UH em Itumbiara nos dias 04 e 05/07/2024. - GED 0020.24000.310067-76                                                                               | 0,00         | 295,00        |
| 16/07/2024 | 2367857    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-143413 | Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 341/2024-GEROFIS - Visita técnica referente à construção/execução de UH em Itumbiara nos dias 04 e 05/07/2024. - GED 0020.24000.310067-76                                                                       | 39.127,31    | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2367858    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | TES-143413 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.852 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - RADAC EMPREENDIMENTOS - SEI 202400031003652.                                    | 0,00         | 39.127,31     |
| 16/07/2024 | 2376528    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144370 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.852 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - RADAC EMPREENDIMENTOS - SEI 202400031003652.                                                                | 0,00         | 25.079,14     |
| 16/07/2024 | 2376523    | 2.1.01.05.001.0932 |                    | TES-144370 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP - 2022.3194.030.00025.017 - Prestação de serviços de Sondagem e Percolação no Município de ITAGUARI - ref. ao contrato 174/2022 - SEI - 2024000031002940.                                        | 25.079,14    | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2367369    | 3.3.01.02.002.0009 |                    | CPA-143325 | Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP - 2022.3194.030.00025.017 - Prestação de serviços de Sondagem e Percolação no Município de ITAGUARI - ref. ao contrato 174/2022 - SEI - 2024000031002940.- Prestação de serviços de Sondagem e Percolação no Municí       | 583,16       | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2367371    |                    | 2.1.01.05.003.0006 | CPA-143325 | Vlr. Ref. NF. 109009676691 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031006834 - Referente a Custas Judiciais, Porcesso XXXX714-36, conforme Despacho nº 366/2024/AGEHAB/ASJUR (62529635). - GED                                                 | 0,00         | 583,16        |
| 16/07/2024 | 2367371    |                    | 2.1.01.05.003.0006 | CPA-143325 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109009676691 - SEI                                                                                                                                                                           | 0,00         | 583,16        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 16/07/2024 | 2367597    | 2.1.01.05.001.0932 |                    | TES-143391 | 202400031006834 - Referente a Custas Judiciais, Processo XXXX714-36, conforme Despacho nº 366/2024/AGEHAB/ASJUR (62529635). - GED<br>Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP - 2023.4094.033.00001.005 - PA SEI 202400031004102 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/03/2023 A 18/12/2023 PARA A CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MÓDULO 2 DO MUNICÍ | 93.692,26    | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2367602    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143391 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP - 2023.4094.033.00001.005 - PA SEI 202400031004102 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/03/2023 A 18/12/2023 PARA A CONSTRUÇÃO DE 20 U                                                                                                                                      | 0,00         | 93.692,26     |
| 16/07/2024 | 2367798    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143404 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Trust Empreendimentos Ltda-OP- 2023.4094.030.00033.001 - PA SEI 202400031006245 - Medição dos serviços executados em 25/01/2024 a 21/05/2024 ref. a 1ª Parcela da Subetapa 3D para Construção de 30 U.H. no Município de Castelândia                                                                                                                                      | 0,00         | 37.745,63     |
| 16/07/2024 | 2367793    | 2.1.01.05.001.1116 |                    | TES-143404 | Vlr. Ref. Trust Empreendimentos Ltda - OP- 2023.4094.030.00033.001 - PA SEI 202400031006245 - Medição dos serviços executados em 25/01/2024 a 21/05/2024 ref. a 1ª Parcela da Subetapa 3D para Construção de 30 U.H. no Município de Castelândia-GO.- PA SEI 202400031006                                                                                                                                      | 37.745,63    | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2367842    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143383 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP - 2023.4094.032.00016.002 - PA SEI 202400031004170 - LIBERAÇÃO DA RETENÇÃO DE 50% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 12/09/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. N                                                                                                                                      | 0,00         | 34.002,30     |
| 16/07/2024 | 2367837    | 2.1.01.05.001.0932 |                    | TES-143383 | Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP - 2023.4094.032.00016.002 - PA SEI 202400031004170 - LIBERAÇÃO DA RETENÇÃO DE 50% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 12/09/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D                                                                                                                                      | 34.002,30    | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2367829    | 2.1.01.05.003.0006 |                    | TES-143409 | Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP - 2024.4362.021.00007.027 - SEI 202400031006824. Custas Judiciais, conforme Despacho nº 364/2024/AGEHAB/ASJUR (62519539)- SEI 202400031006824. Custas Judiciais, conforme Despacho nº 364/2024/AGEHAB/ASJUR                                                                                                                                       | 583,16       | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2367834    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143409 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP - 2024.4362.021.00007.027 -                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 583,16        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 16/07/2024 | 2367433    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143375 | SEI 202400031006824. Custas Judiciais, conforme Despacho nº 364/2024/AGEHAB/ASJUR (62519539)<br>Vlr. Ref. NF. 340/2024-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Visita técnica referente à construção/execução de UH em Itumbiara no dia 01/07/2024. - GED 0020.24000.310067-75 | 65,00        | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2367435    |                    | 2.1.01.05.004.0129 | CPA-143375 | Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 340/2024-GEROFIS - Visita técnica referente à construção/execução de UH em Itumbiara no dia 01/07/2024. - GED 0020.24000.310067-75                                                                                         | 0,00         | 65,00         |
| 16/07/2024 | 2367629    | 2.1.01.05.001.0932 |                    | TES-143394 | Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP - 2023.4094.021.00001.004 - PA SEI 202400031004033 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 18/12/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - G                   | 9.587,25     | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2367634    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143394 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP - 2023.4094.021.00001.004 - PA SEI 202400031004033 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 18/12/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO                   | 0,00         | 9.587,25      |
| 16/07/2024 | 2367549    | 2.1.01.05.001.0932 |                    | TES-143386 | Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP - 2021.3194.045.00050.015 - PA SEI 202400031004392 - PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 A 18/12/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IVOLÂND                  | 145.913,99   | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2367554    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143386 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP - 2021.3194.045.00050.015 - PA SEI 202400031004392 - PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 A 18/12/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H                  | 0,00         | 145.913,99    |
| 16/07/2024 | 2367745    | 2.1.01.05.001.1100 |                    | TES-143401 | Vlr. Ref. RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - OP - 2022.3194.019.00026.003 - PA SEI 202400031005508 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/02/2024 A 13/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO.- PA                   | 505.838,23   | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2367750    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143401 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI-OP - 2022.3194.019.00026.003 - PA SEI 202400031005508 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/02/2024 A 13/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPI                  | 0,00         | 505.838,23    |
| 16/07/2024 | 2367861    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-143414 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação:                                                                                                                                                                                                                                         | 146.258,63   | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|            |            |                    |                    |            | 2024.4362.856 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXCEL CONTRUTORA - SEI 202400031005200                                                                                             |              |               |
| 16/07/2024 | 2367862    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | TES-143414 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.856 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXCEL CONTRUTORA - SEI 202400031005200                                                                      | 0,00         | 146.258,63    |
| 16/07/2024 | 2367337    | 3.3.04.01.002.0003 |                    | CPA-143355 | Vlr. Ref. NF. 28320690124195711 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240199674, Boletão nº 28320690124195711, referente a fiscalização de 34 UH em RUBIATABA-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO. Conforme        | 31,70        | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2367339    |                    | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-143355 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124195711 - ART nº 1020240199674, Boletão nº 28320690124195711, referente a fiscalização de 34 UH em RUBIATABA-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO. Conform | 0,00         | 31,70         |
| 16/07/2024 | 2367405    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-143370 | Vlr. Ref. NF. 2448255-1027-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED 2021.00031.001405-                                                                             | 7.148,64     | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2367407    |                    | 2.1.01.04.001.0012 | CPA-143370 | Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1027-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED 2021.00031.001405-                                                                     | 0,00         | 7.148,64      |
| 16/07/2024 | 2367373    | 3.3.04.01.002.0003 |                    | CPA-143361 | Vlr. Ref. NF. 28320690124195715 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240199678, Boletão nº 28320690124195715 , referente a fiscalização de 72 UH em MOZARLÂNDIA-GO. Responsável técnico FAGNAER CORREIA OLIVEIRA. Conforme de       | 31,70        | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2367375    |                    | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-143361 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124195715 - ART nº 1020240199678, Boletão nº 28320690124195715 , referente a fiscalização de 72 UH em MOZARLÂNDIA-GO. Responsável técnico FAGNAER CORREIA OLIVEIRA. Conforme  | 0,00         | 31,70         |
| 16/07/2024 | 2367729    | 2.1.01.05.001.1072 |                    | TES-143400 | Vlr. Ref. Incorporadora Mbc Ltda - OP - 2022.3194.019.00026.003 - PA SEI 202400031006199 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2024 A 18/06/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA                                                                                     | 226.060,86   | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 16/07/2024 | 2367734    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143400 | CONSTRUÇÃO DE 25 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO.- PA SEI 202400031006199<br>Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda- OP - 2022.3194.019.00026.003 - PA SEI 202400031006199 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2024 A 18/06/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 25 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO | 0,00         | 226.060,86    |
| 16/07/2024 | 2367849    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-143411 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.850 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXCEL CONTRUTORA - SEI 202400031004392.                                                                                                                     | 107.060,07   | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2367850    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | TES-143411 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.850 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXCEL CONTRUTORA - SEI 202400031004392.                                                                                                                                                 | 0,00         | 107.060,07    |
| 16/07/2024 | 2367814    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143407 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-OP - 2024.4362.016.00054.001 - PA SEI 202400031004137 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO.                                                                                                             | 0,00         | 124.298,60    |
| 16/07/2024 | 2367809    | 2.1.01.05.001.1035 |                    | TES-143407 | Vlr. Ref. EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - OP - 2024.4362.016.00054.001 - PA SEI 202400031004137 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO.- PA SEI 202400031004137 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS                                                                                    | 124.298,60   | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2368014    | 1.1.09.01.001.0001 |                    | TES-143431 | Valor referente Débito de na data 16/07/2024 - - DEB IRRF                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,08        | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2368013    |                    | 1.1.02.02.001.0027 | TES-143431 | Valor referente Débito de na data 16/07/2024 - - DEB IRRF                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 11,08         |
| 16/07/2024 | 2367516    | 2.1.01.05.002.0001 |                    | CTB-2841   | Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405                                                                                                                                                                                                              | 238.287,94   | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2367517    |                    | 3.2.01.03.001.0009 | CTB-2841   | Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 238.287,94    |
| 16/07/2024 | 2367409    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-143371 | Vlr. Ref. NF. 2448255-1027-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED 2021.00031.001405-                                                                                                                                                             | 1.548,86     | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2367411    |                    | 2.1.01.04.001.0011 | CPA-143371 | Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1027-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED 2021.00031.001405-                                                                                                                                                     | 0,00         | 1.548,86      |



| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 16/07/2024 | 2367245    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143338 | Vlr. Ref. NF. 066/2024-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para RVT - Conselho Tutelar em Nova Aurora no dia 11/07/2024. - GED 0020.24000.310067-84                                                                                                                                 | 115,00       | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2367247    |                    | 2.1.01.05.004.0012 | CPA-143338 | Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 066/2024-GESUB - RVT - Conselho Tutelar em Nova Aurora no dia 11/07/2024. - GED 0020.24000.310067-84                                                                                                                         | 0,00         | 115,00        |
| 16/07/2024 | 2367698    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143398 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP - 2022.3194.023.00020.003 - PA SEI 202400031006187 - Medição dos serviços executados em 26/09/2023 a 26/03/2024 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.       | 0,00         | 831.979,47    |
| 16/07/2024 | 2367693    | 2.1.01.05.001.1086 |                    | TES-143398 | Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP - 2022.3194.023.00020.003 - PA SEI 202400031006187 - Medição dos serviços executados em 26/09/2023 a 26/03/2024 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. no Módulo II - Etapa I       | 831.979,47   | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2367865    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-143415 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.863 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EDIFICAR - CONSTRUÇOES - SEI 202400031004137                                    | 124.298,60   | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2367866    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | TES-143415 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.863 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EDIFICAR - CONSTRUÇOES - SEI 202400031004137                                                                | 0,00         | 124.298,60    |
| 16/07/2024 | 2377886    | 1.1.03.01.001.0007 |                    | CRE-144383 | Vlr. Ref. Provisao - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1 - Processo nº 202400031000749 - DARE Nº 12100002420400713 - PARCE 057                                                                                                                       | 163,74       | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2377888    |                    | 1.1.03.01.001.0001 | CRE-144383 | Vlr. Ref. Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1 - Processo nº 202400031000749 - DARE Nº 12100002420400713 - PARCE 057                                                                                                                                  | 0,00         | 163,74        |
| 16/07/2024 | 2367261    | 3.3.01.02.002.0009 |                    | CPA-143342 | Vlr. Ref. NF. 81250000026260457 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031006391- Referente a Requisição de Pequeno Valor-RPV oriundo de condenação em Danos Morais em Cumprimento de Sentença na Ação Indenizatória nº XXX4598-20, con       | 3.966,09     | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2367263    |                    | 2.1.01.05.003.0006 | CPA-143342 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 81250000026260457 - SEI 202400031006391- Referente a Requisição de Pequeno Valor-RPV oriundo de condenação em Danos Morais em Cumprimento de Sentença na Ação Indenizatória nº XXX4598-20, c | 0,00         | 3.966,09      |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 16/07/2024 | 2367329    | 3.3.04.01.002.0003 |                    | CPA-143353 | Vlr. Ref. NF. 28320690124195117 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240199044, Boletão nº 28320690124195117, referente a fiscalização de 50 UH em QUIRINÓPOLIS-GO. Responsável técnico AMAURY RODRIGUES REIS. Conforme desp       | 31,70        | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2367331    |                    | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-143353 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124195117 - ART nº 1020240199044, Boletão nº 28320690124195117, referente a fiscalização de 50 UH em QUIRINÓPOLIS-GO. Responsável técnico AMAURY RODRIGUES REIS. Conforme de | 0,00         | 31,70         |
| 16/07/2024 | 2367399    |                    | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-143372 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-1027-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED                                                                                                                | 0,00         | 11.914,40     |
| 16/07/2024 | 2367397    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-143372 | Vlr. Ref. NF. 2448255-1027-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED                                                                                                                        | 11.914,40    | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2371136    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2847   | Valor referente pagamento NF 705 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004170.                                                                                                                  | 145.913,99   | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2371138    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2847   | Valor referente pagamento NF 709 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004392.                                                                                                                  | 114.195,63   | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2371140    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2847   | Valor referente pagamento NF 716 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005200.                                                                                                                  | 244.077,71   | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2371142    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2847   | Valor referente pagamento NF 705 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004170.                                                                                                                  | 26.908,41    | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2371144    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2847   | Valor referente pagamento NF 37 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006199.                                                                                                                                   | 126.671,88   | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2371146    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2847   | Valor referente pagamento NF 37 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006199.                                                                                                                                   | 226.060,86   | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2371163    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2847   | Valor referente pagamento NF 15 Fornecedor Radac Empreendimentos Imobiliários Eireli., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005508.                                                                                                               | 0,00         | 505.838,23    |
| 16/07/2024 | 2371165    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2847   | Valor referente pagamento NF 705 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004170.                                                                                                                  | 0,00         | 99.231,22     |
| 16/07/2024 | 2371167    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2847   | Valor referente pagamento NF 704 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004170.                                                                                                                  | 0,00         | 34.002,30     |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento | Histórico                                                                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 16/07/2024 | 2371169    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2847  | Valor referente pagamento NF 713 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004102. | 0,00         | 93.692,26     |
| 16/07/2024 | 2371151    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2847  | Valor referente pagamento NF 74 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006341.  | 0,00         | 221.248,18    |
| 16/07/2024 | 2371153    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2847  | Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006245.              | 0,00         | 102.598,68    |
| 16/07/2024 | 2371155    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2847  | Valor referente pagamento NF 706 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002940. | 0,00         | 25.079,14     |
| 16/07/2024 | 2371157    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2847  | Valor referente pagamento NF 701 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004033. | 0,00         | 9.587,25      |
| 16/07/2024 | 2371159    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2847  | Valor referente pagamento NF 701 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004033. | 0,00         | 129.865,49    |
| 16/07/2024 | 2371161    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2847  | Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006245.              | 0,00         | 37.745,63     |
| 16/07/2024 | 2371139    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2847  | Valor referente pagamento NF 709 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004392. | 0,00         | 114.195,63    |
| 16/07/2024 | 2371141    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2847  | Valor referente pagamento NF 716 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005200. | 0,00         | 244.077,71    |
| 16/07/2024 | 2371143    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2847  | Valor referente pagamento NF 705 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004170. | 0,00         | 26.908,41     |
| 16/07/2024 | 2371145    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2847  | Valor referente pagamento NF 37 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006199.                  | 0,00         | 126.671,88    |
| 16/07/2024 | 2371147    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2847  | Valor referente pagamento NF 37 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006199.                  | 0,00         | 226.060,86    |
| 16/07/2024 | 2371149    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2847  | Valor referente pagamento NF 72 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006143.  | 0,00         | 831.979,47    |
| 16/07/2024 | 2371160    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2847  | Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006245.              | 37.745,63    | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2371162    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2847  | Valor referente pagamento NF 15 Fornecedor Radac Empreendimentos Imobiliários Eireli., com utilização de saldos                                               | 505.838,23   | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 16/07/2024 | 2371164    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2847   | Restos a pagar Protege Processo 202300031005508.<br>Valor referente pagamento NF 705 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004170.                                                                                  | 99.231,22    | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2371166    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2847   | Valor referente pagamento NF 704 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004170.                                                                                                                                      | 34.002,30    | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2371168    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2847   | Valor referente pagamento NF 713 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004102.                                                                                                                                      | 93.692,26    | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2371137    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2847   | Valor referente pagamento NF 705 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004170.                                                                                                                                      | 0,00         | 145.913,99    |
| 16/07/2024 | 2371148    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2847   | Valor referente pagamento NF 72 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006143.                                                                                                                                       | 831.979,47   | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2371150    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2847   | Valor referente pagamento NF 74 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006341.                                                                                                                                       | 221.248,18   | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2371152    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2847   | Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006245.                                                                                                                                                   | 102.598,68   | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2371154    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2847   | Valor referente pagamento NF 706 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002940.                                                                                                                                      | 25.079,14    | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2371156    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2847   | Valor referente pagamento NF 701 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004033.                                                                                                                                      | 9.587,25     | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2371158    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2847   | Valor referente pagamento NF 701 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004033.                                                                                                                                      | 129.865,49   | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2367495    | 2.1.01.05.001.0932 |                    | TES-143382 | Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP - 2023.4094.032.00016.001 - PA SEI 202400031004170 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 12/09/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO.- PA SE                          | 99.231,22    | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2367500    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143382 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP - 2023.4094.032.00016.001 - PA SEI 202400031004170 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 12/09/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO.- PA SE | 0,00         | 99.231,22     |
| 16/07/2024 | 2367429    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143374 | Vlr. Ref. NF. 310/2024-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Visita técnica para medição, vistoria e conferência de checklist referentes à                                                                                                                                           | 805,00       | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 16/07/2024 | 2367431    |                    | 2.1.01.05.004.0129 | CPA-143374 | execução/construção de diversas UH em Perolândia, Aloândia, Joviânia, Panamá, Itumbiara, Buriti Alegre, Marzagão<br>Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 310/2024-GEROFIS - Visita técnica para medição, vistoria e conferência de checklist referentes à execução/construção de diversas UH em Perolândia, Aloândia, Joviânia, Panamá, Itumbiara, Buriti Alegre, Marzag | 0,00         | 805,00        |
| 16/07/2024 | 2367581    | 2.1.01.05.001.0932 |                    | TES-143388 | Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP - 2024.4362.016.00076.001 - PA SEI 202400031004392 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 A 18/12/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA -                                                                                                                            | 107.060,07   | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2367586    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143388 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP - 2024.4362.016.00076.001 - PA SEI 202400031004392 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 A 18/12/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO                                                                                                                            | 0,00         | 107.060,07    |
| 16/07/2024 | 2367882    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143416 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP - 2024.4362.016.00078.001 - PA SEI 202400031004170 - LIBERAÇÃO DA RETENÇÃO DE 50% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 12/09/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. N                                                                                                                           | 0,00         | 53.734,92     |
| 16/07/2024 | 2367877    | 2.1.01.05.001.0932 |                    | TES-143416 | Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP - 2024.4362.016.00078.001 - PA SEI 202400031004170 - LIBERAÇÃO DA RETENÇÃO DE 50% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 12/09/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D                                                                                                                           | 53.734,92    | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2367425    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143373 | Vlr. Ref. NF. 256/2024-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Visita técnica para medição, vistoria e conferência de checklist referentes à execução/construção de diversas UH em Água Limpa, Buriti Alegre, Inaciolândia e Itumbiara, nos dias 28 e 29/05/2                                                                                                                           | 345,00       | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2367427    |                    | 2.1.01.05.004.0129 | CPA-143373 | Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 256/2024-GEROFIS - Visita técnica para medição, vistoria e conferência de checklist referentes à execução/construção de diversas UH em Água Limpa, Buriti Alegre, Inaciolândia e Itumbiara, nos dias 28 e 29/05                                                                                                                     | 0,00         | 345,00        |
| 16/07/2024 | 2367766    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143402 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP - 2022.3194.023.00020.004 - PA SEI 202400031006341 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/03/2025 A 25/04/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4B E SUBETAPA 4C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H.                                                                                                                            | 0,00         | 221.248,18    |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 16/07/2024 | 2367761    | 2.1.01.05.001.1086 |                    | TES-143402 | Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP - 2022.3194.023.00020.004 - PA SEI 202400031006341 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/03/2025 A 25/04/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4B E SUBETAPA 4C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA      | 221.248,18   | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2367381    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143365 | Vlr. Ref. NF. 169/2024-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção de UH do Programa do Programa Goiás Social em Aloândia, Panamá, Itumbiara e Rio Quente, nos dias 26 a 28/06/2024. - GED 0020.24000.       | 575,00       | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2367383    |                    | 2.1.01.05.004.0129 | CPA-143365 | Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 169/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção de UH do Programa do Programa Goiás Social em Aloândia, Panamá, Itumbiara e Rio Quente, nos dias 26 a 28/06/2024. - GED 0020.2400 | 0,00         | 575,00        |
| 16/07/2024 | 2367421    | 3.2.01.03.001.0009 |                    | CPA-143368 | Vlr. Ref. NF. 1027 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para SEI 202100031001405 - Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021 Ref. Junho/2024. - GED 2021.00031.001405-                                                                                      | 238.287,94   | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2367413    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-143368 | Vlr. Ref. NF. 1027 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para SEI 202100031001405 - Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021 Ref. Junho/2024. - GED 2021.00031.001405-                                                                                      | 0,00         | 714,87        |
| 16/07/2024 | 2367415    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-143368 | Vlr. Ref. NF. 1027 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para SEI 202100031001405 - Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021 Ref. Junho/2024. - GED 2021.00031.001405-                                                                                      | 0,00         | 1.548,86      |
| 16/07/2024 | 2367417    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-143368 | Vlr. Ref. NF. 1027 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para SEI 202100031001405 - Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021 Ref. Junho/2024. - GED 2021.00031.001405-                                                                                      | 0,00         | 7.148,64      |
| 16/07/2024 | 2367419    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-143368 | Vlr. Ref. NF. 1027 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para SEI 202100031001405 - Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021 Ref. Junho/2024. - GED 2021.00031.001405-                                                                                      | 0,00         | 11.914,40     |
| 16/07/2024 | 2367423    |                    | 2.1.01.05.001.0954 | CPA-143368 | Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1027 - SEI 202100031001405 - Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021 Ref. Junho/2024. - GED 2021.00031.001405-                                                                              | 0,00         | 216.961,17    |
| 16/07/2024 | 2367718    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143399 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda-OP - 2022.3194.019.00007.016 - PA SEI 202400031006199 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2024 A 18/06/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 25 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO      | 0,00         | 126.671,88    |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 16/07/2024 | 2367713    | 2.1.01.05.001.1072 |                    | TES-143399 | Vlr. Ref. Incorporadora Mbc Ltda - OP - 2022.3194.019.00007.016 - PA SEI 202400031006199 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2024 A 18/06/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 25 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO.- PA SEI 202400031006199      | 126.671,88   | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2367845    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-143410 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.847 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXCEL CONTRUTORA - SEI 202400031004170.                                        | 53.734,92    | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2367846    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | TES-143410 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.847 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXCEL CONTRUTORA - SEI 202400031004170.                                                                    | 0,00         | 53.734,92     |
| 16/07/2024 | 2367666    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143396 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP - 2021.3194.045.00051.014 - PA SEI 202400031005200 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 14/11/2023 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPO      | 0,00         | 244.077,71    |
| 16/07/2024 | 2367661    | 2.1.01.05.001.0932 |                    | TES-143396 | Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP - 2021.3194.045.00051.014 - PA SEI 202400031005200 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 14/11/2023 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPORÁ - GO.- PA SEI 20240003      | 244.077,71   | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2367341    | 3.3.04.01.002.0003 |                    | CPA-143356 | Vlr. Ref. NF. 28320690124195695 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240199661, Boletão nº 28320690124195695, referente a fiscalização de 50 UH em ITAPACI-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO. Conforme de      | 31,70        | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2367343    |                    | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-143356 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124195695 - ART nº 1020240199661, Boletão nº 28320690124195695, referente a fiscalização de 50 UH em ITAPACI-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO. Conforme | 0,00         | 31,70         |
| 16/07/2024 | 2367401    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-143369 | Vlr. Ref. NF. 2448255-1027-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED 2021.00031.001405-                                                                    | 714,87       | 0,00          |
| 16/07/2024 | 2367403    |                    | 2.1.01.04.001.0013 | CPA-143369 | Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1027-IRF3280(1,5)PJ1-                                                                                                                                                        | 0,00         | 714,87        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito        | Valor Crédito       |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 16/07/2024 | 2367479    | 2.1.01.05.001.0932 |                    | TES-143381 | 3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED 2021.00031.001405-<br>Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP - 2021.3194.045.00055.013 - PA SEI 202400031004170 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 12/09/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO.- PA SE | 26.908,41           | 0,00                |
| 16/07/2024 | 2367484    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143381 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP - 2021.3194.045.00055.013 - PA SEI 202400031004170 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 12/09/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO                                                                                                | 0,00                | 26.908,41           |
| 16/07/2024 | 2367618    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143392 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI-OP - 2024.4362.016.00038.003 - PA SEI 202400031003652 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO.                                                                                                                             | 0,00                | 39.127,31           |
| 16/07/2024 | 2367613    | 2.1.01.05.001.1100 |                    | TES-143392 | Vlr. Ref. RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - OP - 2024.4362.016.00038.003 - PA SEI 202400031003652 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO.- PA SEI 202400031003652 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SE                                                                                                 | 39.127,31           | 0,00                |
| 16/07/2024 | 2367682    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143397 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP - 2024.4362.016.00049.001 - PA SEI 202400031005200 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 14/11/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍ                                                                                                 | 0,00                | 146.258,63          |
| 16/07/2024 | 2367677    | 2.1.01.05.001.0932 |                    | TES-143397 | Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP - 2024.4362.016.00049.001 - PA SEI 202400031005200 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 14/11/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPORÁ - GO.- PA SE                                                                                                 | 146.258,63          | 0,00                |
| 16/07/2024 | 2367365    | 1.1.03.01.001.0003 |                    | FAT-4605   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6732 - RITA THAIS PEREIRA FRADES DIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50,00               | 0,00                |
| 16/07/2024 | 2367367    |                    | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4605   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6732 - RITA THAIS PEREIRA FRADES DIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 50,00               |
|            |            |                    |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>7.397.735,74</b> | <b>7.397.735,74</b> |
| 17/07/2024 | 2368220    |                    | 3.1.02.01.001.0001 | TES-143454 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.914 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folhas Complementares COMPETÊNCIA 06/2024 - SEI 202400031006756 e 202400031006865.                                                                                                                                                        | 0,00                | 137.703,98          |
| 17/07/2024 | 2368219    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-143454 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 137.703,98          | 0,00                |



| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|            |            |                    |                    |            | 2024.4362.914 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folhas Complementares COMPETÊNCIA 06/2024 - SEI 202400031006756 e 202400031006865.                                                                               |              |               |
| 17/07/2024 | 2378590    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193631     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm                                                                                                                                                                                                       | 2,10         | 0,00          |
| 17/07/2024 | 2378592    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193631     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 2,10          |
| 17/07/2024 | 2368191    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-143473 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.871 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - SOUZA ROCHA - PIS/COFINS/CSLL - SEI 202400031002002.                                                           | 193,72       | 0,00          |
| 17/07/2024 | 2368192    |                    | 3.1.02.01.001.0001 | TES-143473 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.871 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - SOUZA ROCHA - PIS/COFINS/CSLL - SEI 202400031002002.                                                                                       | 0,00         | 193,72        |
| 17/07/2024 | 2368121    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-143472 | Vlr. Ref. NF. 2448614-4507-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4507 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED                                                                                  | 4.064,88     | 0,00          |
| 17/07/2024 | 2368123    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-143472 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4507-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4507 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED                                                                          | 0,00         | 4.064,88      |
| 17/07/2024 | 2368295    | 2.1.01.05.002.0001 |                    | CTB-2843   | 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.                                                                               | 75.391,44    | 0,00          |
| 17/07/2024 | 2368296    |                    | 3.2.01.03.001.0033 | CTB-2843   | 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         | 75.391,44     |
| 17/07/2024 | 2368167    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-143450 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.866 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- BENNER SISTEMAS, N R BASSO e NEW LINE (REINF JUNHO) - SEI: 202200031005198, 202400031000982 e 202100031000840. | 1.002,58     | 0,00          |
| 17/07/2024 | 2368168    |                    | 3.1.02.01.001.0001 | TES-143450 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.866 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- BENNER SISTEMAS, N R BASSO e NEW LINE (REINF JUNHO) - SEI: 202200031005198, 202400031000982 e 202100031000840.                             | 0,00         | 1.002,58      |
| 17/07/2024 | 2368199    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-143460 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.883 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS                                                                                                                                                                  | 20.004,73    | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 17/07/2024 | 2368200    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | TES-143460 | VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - A G MELLO ENGENHARIA e NEW LINE - REINF 06/2024 - SEI: 202400031002895 e 202400031005431.<br>Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.883 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - A G MELLO ENGENHARIA e NEW LINE - REINF 06/2024 - SEI: 202400031002895 e 202400031005431. | 0,00         | 20.004,73     |
| 17/07/2024 | 2368029    | 3.3.01.03.001.0019 |                    | CPA-143439 | Vlr. Ref. NF. PARC 24 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para SEI: 202200031002545 - ALUGUEL PERÍODO DE 18/06/2024 A 17/07/2024. - GED                                                                                                                                                                                                                   | 34.264,11    | 0,00          |
| 17/07/2024 | 2368031    |                    | 2.1.01.05.001.1070 | CPA-143439 | Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. PARC 24 - SEI: 202200031002545 - ALUGUEL PERÍODO DE 18/06/2024 A 17/07/2024. - GED                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 34.264,11     |
| 17/07/2024 | 2368208    |                    | 3.1.02.01.001.0001 | TES-143457 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.797 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FOLHA - INSS - COMPETÊNCIA 06/2024- SEI 202400031006006.                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 975.175,06    |
| 17/07/2024 | 2368207    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-143457 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.797 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FOLHA - INSS - COMPETÊNCIA 06/2024- SEI 202400031006006.                                                                                                                                                                    | 975.175,06   | 0,00          |
| 17/07/2024 | 2367701    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143393 | Vlr. Ref. NF. 067/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para 202400031006804 - Vistoria de prestação de contas nas obras em Cidade Ocidental e Valparaíso de Goiás, no dia 15/07/2024. - GED 0020.24000.310068-04                                                                                                                                                     | 115,00       | 0,00          |
| 17/07/2024 | 2367703    |                    | 2.1.01.05.004.0001 | CPA-143393 | Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 067/2024-GESUB - 202400031006804 - Vistoria de prestação de contas nas obras em Cidade Ocidental e Valparaíso de Goiás, no dia 15/07/2024. - GED 0020.24000.310068-04                                                                                                                                             | 0,00         | 115,00        |
| 17/07/2024 | 2379026    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193746     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14,58        | 0,00          |
| 17/07/2024 | 2379028    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193746     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 14,58         |
| 17/07/2024 | 2378890    | 3.3.01.02.001.0005 |                    | 193712     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,32         | 0,00          |
| 17/07/2024 | 2378892    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193712     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 7,32          |
| 17/07/2024 | 2378986    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193736     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,38        | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 17/07/2024 | 2378988    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193736     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 20,38         |
| 17/07/2024 | 2368163    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-143447 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.870 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- BENNER SISTEMAS, N R BASSO e NEW LINE (REINF JUNHO) 202200031005198, 202400031000982 e 202100031000840. | 4.159,65     | 0,00          |
| 17/07/2024 | 2368164    |                    | 3.1.02.01.001.0001 | TES-143447 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.870 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- BENNER SISTEMAS, N R BASSO e NEW LINE (REINF JUNHO) 202200031005198, 202400031000982 e 202100031000840.                             | 0,00         | 4.159,65      |
| 17/07/2024 | 2368203    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-143458 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.799 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - FGTS COMPETÊNCIA 06/2024 - SEI 202400031006006.                                                | 238.892,66   | 0,00          |
| 17/07/2024 | 2368204    |                    | 3.1.02.01.001.0001 | TES-143458 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.799 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - FGTS COMPETÊNCIA 06/2024 - SEI 202400031006006.                                                                            | 0,00         | 238.892,66    |
| 17/07/2024 | 2368152    |                    | 3.1.02.01.001.0001 | TES-143443 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.873 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - N R BASSO e MENDONCA SEGURANCA (INSS) - SEI 202200031005198 e 202100031001470.                                                     | 0,00         | 4.958,90      |
| 17/07/2024 | 2368151    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-143443 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.873 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - N R BASSO e MENDONCA SEGURANCA (INSS) - SEI 202200031005198 e 202100031001470.                         | 4.958,90     | 0,00          |
| 17/07/2024 | 2368183    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-143467 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.887 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - AVISO URGENTE e SOUZA ROCHA - (ISS) - SEI: 202300031003118 e 202400031002002.   | 245,24       | 0,00          |
| 17/07/2024 | 2368184    |                    | 3.1.02.01.001.0001 | TES-143467 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.887 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - AVISO URGENTE e SOUZA ROCHA - (ISS) - SEI: 202300031003118 e 202400031002002.                               | 0,00         | 245,24        |
| 17/07/2024 | 2368279    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-143493 | Vlr. Ref. NF. 2449609-272-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 272 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED                                                                               | 1.130,87     | 0,00          |
| 17/07/2024 | 2368281    |                    | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-143493 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 1.130,87      |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 17/07/2024 | 2368021    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-143435 | Receita Federal Cf. NF. 2449609-272-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 272 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED<br>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 06/2024 - SEI 20230003 | 13.807,18    | 0,00          |
| 17/07/2024 | 2368022    |                    | 5.1.01.01.001.0001 | TES-143435 | Vir. 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 06/2024 - SEI 202300031001639.                                                                                                                                                        | 0,00         | 13.807,18     |
| 17/07/2024 | 2368228    |                    | 3.1.02.01.001.0001 | TES-143453 | Vir. Ref. Solicitação: 2024.4362.916 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FGTS Folhas Complementares COMPETÊNCIA 06/2024 - SEI 202400031006756 e 202400031006865.                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 10.792,32     |
| 17/07/2024 | 2368227    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-143453 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.916 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FGTS Folhas Complementares COMPETÊNCIA 06/2024 - SEI 202400031006756 e 202400031006865.                                                                                                                                                               | 10.792,32    | 0,00          |
| 17/07/2024 | 2378610    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193632     | Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25,22        | 0,00          |
| 17/07/2024 | 2378612    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193632     | Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 25,22         |
| 17/07/2024 | 2368125    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-143470 | Vir. Ref. NF. 4507 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031006719 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO. - GED                                                                                                                                                                          | 105.581,30   | 0,00          |
| 17/07/2024 | 2368129    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-143470 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 4507 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031006719 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO. - GED                                                                                                                                                       | 0,00         | 4.064,88      |
| 17/07/2024 | 2368127    |                    | 2.1.01.05.001.1016 | CPA-143470 | Valor referente Vir Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4507 PA SEI 202400031006719 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO. - GED                                                                                                                                                            | 0,00         | 101.516,42    |
| 17/07/2024 | 2367853    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143412 | Vir. Ref. NF. 126/2024-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para 202400031006315 - DIÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50,00        | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 17/07/2024 | 2367855    |                    | 2.1.01.05.004.0018 | CPA-143412 | COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310063-15<br>Valor referente Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 126/2024-GECOM - 202400031006315 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310063-15                                                                 | 0,00         | 50,00         |
| 17/07/2024 | 2368155    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-143445 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.890 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ALTTEC ELEVADORES e CONDOMINIO EDIFICIO VERA LUCIA (IPTU e ISS) - SEI 202300031003835 e 202200031002582. | 2.432,13     | 0,00          |
| 17/07/2024 | 2368156    |                    | 3.1.02.01.001.0001 | TES-143445 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.890 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ALTTEC ELEVADORES e CONDOMINIO EDIFICIO VERA LUCIA (IPTU e ISS) - SEI 202300031003835 e 202200031002582.                             | 0,00         | 2.432,13      |
| 17/07/2024 | 2367817    | 3.3.01.02.002.0008 |                    | CPA-143408 | Vlr. Ref. NF. 403358 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI 202100031000463 - GED                                                                                                                                                     | 190,59       | 0,00          |
| 17/07/2024 | 2367819    |                    | 2.1.01.05.001.0008 | CPA-143408 | Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 403358 - PROC SEI 202100031000463 - GED                                                                                                                                             | 0,00         | 190,59        |
| 17/07/2024 | 2378766    | 3.3.01.02.001.0005 |                    | 193682     | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml                                                                                                                                                                                                   | 30,49        | 0,00          |
| 17/07/2024 | 2378768    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193682     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 30,49         |
| 17/07/2024 | 2378866    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193706     | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face                                                                                                                                                                                           | 1,87         | 0,00          |
| 17/07/2024 | 2378868    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193706     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 1,87          |
| 17/07/2024 | 2368195    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-143461 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.882 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - A G MELLO ENGENHARIA e NEW LINE- REINF JUNHO- SEI 202400031002895 e 202400031005431.              | 5.597,35     | 0,00          |
| 17/07/2024 | 2368196    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | TES-143461 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.882 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - A G MELLO ENGENHARIA e NEW LINE- REINF JUNHO- SEI 202400031002895 e 202400031005431.                                          | 0,00         | 5.597,35      |
| 17/07/2024 | 2368187    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-143462 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.881 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - REINF 06/2024 - IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DIVERSOS - SEI 2023000317261.                    | 47.282,27    | 0,00          |
| 17/07/2024 | 2368188    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | TES-143462 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.881 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - REINF 06/2024 - IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DIVERSOS - SEI                                                               | 0,00         | 47.282,27     |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|            |            |                    |                    |            | 2023000317261.                                                                                                                                                                                                                         |              |               |
| 17/07/2024 | 2378710    | 3.3.01.02.001.0003 |                    | 193668     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café                                                                                                                                                                          | 162,60       | 0,00          |
| 17/07/2024 | 2378712    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193668     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café                                                                                                                                                                          | 0,00         | 162,60        |
| 17/07/2024 | 2378746    | 3.3.01.02.001.0005 |                    | 193677     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml                                                                                                                                                                   | 21,90        | 0,00          |
| 17/07/2024 | 2378748    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193677     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml                                                                                                                                                                   | 0,00         | 21,90         |
| 17/07/2024 | 2368179    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-143471 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.872 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - SOUZA ROCHA - INSS - SEI: 202400031002002.                                  | 458,26       | 0,00          |
| 17/07/2024 | 2368180    |                    | 3.1.02.01.001.0001 | TES-143471 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.872 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - SOUZA ROCHA - INSS - SEI: 202400031002002.                                                              | 0,00         | 458,26        |
| 17/07/2024 | 2368291    | 3.2.01.03.001.0033 |                    | CPA-143492 | Vlr. Ref. NF. 272 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2024. - GED                                                                                                  | 75.391,44    | 0,00          |
| 17/07/2024 | 2368293    |                    | 2.1.01.05.001.1158 | CPA-143492 | Valor referente Vlr Pagar p/ PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA Cf. NF. 272 - SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2024. - GED                                                                                          | 0,00         | 70.754,88     |
| 17/07/2024 | 2368287    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-143492 | Vlr. Ref. NF. 272 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2024. - GED                                                                                                  | 0,00         | 1.130,87      |
| 17/07/2024 | 2368289    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-143492 | Vlr. Ref. NF. 272 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2024. - GED                                                                                                  | 0,00         | 3.505,69      |
| 17/07/2024 | 2368283    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-143494 | Vlr. Ref. NF. 2449609-272-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 272 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED                                        | 3.505,69     | 0,00          |
| 17/07/2024 | 2368285    |                    | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-143494 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449609-272-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 272 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED                                | 0,00         | 3.505,69      |
| 17/07/2024 | 2368240    |                    | 3.1.02.01.001.0001 | TES-143452 | Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.918 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - INSS COMPETÊNCIA 06/2024. SEI 202400031006756 e 202400031006865.                             | 0,00         | 37.959,70     |
| 17/07/2024 | 2368239    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-143452 | Valor referente Crédito em Conta ref. - Solicitação: 2024.4362.918 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - INSS COMPETÊNCIA 06/2024. SEI 202400031006756 e 202400031006865. | 37.959,70    | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 17/07/2024 | 2368212    |                    | 3.1.02.01.001.0001 | TES-143456 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.795 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FOLHA (INSS) - COMPETÊNCIA 06/2024 - SEI 202400031006006.                                                        | 0,00         | 517.114,46    |
| 17/07/2024 | 2368211    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-143456 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.795 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FOLHA (INSS) - COMPETÊNCIA 06/2024 - SEI 202400031006006.                            | 517.114,46   | 0,00          |
| 17/07/2024 | 2368172    |                    | 3.1.02.01.001.0001 | TES-143475 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.867 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - SOUZA ROCHA SERVICOS - IRRF - SEI: 202400031002002.                                                               | 0,00         | 41,66         |
| 17/07/2024 | 2368171    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-143475 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.867 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - SOUZA ROCHA SERVICOS - IRRF - SEI: 202400031002002.                                   | 41,66        | 0,00          |
| 17/07/2024 | 2378394    | 3.2.01.02.002.0006 |                    | CPA-144469 | Vlr. Ref. NF. BOLETO - 6712825729 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para BOLETO 6712825729 REF. SEGURO PRESTAMISTA. PERIODO 06/24. DESPACHO 2215/2024 (63031481) COOINSP. SEI 202300031005718 - GED                           | 35,00        | 0,00          |
| 17/07/2024 | 2378396    |                    | 2.1.01.05.001.0154 | CPA-144469 | Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. BOLETO - 6712825729 - BOLETO 6712825729 REF. SEGURO PRESTAMISTA. PERIODO 06/24. DESPACHO 2215/2024 (63031481) COOINSP. SEI 202300031005718 - GED                   | 0,00         | 35,00         |
| 17/07/2024 | 2371122    |                    | 3.3.01.01.001.0002 | CTB-2846   | 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 Junho/2024 - SEI 202300031001639. | 0,00         | 255,12        |
| 17/07/2024 | 2371119    | 5.1.01.01.001.0001 |                    | CTB-2846   | 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 Junho/2024 - SEI 202300031001639. | 13.807,18    | 0,00          |
| 17/07/2024 | 2371120    |                    | 3.3.01.01.001.0003 | CTB-2846   | 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 Junho/2024 - SEI 202300031001639. | 0,00         | 765,37        |
| 17/07/2024 | 2371121    |                    | 3.3.01.01.001.0001 | CTB-2846   | 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 Junho/2024 - SEI                  | 0,00         | 9.184,38      |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito        | Valor Crédito       |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 17/07/2024 | 2371123    |                    | 3.3.01.01.003.0002 | CTB-2846   | 202300031001639.<br>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 Junho/2024 - SEI                             | 0,00                | 816,39              |
| 17/07/2024 | 2371124    |                    | 3.3.01.01.003.0001 | CTB-2846   | 202300031001639.<br>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 Junho/2024 - SEI                             | 0,00                | 2.785,92            |
| 17/07/2024 | 2378802    | 3.3.01.02.001.0005 |                    | 193690     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo                                                                                                                                                                                                             | 73,97               | 0,00                |
| 17/07/2024 | 2378804    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193690     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 73,97               |
| 17/07/2024 | 2367521    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143380 | Vlr. Ref. NF. 320/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para 202400031006367 - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege em Palminópolis, Anicuns, Mossâmedes, Taquaral de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Senador Canedo, Itauçu, Heitorai, Gua       | 805,00              | 0,00                |
| 17/07/2024 | 2367523    |                    | 2.1.01.05.004.0040 | CPA-143380 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 320/2024-GEROFIS - 202400031006367 - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege em Palminópolis, Anicuns, Mossâmedes, Taquaral de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Senador Canedo, Itauçu, Heitorai, G | 0,00                | 805,00              |
|            |            |                    |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2.332.514,78</b> | <b>2.332.514,78</b> |
| 18/07/2024 | 2368267    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143488 | Vlr. Ref. NF. 314/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para 202400031006361 - Vistoria in loco para fim de fiscalização e entrega de obras protege em Turverlândia, Porteirão e Indiara, nos dias 25 a 27/06/2024. - GED 0020.24000.310063-61                | 525,00              | 0,00                |
| 18/07/2024 | 2368269    |                    | 2.1.01.05.004.0132 | CPA-143488 | Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 314/2024-GEROFIS - 202400031006361 - Vistoria in loco para fim de fiscalização e entrega de obras protege em Turverlândia, Porteirão e Indiara, nos dias 25 a 27/06/2024. - GED 0020.24000.310063-61        | 0,00                | 525,00              |
| 18/07/2024 | 2374034    | 3.2.01.01.003.0001 |                    | CTB-2856   | Valor referente INSS                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,01                | 0,00                |
| 18/07/2024 | 2374035    |                    | 2.1.01.03.001.0001 | CTB-2856   | Valor referente INSS                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,01                |
| 18/07/2024 | 2368524    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-143546 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00178.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                              | 46.991,27           | 0,00                |
| 18/07/2024 | 2368526    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143546 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00178.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 46.991,27           |
| 18/07/2024 | 2368699    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143575 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.023.00015.006 - INSS-OBRA - 70 - 7 LM                                                                                                                                                        | 60.390,60           | 0,00                |



| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 18/07/2024 | 2368704    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143575 | EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 70 - 7 LM EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-70- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED<br>Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.023.00015.006 - INSS-OBRA - 70 - 7 LM EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 0,00         | 60.390,60     |
| 18/07/2024 | 2368967    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143592 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00078.002 - INSS-OBRA - 704 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 704 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-704- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED                                                               | 3.513,14     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368972    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143592 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00078.002 - INSS-OBRA - 704 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda                                                                                                                                              | 0,00         | 3.513,14      |
| 18/07/2024 | 2369160    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143605 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.033.00027.008 - INSS-OBRA - 44 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 44 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED                                                                       | 9.478,67     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369165    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143605 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.033.00027.008 - INSS-OBRA - 44 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda                                                                                                                                                 | 0,00         | 9.478,67      |
| 18/07/2024 | 2369364    | 2.1.01.04.001.0002 |                    | TES-143618 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00033.025 - 1708 - (1%) MO - 130 - NR Basso Administração e Serviços- 1708 - (1%) MO - 130 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-130-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED                                                                           | 319,20       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369369    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143618 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00033.025 - 1708 - (1%) MO - 130 - NR Basso Administração e Serviços                                                                                                                                                        | 0,00         | 319,20        |
| 18/07/2024 | 2369939    | 2.1.01.01.001.0003 |                    | TES-143668 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5163-190724 - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Férias - 2023/2024 - 29/07 a 02/08/2024                                                                                                                                                                                                   | 1.208,16     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369941    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143668 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA-Férias - 2023/2024 - 29/07 a 02/08/2024                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 1.208,16      |
| 18/07/2024 | 2368433    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143498 | Vlr. Ref. NF. 029/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para 202400031006622 - Acompanhamento e organização de entregas de UH em Indiara e Porteirão, nos dias 25 a 27/06/2024. - GED 0020.24000.310066-22                                                                                                             | 525,00       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368435    |                    | 2.1.01.05.004.0064 | CPA-143498 | Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 029/2024-DITEC - 202400031006622 - Acompanhamento e organização de entregas de UH em Indiara e Porteirão, nos                                                                                                                                                      | 0,00         | 525,00        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 18/07/2024 | 2368724    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143577 | dias 25 a 27/06/2024. - GED 0020.24000.310066-22<br>Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.006.00035.021 - INSS-PJ - 235 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP                              | 0,00         | 1.447,69      |
| 18/07/2024 | 2368719    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143577 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.006.00035.021 - INSS-PJ - 235 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 235 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-235-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED      | 1.447,69     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369052    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143597 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00050.002 - INSS-OBRA - 712 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda                                                                                    | 0,00         | 2.400,17      |
| 18/07/2024 | 2369047    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143597 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00050.002 - INSS-OBRA - 712 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 712 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-712-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED      | 2.400,17     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369245    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143610 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00056.002 INSS-OBRA - 375 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP                                                                    | 0,00         | 4.526,97      |
| 18/07/2024 | 2369240    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143610 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00056.002 INSS-OBRA - 375 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 375 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-375-IN | 4.526,97     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369385    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143619 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.024.00008.003 - 1708 - (1%) MO - 3172 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME                                                                                              | 0,00         | 41,66         |
| 18/07/2024 | 2369380    | 2.1.01.04.001.0002 |                    | TES-143619 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.024.00008.003 - 1708 - (1%) MO - 3172 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- 1708 - (1%) MO - 3172 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3172-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED                | 41,66        | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369444    | 2.1.01.04.001.0005 |                    | TES-143623 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00033.026 - PIS/COFINS/CSLL - 128 - NR Basso Administração e Serviços- PIS/COFINS/CSLL - 128 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-128-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED   | 1.554,51     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369449    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143623 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00033.026 - PIS/COFINS/CSLL - 128 - NR                                                                                                                    | 0,00         | 1.554,51      |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 18/07/2024 | 2368445    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143504 | Basso Administração e Serviços<br>Vlr. Ref. NF. 349/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031006912 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Cristianópolis e Bela vista, no dia 16/07/2024. - GED 0020.24000.310069-12                    | 65,00        | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368447    |                    | 2.1.01.05.004.0126 | CPA-143504 | Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 349/2024-GEROFIS - 202400031006912 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Cristianópolis e Bela vista, no dia 16/07/2024. - GED 0020.24000.310069-12                                              | 0,00         | 65,00         |
| 18/07/2024 | 2368541    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-143552 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.003.00048.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                  | 1.447,75     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368543    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143552 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.003.00048.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 1.447,75      |
| 18/07/2024 | 2368799    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143582 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.023.00027.002 - INSS-OBRA - 65 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 65 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED                       | 12.992,89    | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368804    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143582 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.023.00027.002 - INSS-OBRA - 65 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA                                                                                          | 0,00         | 12.992,89     |
| 18/07/2024 | 2369316    | 2.1.01.04.001.0002 |                    | TES-143615 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00031.010 - IRF1708(1,5)PJ - 98622 - Benner Sistemas SA- IRF1708(1,5)PJ - 98622 - Benner Sistemas SA para 2447952-98622-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40              | 162,04       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369321    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143615 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00031.010 - IRF1708(1,5)PJ - 98622 - Benner Sistemas SA                                                                                                       | 0,00         | 162,04        |
| 18/07/2024 | 2369668    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143635 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.016.00029.006 - IRF1708(1,5)PJ - 16490 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA                                                                                      | 0,00         | 1.193,37      |
| 18/07/2024 | 2369663    | 2.1.01.04.001.0002 |                    | TES-143635 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.016.00029.006 - IRF1708(1,5)PJ - 16490 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 16490 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-16490-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED | 1.193,37     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369879    | 2.1.01.01.001.0002 |                    | TES-143658 | Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-5191-190724 - ISABELA MARTINS CARDOSO - Rescisão Complementar - 06/2024 - Isabela Martins                                                                                                                          | 564,76       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369881    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143658 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISABELA MARTINS CARDOSO-Rescisão Complementar - 06/2024 - Isabela Martins                                                                                                                                                      | 0,00         | 564,76        |
| 18/07/2024 | 2369963    | 2.1.01.01.001.0003 |                    | TES-143674 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5172-190724 -                                                                                                                                                                                                         | 5.873,19     | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 18/07/2024 | 2369965    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143674 | JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Férias - 2023/2024 - 23/07 a 06/08/2024                                                                                     | 0,00         | 5.873,19      |
| 18/07/2024 | 2370047    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143689 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-Férias - 2023/2024 - 23/07 a 06/08/2024                                                  | 0,00         | 243.673,67    |
| 18/07/2024 | 2370042    | 2.1.01.03.001.0004 |                    | TES-143689 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-5066-280624 - FGTS - Folha de Pagamento                                                                                 | 243.674,95   | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2370044    |                    | 3.2.01.01.003.0001 | TES-143689 | Folha de Pagamento do mês: Abatimento sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 06/2024 GED 2024.00031.006006-               | 0,00         | 1,28          |
| 18/07/2024 | 2370637    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2845   | Valor referente pagamento INSS NF 708 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004392. | 5.842,63     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2370639    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2845   | Valor referente pagamento INSS NF 696 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004054. | 7.014,55     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2370638    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2845   | Valor referente pagamento INSS NF 708 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004392. | 0,00         | 5.842,63      |
| 18/07/2024 | 2370640    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2845   | Valor referente pagamento INSS NF 696 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004054. | 0,00         | 7.014,55      |
| 18/07/2024 | 2370642    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2845   | Valor referente pagamento INSS NF 716 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005200. | 0,00         | 31.921,16     |
| 18/07/2024 | 2370644    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2845   | Valor referente pagamento INSS NF 714 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005248. | 0,00         | 1.246,48      |
| 18/07/2024 | 2370831    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2845   | Valor referente pagamento INSS NF 11 Fornecedor e b Empreendimentos e Partc. Ltda-ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005604.    | 0,00         | 20.556,19     |
| 18/07/2024 | 2370833    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2845   | Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005884.         | 0,00         | 41.247,47     |
| 18/07/2024 | 2370690    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2845   | Valor referente pagamento INSS NF 40 Fornecedor Mendes & Borges Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.         | 85,94        | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2370699    |                    | 3.1.02.01.002.0004 | CTB-2845   | Valor referente pagamento INSS NF 40 Fornecedor Mendes & Borges Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.         | 0,00         | 85,94         |
| 18/07/2024 | 2370708    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2845   | Valor referente pagamento INSS NF 46 Fornecedor Mendes & Borges Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.         | 3.768,13     | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento | Histórico                                                                                                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 18/07/2024 | 2370709    |                    | 3.1.02.01.002.0004 | CTB-2845  | Valor referente pagamento INSS NF 46 Fornecedor Mendes & Borges Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.         | 0,00         | 3.768,13      |
| 18/07/2024 | 2370795    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2845  | Valor referente pagamento INSS NF 4481 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005667.    | 0,00         | 60.698,76     |
| 18/07/2024 | 2370805    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2845  | Valor referente pagamento INSS NF 4482 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004814.    | 0,00         | 6.606,35      |
| 18/07/2024 | 2370815    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2845  | Valor referente pagamento INSS NF 4489 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006110.    | 0,00         | 10.104,49     |
| 18/07/2024 | 2370825    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2845  | Valor referente pagamento INSS NF 63 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005004.          | 0,00         | 35.699,00     |
| 18/07/2024 | 2370827    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2845  | Valor referente pagamento INSS NF 713 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004102. | 0,00         | 3.751,59      |
| 18/07/2024 | 2370829    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2845  | Valor referente pagamento INSS NF 44 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005521.    | 0,00         | 9.478,67      |
| 18/07/2024 | 2370816    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2845  | Valor referente pagamento INSS NF 63 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005004.          | 35.699,00    | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2370826    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2845  | Valor referente pagamento INSS NF 713 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004102. | 3.751,59     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2370828    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2845  | Valor referente pagamento INSS NF 44 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005521.    | 9.478,67     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2370830    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2845  | Valor referente pagamento INSS NF 11 Fornecedor e b Empreendimentos e Partc. Ltda-ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005604.    | 20.556,19    | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2370832    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2845  | Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005884.         | 41.247,47    | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2370785    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2845  | Valor referente pagamento INSS NF 4478 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004880.    | 0,00         | 6.575,96      |
| 18/07/2024 | 2370727    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2845  | Valor referente pagamento INSS NF 701 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004033. | 0,00         | 5.583,91      |
| 18/07/2024 | 2370737    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2845  | Valor referente pagamento INSS NF 71 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos                                                   | 0,00         | 40.981,68     |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento | Histórico                                                                                                                                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 18/07/2024 | 2370747    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2845  | Restos a pagar Protege Processo 202300031005996.<br>Valor referente pagamento INSS NF 72 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006143. | 0,00         | 38.176,51     |
| 18/07/2024 | 2370757    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2845  | Valor referente pagamento INSS NF 705 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004170.                                                    | 0,00         | 16.647,10     |
| 18/07/2024 | 2370767    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2845  | Valor referente pagamento INSS NF 4483 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006013.                                                       | 0,00         | 11.185,06     |
| 18/07/2024 | 2370814    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2845  | Valor referente pagamento INSS NF 4489 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006110.                                                       | 10.104,49    | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2370804    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2845  | Valor referente pagamento INSS NF 4482 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004814.                                                       | 6.606,35     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2370657    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2845  | Valor referente pagamento INSS NF 70 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005934.                                                     | 0,00         | 60.390,60     |
| 18/07/2024 | 2370667    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2845  | Valor referente pagamento INSS NF 73 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006187.                                                     | 0,00         | 33.313,79     |
| 18/07/2024 | 2370677    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2845  | Valor referente pagamento INSS NF 65 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005194.                                                             | 0,00         | 12.992,89     |
| 18/07/2024 | 2370687    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2845  | Valor referente pagamento INSS NF 64 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004209.                                                             | 0,00         | 15.962,79     |
| 18/07/2024 | 2370689    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2845  | Valor referente pagamento INSS NF 68 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005203.                                                     | 0,00         | 21.619,46     |
| 18/07/2024 | 2370728    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2845  | Valor referente pagamento INSS NF 71 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005996.                                                     | 40.981,68    | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2370738    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2845  | Valor referente pagamento INSS NF 72 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006143.                                                     | 38.176,51    | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2370748    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2845  | Valor referente pagamento INSS NF 705 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004170.                                                    | 16.647,10    | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2370758    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2845  | Valor referente pagamento INSS NF 4483 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006013.                                                       | 11.185,06    | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2370768    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2845  | Valor referente pagamento INSS NF 4478 Fornecedor                                                                                                                                                                     | 6.575,96     | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 18/07/2024 | 2370786    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2845  | Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004880.<br>Valor referente pagamento INSS NF 4481 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005667. | 60.698,76    | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2370656    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2845  | Valor referente pagamento INSS NF 70 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005934.                                                                                                                | 60.390,60    | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2370658    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2845  | Valor referente pagamento INSS NF 73 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006187.                                                                                                                | 33.313,79    | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2370668    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2845  | Valor referente pagamento INSS NF 65 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005194.                                                                                                                        | 12.992,89    | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2370678    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2845  | Valor referente pagamento INSS NF 64 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004209.                                                                                                                        | 15.962,79    | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2370688    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2845  | Valor referente pagamento INSS NF 68 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005203.                                                                                                                | 21.619,46    | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2370718    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2845  | Valor referente pagamento INSS NF 701 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004033.                                                                                                               | 5.583,91     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2370643    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2845  | Valor referente pagamento INSS NF 714 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005248.                                                                                                               | 1.246,48     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2370645    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2845  | Valor referente pagamento INSS NF 715 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005248.                                                                                                               | 5.490,67     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2370647    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2845  | Valor referente pagamento INSS NF 41 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005902.                                                                                                                  | 13.035,88    | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2370649    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2845  | Valor referente pagamento INSS NF 711 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004163.                                                                                                               | 3.034,74     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2370651    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2845  | Valor referente pagamento INSS NF 40 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002191.                                                                                                                  | 14.391,68    | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2370654    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2845  | Valor referente pagamento INSS NF 82 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004907.                                                                                                       | 20.279,99    | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2370646    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2845  | Valor referente pagamento INSS NF 715 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos                                                                                                                                                                | 0,00         | 5.490,67      |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 18/07/2024 | 2370648    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2845   | Restos a pagar Protege Processo 202400031005248.<br>Valor referente pagamento INSS NF 41 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005902.                                              | 0,00         | 13.035,88     |
| 18/07/2024 | 2370650    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2845   | Valor referente pagamento INSS NF 711 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004163.                                                                                               | 0,00         | 3.034,74      |
| 18/07/2024 | 2370652    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2845   | Valor referente pagamento INSS NF 40 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002191.                                                                                                  | 0,00         | 14.391,68     |
| 18/07/2024 | 2370655    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2845   | Valor referente pagamento INSS NF 82 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004907.                                                                                      | 0,00         | 20.279,99     |
| 18/07/2024 | 2370641    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2845   | Valor referente pagamento INSS NF 716 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005200.                                                                                               | 31.921,16    | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2378614    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193628     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas                                                                                                                                                                               | 30,05        | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2378616    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193628     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas                                                                                                                                                                               | 0,00         | 30,05         |
| 18/07/2024 | 2369923    | 2.1.01.01.001.0003 |                    | TES-143664 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5174-190724 - ALINE SIQUEIRA LESSA - Férias - 2022/2023 - 23/07 a 27/07/2024                                                                                                                                       | 2.482,51     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369925    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143664 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE SIQUEIRA LESSA- Férias - 2022/2023 - 23/07 a 27/07/2024                                                                                                                                                               | 0,00         | 2.482,51      |
| 18/07/2024 | 2369989    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143680 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-Férias - 2023/2024 - 29/07 a 02/08/2024                                                                                                                                                    | 0,00         | 2.365,16      |
| 18/07/2024 | 2369987    | 2.1.01.01.001.0003 |                    | TES-143680 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5158-190724 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Férias - 2023/2024 - 29/07 a 02/08/2024                                                                                                                           | 2.365,16     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2370187    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-143749 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                              | 400,00       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2370189    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143749 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 400,00        |
| 18/07/2024 | 2369353    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143617 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.023.00005.004 - INSS-OBRA - 71 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA                                                                              | 0,00         | 40.981,68     |
| 18/07/2024 | 2369348    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143617 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.023.00005.004 - INSS-OBRA - 71 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 71 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-71- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 40.981,68    | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369417    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143621 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP                                                                                                                                                                  | 0,00         | 502,31        |



| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 18/07/2024 | 2369412    | 2.1.01.04.001.0005 |                    | TES-143621 | 2024.4362.006.00031.012 - PIS/COFINS/CSLL - 98622 - Benner Sistemas SA<br>Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00031.012 - PIS/COFINS/CSLL - 98622 - Benner Sistemas SA- PIS/COFINS/CSLL - 98622 - Benner Sistemas SA para 2447952-98622- | 502,31       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368025    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143432 | PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40<br>Vlr. Ref. NF. 082/2024-GSC - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para 202400031005736 - Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Formosa, no dia 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-36       | 115,00       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368027    |                    | 2.1.01.05.004.0138 | CPA-143432 | Valor referente Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 082/2024-GSC - 202400031005736 - Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Formosa, no dia 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-36                                                      | 0,00         | 115,00        |
| 18/07/2024 | 2368449    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-143509 | Vlr. Ref. NF. 2448891-48-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,7471 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 48 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED                                                                                               | 10.817,49    | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368451    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-143509 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-48-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,7471 - INSS-OBRA - 48 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED                                                                                       | 0,00         | 10.817,49     |
| 18/07/2024 | 2369975    | 2.1.01.01.001.0003 |                    | TES-143677 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5166-190724 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Férias - 2022/2023 - 23/07 a 11/08/2024                                                                                                                                                       | 3.815,71     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369977    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143677 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA-Férias - 2022/2023 - 23/07 a 11/08/2024                                                                                                                                                                                | 0,00         | 3.815,71      |
| 18/07/2024 | 2370007    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143684 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários - 07/2024 - requisitados reajuste junho 2024                                                                                                                                                      | 0,00         | 4.712,30      |
| 18/07/2024 | 2370003    | 2.1.01.01.001.0001 |                    | TES-143684 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-5-5194-190724 - Salários a Pagar - Agehab                                                                                                                                                                                                         | 4.712,30     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2370013    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143685 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Complementar - Líquido Folha Normal - Funcionários - 06/2024                                                                                                                                                               | 0,00         | 131.966,58    |
| 18/07/2024 | 2370009    | 2.1.01.01.001.0001 |                    | TES-143685 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-45-5193-190724 - Salários a Pagar - Agehab                                                                                                                                                                                                        | 131.966,58   | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368243    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143481 | Vlr. Ref. NF. 331/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para 202400031006585 - Visita técnica aos municípios de Campos Verdes, Campinorte, Formoso, Porangatu, Novo Planalto e Novas Crixás para realização de vistoria das obras através do Fundo Protege, n                 | 755,00       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368245    |                    | 2.1.01.05.004.0007 | CPA-143481 | Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 331/2024-GEROFIS - 202400031006585 - Visita técnica                                                                                                                                                                         | 0,00         | 755,00        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 18/07/2024 | 2368924    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143589 | aos municípios de Campos Verdes, Campinorte, Formoso, Porangatu, Novo Planalto e Novas Crixás para realização de vistoria das obras através do Fundo Protege, Vl. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00051.015 - INSS-OBRA - 696 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda | 0,00         | 7.014,55      |
| 18/07/2024 | 2368919    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143589 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00051.015 - INSS-OBRA - 696 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 696 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-696- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED                                                                               | 7.014,55     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369305    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143614 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00031.009 - IRF1708(1,5)PJ - 97902 - Benner Sistemas SA                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 162,04        |
| 18/07/2024 | 2369300    | 2.1.01.04.001.0002 |                    | TES-143614 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00031.009 - IRF1708(1,5)PJ - 97902 - Benner Sistemas SA- IRF1708(1,5)PJ - 97902 - Benner Sistemas SA para 2447952-97902-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40                                                                                            | 162,04       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369684    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143636 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.016.00018.004 - PIS/COFINS/CSLL - 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA                                                                                                                                                                       | 0,00         | 662,74        |
| 18/07/2024 | 2369679    | 2.1.01.04.001.0005 |                    | TES-143636 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.016.00018.004 - PIS/COFINS/CSLL - 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-1008-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED                                                                                            | 662,74       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368831    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143584 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.032.00021.008 - INSS-OBRA - 4481 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4481 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4481-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED                                                                                       | 60.698,76    | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368836    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143584 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.032.00021.008 - INSS-OBRA - 4481 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A                                                                                                                                                                  | 0,00         | 60.698,76     |
| 18/07/2024 | 2369224    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143609 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00038.004 - INSS-OBRA - 14 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI- INSS-OBRA - 14 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI para 2448995-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED                                                                             | 1.566,71     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369229    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143609 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 1.566,71      |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 18/07/2024 | 2369636    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143631 | 2024.4362.016.00038.004 - INSS-OBRA - 14 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI<br>Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.016.00018.003 - IRRF 1708 - (1%) MO - 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA    | 0,00         | 142,52        |
| 18/07/2024 | 2369631    | 2.1.01.04.001.0002 |                    | TES-143631 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.016.00018.003 - IRRF 1708 - (1%) MO - 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- 1708 - (1%) MO - 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-1008-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED                      | 142,52       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2378502    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193625     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.                                                                                                                                                                | 1,06         | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2378504    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193625     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.                                                                                                                                                                | 0,00         | 1,06          |
| 18/07/2024 | 2369863    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143655 | Valor referente AVISO DE DÉBITOS - Anulação a pedido do órgão. Conforme despacho nº 2547/2024 - AGEHAB/GEFIN, referente a CMDF 779.SEI 202300031001639.                                                                                                            | 0,00         | 13.807,18     |
| 18/07/2024 | 2369864    | 3.1.02.01.001.0001 |                    | TES-143655 | Valor referente AVISO DE DÉBITOS - Anulação a pedido do órgão. Conforme despacho nº 2547/2024 - AGEHAB/GEFIN, referente a CMDF 779.SEI 202300031001639.                                                                                                            | 13.807,18    | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368519    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-143544 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00170.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                 | 1.102,31     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368521    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143544 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00170.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 1.102,31      |
| 18/07/2024 | 2368887    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143587 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.032.00021.010 - INSS-OBRA - 4489 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4489 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4489-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED        | 10.104,49    | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368892    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143587 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.032.00021.010 - INSS-OBRA - 4489 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A                                                                                   | 0,00         | 10.104,49     |
| 18/07/2024 | 2369280    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143613 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00049.002 - INSS-OBRA - 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-716-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 290,66       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369285    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143613 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00049.002 - INSS-OBRA - 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda                                                                               | 0,00         | 290,66        |
| 18/07/2024 | 2374720    | 1.1.02.02.001.0012 |                    | TES-144315 | Valor referente Credito de na data 18/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS                                                                                                                                                                                            | 462,31       | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 18/07/2024 | 2374721    |                    | 3.1.01.02.001.0007 | TES-144315 | Vlr. Ref. Credito de na data 18/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 462,31        |
| 18/07/2024 | 2378446    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193622     | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul                                                                                                                                                                             | 0,66         | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2378448    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193622     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,66          |
| 18/07/2024 | 2369872    | 3.1.02.01.001.0001 |                    | TES-143656 | Valor referente AVISO DE DÉBITOS - Anulação a pedido do órgão. Conforme despacho nº 2547/2024 - AGEHAB/GEFIN, referente a CMDF 211.SEI 202300031001639.                                                                                                            | 1.649,00     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369871    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143656 | Valor referente AVISO DE DÉBITOS - Anulação a pedido do órgão. Conforme despacho nº 2547/2024 - AGEHAB/GEFIN, referente a CMDF 211.SEI 202300031001639.                                                                                                            | 0,00         | 1.649,00      |
| 18/07/2024 | 2368507    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-143541 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00148.003 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                 | 943,63       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368509    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143541 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00148.003 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 943,63        |
| 18/07/2024 | 2368735    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143578 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.025.00014.004 - INSS-OBRA - 72 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 72 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-72- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED   | 38.176,51    | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368740    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143578 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.025.00014.004 - INSS-OBRA - 72 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA                                                                                | 0,00         | 38.176,51     |
| 18/07/2024 | 2369063    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143598 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP2023.4094.033.00001.006 - INSS-OBRA - 713 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 713 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-713- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 3.751,59     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369068    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143598 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP2023.4094.033.00001.006 - INSS-OBRA - 713 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda                                                                                | 0,00         | 3.751,59      |
| 18/07/2024 | 2369133    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143603 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP2022.3194.018.00045.007 - INSS-OBRA - 41 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda                                                                                   | 0,00         | 13.035,88     |
| 18/07/2024 | 2369128    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143603 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP2022.3194.018.00045.007 - INSS-OBRA - 41 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 41 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED         | 13.035,88    | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369337    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143616 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00083.009 -                                                                                                                                                  | 0,00         | 25,00         |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 18/07/2024 | 2369332    | 2.1.01.04.001.0002 |                    | TES-143616 | 1708 - (1%) MO - 149699 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA<br>Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00083.009 - 1708 - (1%) MO - 149699 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 149699 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-149699-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED | 25,00        | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368147    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143476 | Vlr. Ref. NF. 338/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031006785 - Acompanhamento das UH Casas a Custo Zero em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 09/07/2024. - GED 0020.24000.310067-85                                                                                                                              | 65,00        | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368149    |                    | 2.1.01.05.004.0126 | CPA-143476 | Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 338/2024-GEROFIS - 202400031006785 - Acompanhamento das UH Casas a Custo Zero em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 09/07/2024. - GED 0020.24000.310067-85                                                                                                                      | 0,00         | 65,00         |
| 18/07/2024 | 2368251    | 3.3.04.01.002.0003 |                    | CPA-143483 | Vlr. Ref. NF. 28320690124198554 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240202611, Boletão nº 28320690124198554, referente serviço de elaboração de projeto Hidrossanitário do Predio Uni. Responsável técnico ANTONIO PEREIRA D                                                                   | 31,70        | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368253    |                    | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-143483 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124198554 - ART nº 1020240202611, Boletão nº 28320690124198554, referente serviço de elaboração de projeto Hidrossanitário do Predio Uni. Responsável técnico ANTONIO PEREIRA                                                             | 0,00         | 31,70         |
| 18/07/2024 | 2369840    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143651 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 06/2024                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 7.008,16      |
| 18/07/2024 | 2369834    | 2.1.01.04.001.0001 |                    | TES-143651 | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 06/2024- IRRF s/ Rescisões - 06/2024 para FP-12-5069-200724 GED 2024.00031.006006-                                                                                                                                                                     | 7.008,16     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369931    | 2.1.01.01.001.0003 |                    | TES-143666 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5169-190724 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 2022/2023 - 23/07 a 01/08/2024                                                                                                                                                                                                             | 4.790,35     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369933    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143666 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Férias - 2022/2023 - 23/07 a 01/08/2024                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 4.790,35      |
| 18/07/2024 | 2369967    | 2.1.01.01.001.0003 |                    | TES-143675 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5177-190724 - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - Férias - 2023/2024 - 29/07 a 02/08/2024                                                                                                                                                                                                        | 8.263,41     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369969    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143675 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-Férias - 2023/2024 - 29/07 a 02/08/2024                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 8.263,41      |
| 18/07/2024 | 2369999    | 2.1.01.01.001.0003 |                    | TES-143683 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5160-190724 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Férias - 2022/2023 - 29/07 a 17/08/2024                                                                                                                                                                                                      | 17.523,28    | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2370001    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143683 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANESSA DE FATIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 17.523,28     |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 18/07/2024 | 2370078    | 1.1.03.01.001.0003 |                    | FAT-4607   | LUCAS DE SOUZA-Férias - 2022/2023 - 29/07 a 17/08/2024<br>Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6734 - Raimundo Pimentel de Sousa                                                                                                                                           | 50,00        | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2370080    |                    | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4607   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6734 - Raimundo Pimentel de Sousa                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 50,00         |
| 18/07/2024 | 2368255    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143484 | Vlr. Ref. NF. 316/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para 202400031006839 - Vistoria in loco para fim de fiscalização e RVT de obras Protege em Montividiu, Jandaia, Serranópolis, Jataí, Sta Rita do Araguaia, Caiapônia, Turvelândia, Castelândia        | 755,00       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368257    |                    | 2.1.01.05.004.0132 | CPA-143484 | Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 316/2024-GEROFIS - 202400031006839 - Vistoria in loco para fim de fiscalização e RVT de obras Protege em Montividiu, Jandaia, Serranópolis, Jataí, Sta Rita do Araguaia, Caiapônia, Turvelândia, Castelândi | 0,00         | 755,00        |
| 18/07/2024 | 2378482    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193624     | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta                                                                                                                                                                                         | 0,63         | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2378484    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193624     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,63          |
| 18/07/2024 | 2369775    | 2.1.01.04.001.0002 |                    | TES-143643 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.010.00001.015 - IRF1708(1,5)PJ - 641 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 641 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA par       | 2.513,31     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369780    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143643 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.010.00001.015 - IRF1708(1,5)PJ - 641 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA                                                                         | 0,00         | 2.513,31      |
| 18/07/2024 | 2369818    | 2.1.01.04.001.0001 |                    | TES-143649 | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 06/2024- IRRF s/ Férias - 06/2024 para FP-11-5068-200724 GED 2024.00031.006006-                                                                                                               | 142,73       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369824    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143649 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 06/2024                                                                                                                                                              | 0,00         | 142,73        |
| 18/07/2024 | 2369927    | 2.1.01.01.001.0003 |                    | TES-143665 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5161-190724 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Férias - 2022/2023 - 29/07 a 02/08/2024                                                                                                                                                   | 2.416,44     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369929    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143665 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Férias - 2022/2023 - 29/07 a 02/08/2024                                                                                                                                                                            | 0,00         | 2.416,44      |
| 18/07/2024 | 2369955    | 2.1.01.01.001.0003 |                    | TES-143672 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5176-190724 - HELKER SILVA CHAVES - Férias - 2023/2024 - 23/07 a 01/08/2024                                                                                                                                                       | 2.835,52     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369957    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143672 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELKER SILVA CHAVES- Férias - 2023/2024 - 23/07 a 01/08/2024                                                                                                                                                                               | 0,00         | 2.835,52      |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 18/07/2024 | 2368820    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143583 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.032.00019.012 - INSS-OBRA - 4478 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A                                                                                      | 0,00         | 6.575,96      |
| 18/07/2024 | 2368815    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143583 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.032.00019.012 - INSS-OBRA - 4478 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4478 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4478-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED           | 6.575,96     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368956    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143591 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social- OP2023.4094.021.00001.006 - INSS-OBRA - 701 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda                                                                                  | 0,00         | 5.583,91      |
| 18/07/2024 | 2368951    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143591 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP2023.4094.021.00001.006 - INSS-OBRA - 701 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 701 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-701- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED    | 5.583,91     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369208    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143608 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.020.00011.008 INSS-OBRA - 82 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 82 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-82-INSS-OBRA1-2658 | 20.279,99    | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369213    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143608 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.020.00011.008 INSS-OBRA - 82 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA                                                                           | 0,00         | 20.279,99     |
| 18/07/2024 | 2378422    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193621     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas                                                                                                                                                                                         | 4,01         | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2378424    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193621     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 4,01          |
| 18/07/2024 | 2368511    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-143542 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00150.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                    | 427,04       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368513    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143542 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00150.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 427,04        |
| 18/07/2024 | 2368566    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-143560 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.006.00103.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                    | 75,68        | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368568    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143560 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.006.00103.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 75,68         |
| 18/07/2024 | 2368871    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143586 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.032.00019.011 - INSS-OBRA - 4483 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4483 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4483-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED           | 11.185,06    | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368876    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143586 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ -                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 11.185,06     |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 18/07/2024 | 2369192    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143607 | Instituto Nacional de Seguro Social-OP<br>2023.4094.032.00019.011 - INSS-OBRA - 4483 -<br>CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A<br>Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.018.00002.054 INSS-PJ - 46 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 46 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-46-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED | 3.768,13     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369197    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143607 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP<br>2023.4094.018.00002.054 INSS-PJ - 46 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 3.768,13      |
| 18/07/2024 | 2369264    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143611 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00051.016 - INSS-OBRA - 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-716-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED                                                                                                     | 31.921,16    | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369269    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143611 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP<br>2021.3194.045.00051.016 - INSS-OBRA - 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda                                                                                                                                                                                | 0,00         | 31.921,16     |
| 18/07/2024 | 2368528    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-143547 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00181.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 401,12       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368530    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143547 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00181.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 401,12        |
| 18/07/2024 | 2368586    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143565 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP - 2023.4094.005.00053.005 INSS-PJ - 477 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- INSS-PJ - 477 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-477-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED                                                                                                                                               | 2.350,61     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368591    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143565 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP -<br>2023.4094.005.00053.005 INSS-PJ - 477 - INOVE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 2.350,61      |
| 18/07/2024 | 2368767    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143580 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.032.00026.002 - INSS-OBRA - 63 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 63 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-63-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED                                                                                                                          | 35.699,00    | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368772    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143580 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP<br>2023.4094.032.00026.002 - INSS-OBRA - 63 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 35.699,00     |
| 18/07/2024 | 2369623    | 2.1.01.04.001.0002 |                    | TES-143632 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.016.00018.003 - IRRF1708 - (1%) MO - 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- 1708 - (1%) MO - 1008 - AG                                                                                                                                                                                              | 1.569,06     | 0,00          |



| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 18/07/2024 | 2369628    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143632 | MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-1008-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED<br>Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.016.00018.003 - IRRF1708 - (1%) MO - 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA | 0,00         | 1.569,06      |
| 18/07/2024 | 2369983    | 2.1.01.01.001.0003 |                    | TES-143679 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5164-190724 - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Férias - 2022/2023 - 25/07 a 13/08/2024                                                                                                       | 14.760,06    | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369985    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143679 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA-Férias - 2022/2023 - 25/07 a 13/08/2024                                                                                                                                | 0,00         | 14.760,06     |
| 18/07/2024 | 2378606    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193627     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande                                                                                                                                                                     | 1,69         | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2378608    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193627     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande                                                                                                                                                                     | 0,00         | 1,69          |
| 18/07/2024 | 2368033    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143440 | Vlr. Ref. NF. 082/2024-GSC - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para 202400031005736 - Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Formosa, no dia 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-36                     | 115,00       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368035    |                    | 2.1.01.05.004.0124 | CPA-143440 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 082/2024-GSC - 202400031005736 - Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Formosa, no dia 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-36             | 0,00         | 115,00        |
| 18/07/2024 | 2368501    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143538 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00146.005 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                           | 0,00         | 10.792,32     |
| 18/07/2024 | 2368499    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-143538 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00146.005 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                           | 10.792,32    | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368564    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143558 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.006.00102.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                           | 0,00         | 1.000,00      |
| 18/07/2024 | 2368562    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-143558 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.006.00102.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                           | 1.000,00     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368623    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143567 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.005.00053.007- INSS-PJ - 479 - INOVE TECNOLOGIA LTDA                                                                             | 0,00         | 3.830,58      |
| 18/07/2024 | 2368618    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143567 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.005.00053.007- INSS-PJ - 479 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- INSS-PJ - 479 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-479-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED                      | 3.830,58     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368860    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143585 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.032.00021.009 - 2023.4094.032.00021.009 - INSS-OBRA - 4482 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A                                   | 0,00         | 6.606,35      |
| 18/07/2024 | 2368855    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143585 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro                                                                                                                                                                                 | 6.606,35     | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|            |            |                    |                    |            | Social - OP 2023.4094.032.00021.009 -<br>2023.4094.032.00021.009 - INSS-OBRA - 4482 -<br>CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA -<br>4482 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para<br>2448614-4482-INSS-OBRA1-26                                                          |              |               |
| 18/07/2024 | 2368988    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143593 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ -<br>Instituto Nacional de Seguro Social-OP<br>2023.4094.032.00016.003 - INSS-OBRA - 705 - Excel<br>Construtora e Incorporadora Ltda                                                                                   | 0,00         | 16.647,10     |
| 18/07/2024 | 2368983    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143593 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro<br>Social - OP 2023.4094.032.00016.003 - INSS-OBRA - 705 -<br>Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 705 -<br>Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-705-<br>INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 16.647,10    | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369181    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143606 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ -<br>Instituto Nacional de Seguro Social-<br>OP2023.4094.018.00002.053 - INSS-PJ - 040 - MENDES &<br>BORGES ENGENHARIA LTDA                                                                                            | 0,00         | 85,94         |
| 18/07/2024 | 2369176    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143606 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro<br>Social - OP2023.4094.018.00002.053 - INSS-PJ - 040 -<br>MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 040 -<br>MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-040-<br>INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED                        | 85,94        | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369615    | 2.1.01.04.001.0002 |                    | TES-143633 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP<br>2024.4362.016.00029.005 - IRF1708(1,5)PJ - 16481 - NEW<br>LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- IRF1708(1,5)PJ -<br>16481 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para<br>2449949-16481-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED | 104,36       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369620    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143633 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da<br>Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.016.00029.005 -<br>IRF1708(1,5)PJ - 16481 - NEW LINE SISTEMAS DE<br>SEGURANÇA LTDA                                                                                         | 0,00         | 104,36        |
| 18/07/2024 | 2368041    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143442 | Vlr. Ref. NF. 096/2024-COAS - pago ao WANESSA BATISTA<br>MELO - para 202400031006595 - Entrega de UH do Programa<br>Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, no dia<br>05/07/2024. - GED 0020.24000.310065-95                                                      | 115,00       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368043    |                    | 2.1.01.05.004.0118 | CPA-143442 | Valor referente Vlr Pagar p/ WANESSA BATISTA MELO Cf. NF.<br>096/2024-COAS - 202400031006595 - Entrega de UH do<br>Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em<br>Itumbiara, no dia 05/07/2024. - GED 0020.24000.310065-95                                              | 0,00         | 115,00        |
| 18/07/2024 | 2368073    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143451 | Vlr. Ref. NF. 346/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE<br>SOUZA - para 202400031006841 - Acompanhamento das UH<br>Casas a Custo Zero em Aragoiânia, Cromínia e Hidrolândia, no<br>dia 11/07/2024. - GED 0020.24000.310068-41                                                  | 65,00        | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368075    |                    | 2.1.01.05.004.0126 | CPA-143451 | Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF.                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 65,00         |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 18/07/2024 | 2368301    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143495 | 346/2024-GEROFIS - 202400031006841 - Acompanhamento das UH Casas a Custo Zero em Aragoiânia, Cromínia e Hidrolândia, no dia 11/07/2024. - GED 0020.24000.310068-41<br>Vlr. Ref. NF. 315/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para 202400031006363 - Vistoria in loco para fins de fiscalização e entrega de obras Protege em Montividiu, Acreúna, Perolândia, Santa Helena e Indiará, nos dias 29/06/2024 a 03/07/2024. - GE | 1.035,00     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368303    |                    | 2.1.01.05.004.0132 | CPA-143495 | Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 315/2024-GEROFIS - 202400031006363 - Vistoria in loco para fins de fiscalização e entrega de obras Protege em Montividiu, Acreúna, Perolândia, Santa Helena e Indiará, nos dias 29/06/2024 a 03/07/2024. -                                                                                                                                                                  | 0,00         | 1.035,00      |
| 18/07/2024 | 2368437    | 3.2.01.03.001.0013 |                    | CPA-143502 | Vlr. Ref. NF. 870 - pago ao RHONIELLY RIBEIRO REGIS - para SEI: 202300031007783 - Serviços de Encadernação de livros Contábeis. - GED                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.300,00     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368439    |                    | 2.1.01.05.001.1174 | CPA-143502 | Valor referente Vlr Pagar p/ RHONIELLY RIBEIRO REGIS Cf. NF. 870 - SEI: 202300031007783 - Serviços de Encadernação de livros Contábeis. - GED                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 1.300,00      |
| 18/07/2024 | 2370022    | 2.1.01.03.001.0004 |                    | TES-143659 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FGTS rescisões - FGTS - Folha de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 191,63       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2370026    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143659 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-Processo 202400031006865 Guia FGTS Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 191,63        |
| 18/07/2024 | 2369943    | 2.1.01.01.001.0003 |                    | TES-143669 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5173-190724 - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Férias - 2022/2023 - 29/07 a 12/08/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.171,95     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369945    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143669 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Férias - 2022/2023 - 29/07 a 12/08/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 2.171,95      |
| 18/07/2024 | 2369875    | 2.1.01.01.001.0002 |                    | TES-143657 | Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-5192-190724 - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Rescisão Complementar - 06/2024 - Clercio Almedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.049,61     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369877    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143657 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Rescisão Complementar - 06/2024 - Clercio Almedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 2.049,61      |
| 18/07/2024 | 2369995    | 2.1.01.01.001.0003 |                    | TES-143682 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5165-190724 - SILVANA EMIDIO SOUZA - Férias - 2022/2023 - 29/07 a 09/08/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.887,08     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369997    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143682 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVANA EMIDIO SOUZA-Férias - 2022/2023 - 29/07 a 09/08/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 3.887,08      |
| 18/07/2024 | 2368539    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143551 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00202.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 5.954,56      |
| 18/07/2024 | 2368537    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-143551 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00202.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.954,56     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368628    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143568 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00201.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 8.552,07      |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 18/07/2024 | 2368626    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-143568 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00201.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                       | 8.552,07     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368999    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143594 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00050.017 - INSS-OBRA - 708 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 708 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-708- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED      | 5.842,63     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369004    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143594 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00050.017 - INSS-OBRA - 708 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda                                                                                     | 0,00         | 5.842,63      |
| 18/07/2024 | 2369396    | 2.1.01.04.001.0005 |                    | TES-143620 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00031.011 - PIS/COFINS/CSLL - 97902 - Benner Sistemas SA- PIS/COFINS/CSLL - 97902 - Benner Sistemas SA para 2447952-97902- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40      | 502,31       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369401    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143620 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00031.011 - PIS/COFINS/CSLL - 97902 - Benner Sistemas SA                                                                                                   | 0,00         | 502,31        |
| 18/07/2024 | 2369525    | 2.1.01.04.001.0005 |                    | TES-143628 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.008.00011.014 - PIS/COFINS/CSLL - 2401 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2401 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2401-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED | 1.216,29     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369530    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143628 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.008.00011.014 - PIS/COFINS/CSLL - 2401 - Elogica Processamento de Dados Ltda                                                                                   | 0,00         | 1.216,29      |
| 18/07/2024 | 2369079    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143599 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00052.013 - INSS-OBRA - 714 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 714 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-714- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED      | 1.246,48     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369084    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143599 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00052.013 - INSS-OBRA - 714 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda                                                                                     | 0,00         | 1.246,48      |
| 18/07/2024 | 2369149    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143604 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.033.00029.002 - INSS-OBRA - 43 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda                                                                                        | 0,00         | 41.247,47     |
| 18/07/2024 | 2369144    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143604 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.033.00029.002 - INSS-OBRA - 43 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 43 -                                                                                               | 41.247,47    | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 18/07/2024 | 2369481    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143625 | Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-43-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED<br>Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.024.00008.004 - PIS/COFINS/CSLL - 3172 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME         | 0,00         | 193,72        |
| 18/07/2024 | 2369476    | 2.1.01.04.001.0005 |                    | TES-143625 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.024.00008.004 - PIS/COFINS/CSLL - 3172 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- PIS/COFINS/CSLL - 3172 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3172-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED          | 193,72       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369652    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143634 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.016.00029.007 - IRF1708(1,5)PJ - 16483 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA                                                                                                  | 0,00         | 2.588,04      |
| 18/07/2024 | 2369647    | 2.1.01.04.001.0002 |                    | TES-143634 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.016.00029.007 - IRF1708(1,5)PJ - 16483 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 16483 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-16483-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED             | 2.588,04     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369915    | 2.1.01.01.001.0001 |                    | TES-143663 | Vlr. Ref. Auxílio Transporte Bolsa Estágio - Aux. Transporte Estág. - 06/2024- Aux. Transporte Estág. - 06/2024 para FP-72-5154-050724 GED                                                                                                                                      | 189,20       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369921    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143663 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Auxílio Transporte Bolsa Estágio-Aux. Transporte Estág. - 06/2024                                                                                                                                                                          | 0,00         | 189,20        |
| 18/07/2024 | 2369959    | 2.1.01.01.001.0003 |                    | TES-143673 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5175-190724 - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Férias - 2023/2024 - 23/07 a 11/08/2024                                                                                                                                            | 4.004,32     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369961    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143673 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-Férias - 2023/2024 - 23/07 a 11/08/2024                                                                                                                                                                     | 0,00         | 4.004,32      |
| 18/07/2024 | 2368259    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143485 | Vlr. Ref. NF. 317/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para 202400031006523 - Fiscalização de obras aos municípios de São Luis de Montes Belos, Palestina, Diorama, Santa Fé de Goiás, Matrinchá e Faina para fiscalização das UH através do Fundo Protege, n       | 755,00       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368261    |                    | 2.1.01.05.004.0047 | CPA-143485 | Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 317/2024-GEROFIS - 202400031006523 - Fiscalização de obras aos municípios de São Luis de Montes Belos, Palestina, Diorama, Santa Fé de Goiás, Matrinchá e Faina para fiscalização das UH através do Fundo Protege, | 0,00         | 755,00        |
| 18/07/2024 | 2368453    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-143508 | Vlr. Ref. NF. 48 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031004869 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO. - GED                                                                                | 280.973,78   | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368457    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-143508 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 48 Foco Engenharia e                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 10.817,49     |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 18/07/2024 | 2368455    |                    | 2.1.01.05.001.1088 | CPA-143508 | Incorporações Ltda PA SEI 202400031004869 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO. - GED<br>Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 48 PA SEI 202400031004869 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO. - GED | 0,00         | 270.156,29    |
| 18/07/2024 | 2369793    | 2.1.01.05.003.0006 |                    | TES-143646 | Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.028 - SEI 202400031006834 - Referente a Custas Judiciais, Porcesso XXXX714-36, conforme Despacho nº 366/2024/AGEHAB/ASJUR (62529635).- SEI 202400031006834 - Referente a Custas Judiciais                                                                                                  | 583,16       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369798    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143646 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.028 - SEI 202400031006834 - Referente a Custas Judiciais, Porcesso XXXX714-36, conforme Despacho nº 366/2024/AGEHAB/ASJUR (62529635).                                                                                                                             | 0,00         | 583,16        |
| 18/07/2024 | 2369897    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143660 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Estagiários a Pagar-Bolsa Estágio - 05/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 400,00        |
| 18/07/2024 | 2369891    | 2.1.01.01.001.0001 |                    | TES-143660 | Vlr. Ref. Estagiários a Pagar - Bolsa Estágio - 05/2024- Bolsa Estágio - 05/2024 para FP-71-5031-060624 GED 2024.00031.005231-                                                                                                                                                                                                                                              | 400,00       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368139    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143463 | Vlr. Ref. NF. 342/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para 202400031006648 - Vistoria para acompanhar obras do programa Protege em Guarani de Goiás, Buritinópolis, Damianópolis, Anicuns, Mossâmedes, Itaguari, Heitorai, Guaraíta, São Francisco de                                                                                                    | 805,00       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368141    |                    | 2.1.01.05.004.0040 | CPA-143463 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 342/2024-GEROFIS - 202400031006648 - Vistoria para acompanhar obras do programa Protege em Guarani de Goiás, Buritinópolis, Damianópolis, Anicuns, Mossâmedes, Itaguari, Heitorai, Guaraíta, São Francisco d                                                                                             | 0,00         | 805,00        |
| 18/07/2024 | 2368473    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-143521 | Vlr. Ref. NF. 240 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202400031004518 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNIÍPIO DE PALMELO - GO. - GED                                                                                                                                                                                                      | 244.525,38   | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368477    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-143521 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 240 B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA PA SEI 202400031004518 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNIÍPIO DE PALMELO - GO. - GED                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 9.414,23      |
| 18/07/2024 | 2368475    |                    | 2.1.01.05.001.1084 | CPA-143521 | Valor referente Vlr Pagar p/B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA NF. 240 PA SEI 202400031004518 -                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 235.111,15    |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 18/07/2024 | 2368469    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-143522 | MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNIÍPIO DE PALMELO - GO. - GED<br>Vlr. Ref. NF. 2448882-240-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 240 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - GED | 9.414,23     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368471    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-143522 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448882-240-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 240 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - GED                                                                               | 0,00         | 9.414,23      |
| 18/07/2024 | 2368505    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143540 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00147.004 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 112.865,84    |
| 18/07/2024 | 2368503    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-143540 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00147.004 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                              | 112.865,84   | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368607    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143566 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP<br>2023.4094.005.00053.006- INSS-PJ - 478 - INOVE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                             | 0,00         | 756,48        |
| 18/07/2024 | 2368602    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143566 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.005.00053.006- INSS-PJ - 478 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- INSS-PJ - 478 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-478-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED                                                         | 756,48       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368668    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143573 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP<br>2024.4362.024.00008.005 - INSS-PJ - 3172 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME                                                                                                | 0,00         | 458,26        |
| 18/07/2024 | 2368663    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143573 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.024.00008.005 - INSS-PJ - 3172 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- INSS-PJ - 3172 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3172- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED                              | 458,26       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369112    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143602 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.019.00030.002 - INSS-OBRA - 40 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 40 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED                     | 14.391,68    | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369117    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143602 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP<br>2022.3194.019.00030.002 - INSS-OBRA - 40 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda                                                                                            | 0,00         | 14.391,68     |
| 18/07/2024 | 2368235    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143480 | Vlr. Ref. NF. 033/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para 202400031006828 - Acompanhamento de chamado de pós obra no município de Itumbiara no dia 12/07/2024. - GED 0020.24000.310068-28                                                                         | 115,00       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368237    |                    | 2.1.01.05.004.0064 | CPA-143480 | Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf.                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 115,00        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 18/07/2024 | 2368305    | 3.3.04.01.002.0003 |                    | CPA-143496 | NF. 033/2024-DITEC - 202400031006828 - Acompanhamento de chamado de pós obra no município de Itumbiara no dia 12/07/2024. - GED 0020.24000.310068-28<br>Vlr. Ref. NF. SEI 202400031006503. Pagamento de 7 boletos d - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031006503. Pagamento de 7 boletos de ART, referente projetos arquitetônicos, hidrossanitários em diversas cidades em Goiânia | 221,90       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368307    |                    | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-143496 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031006503. Pagamento de 7 boletos d - SEI 202400031006503. Pagamento de 7 boletos de ART, referente projetos arquitetônicos, hidrossanitários em diversas cidades em Goiã                                                                                                                                                    | 0,00         | 221,90        |
| 18/07/2024 | 2368309    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143497 | Vlr. Ref. NF. 030/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para 202400031006635 - Acompanhamento e organização de entregas de UH em Piracanjuba no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310066-35                                                                                                                                                                                                                            | 115,00       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368311    |                    | 2.1.01.05.004.0064 | CPA-143497 | Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 030/2024-DITEC - 202400031006635 - Acompanhamento e organização de entregas de UH em Piracanjuba no dia 28/06/2024. - GED 0020.24000.310066-35                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 115,00        |
| 18/07/2024 | 2368459    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-143515 | Vlr. Ref. NF. 2448891-49-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,052 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 49 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED                                                                                                                                                                                                                                       | 7.202,66     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368461    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-143515 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-49-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,052 - INSS-OBRA - 49 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 7.202,66      |
| 18/07/2024 | 2368497    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143537 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00146.004 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 238.892,66    |
| 18/07/2024 | 2368495    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-143537 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00146.004 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 238.892,66   | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368552    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143556 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.003.00055.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 4.782,29      |
| 18/07/2024 | 2368550    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-143556 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.003.00055.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.782,29     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368908    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143588 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.033.00028.002 - INSS-OBRA - 11 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 20.556,19     |
| 18/07/2024 | 2368903    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143588 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.033.00028.002 - INSS-OBRA - 11 - E B                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20.556,19    | 0,00          |



| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 18/07/2024 | 2369036    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143596 | EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME- INSS-OBRA - 11 - E B EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME para 2449104-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GE<br>Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social- OP2022.3194.019.00008.013 - INSS-OBRA - 711 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda | 0,00         | 3.034,74      |
| 18/07/2024 | 2369031    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143596 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP2022.3194.019.00008.013 - INSS-OBRA - 711 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 711 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-711- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED                                                                       | 3.034,74     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369100    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143600 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00052.014 - INSS-OBRA - 715 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda                                                                                                                                                     | 0,00         | 5.490,67      |
| 18/07/2024 | 2369095    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143600 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00052.014 - INSS-OBRA - 715 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 715 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-715- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED                                                                      | 5.490,67     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369433    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143622 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00083.010 - PIS/COFINS/CSLL - 149699 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA                                                                                                                                               | 0,00         | 116,24        |
| 18/07/2024 | 2369428    | 2.1.01.04.001.0005 |                    | TES-143622 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00083.010 - PIS/COFINS/CSLL - 149699 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 149699 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-149699-PIS/COFINS/CSLL1                                                                 | 116,24       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369492    | 2.1.01.04.001.0002 |                    | TES-143626 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.008.00011.012 IRF1708(1,5)PJ - 2401 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2401 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2401- IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.3                                                                 | 392,35       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369497    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143626 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.008.00011.012 IRF1708(1,5)PJ - 2401 - Elogica Processamento de Dados Ltda                                                                                                                                                              | 0,00         | 392,35        |
| 18/07/2024 | 2369559    | 2.1.01.04.001.0005 |                    | TES-143630 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.010.00001.016 - PIS/COFINS/CSLL - 641 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 641 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇ                                                                 | 7.791,26     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369564    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143630 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 7.791,26      |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 18/07/2024 | 2369695    | 2.1.01.04.001.0005 |                    | TES-143637 | 2024.4362.010.00001.016 - PIS/COFINS/CSLL - 641 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA<br>Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.016.00018.004 - PIS/COFINS/CSLL - 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-1008- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED | 7.296,11     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369700    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143637 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.016.00018.004 - PIS/COFINS/CSLL - 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 7.296,11      |
| 18/07/2024 | 2369759    | 2.1.01.04.001.0002 |                    | TES-143642 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00033.024 - 1708 - (1%) MO - 128 - NR Basso Administração e Serviços- 1708 - (1%) MO - 128 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-128-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED                                                                                                                     | 334,30       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369764    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143642 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00033.024 - 1708 - (1%) MO - 128 - NR Basso Administração e Serviços                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 334,30        |
| 18/07/2024 | 2369854    | 2.1.01.03.001.0001 |                    | TES-143652 | Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 06/2024 - mensal e complementares- INSS s/ Salários - 06/2024 - mensal e complementares para FP-13-5190-190724 GED 0020.24000.310060-06                                                                                                                             | 1.036.023,07 | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369859    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143652 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 06/2024 - mensal e complementares                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 1.036.023,16  |
| 18/07/2024 | 2369856    | 2.1.01.03.001.0001 |                    | TES-143652 | Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 06/2024 - mensal e complementares GED 0020.24000.310060-06                                                                                                                                                               | 0,09         | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369907    | 2.1.01.01.001.0001 |                    | TES-143662 | Vlr. Ref. Estagiários a Pagar - Bolsa Estágio - 06/2024- Bolsa Estágio - 06/2024 para FP-71-5153-050724 GED                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.000,00     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369913    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143662 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Estagiários a Pagar-Bolsa Estágio - 06/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 1.000,00      |
| 18/07/2024 | 2369979    | 2.1.01.01.001.0003 |                    | TES-143678 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5171-190724 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Férias - 2023/2024 - 29/07 a 07/08/2024                                                                                                                                                                                                                                             | 3.880,09     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369981    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143678 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI-Férias - 2023/2024 - 29/07 a 07/08/2024                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 3.880,09      |
| 18/07/2024 | 2368534    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143549 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00182.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 45.044,69     |
| 18/07/2024 | 2368532    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-143549 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00182.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45.044,69    | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 18/07/2024 | 2368788    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143581 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.027.00043.003 - INSS-OBRA - 64 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA                                                                                               | 0,00         | 15.962,79     |
| 18/07/2024 | 2368783    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143581 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.027.00043.003 - INSS-OBRA - 64 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 64 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED                            | 15.962,79    | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369513    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143627 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.008.00011.013 - IRF1708(1,5)PJ - 2419 - Elogica Processamento de Dados Ltda                                                                                            | 0,00         | 392,31        |
| 18/07/2024 | 2369508    | 2.1.01.04.001.0002 |                    | TES-143627 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.008.00011.013 - IRF1708(1,5)PJ - 2419 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2419 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2419-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000. | 392,31       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369548    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143629 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.008.00011.015 - PIS/COFINS/CSLL - 2419 - Elogica Processamento de Dados Ltda                                                                                   | 0,00         | 1.216,17      |
| 18/07/2024 | 2369543    | 2.1.01.04.001.0005 |                    | TES-143629 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.008.00011.015 - PIS/COFINS/CSLL - 2419 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2419 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2419-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED | 1.216,17     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369748    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143640 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.016.00029.009 - PIS/COFINS/CSLL - 16490 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA                                                                                  | 0,00         | 3.699,46      |
| 18/07/2024 | 2369743    | 2.1.01.04.001.0005 |                    | TES-143640 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.016.00029.009 - PIS/COFINS/CSLL - 16490 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 16490 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-16490-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4 | 3.699,46     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369971    | 2.1.01.01.001.0003 |                    | TES-143676 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5167-190724 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Férias - 2023/2024 - 29/07 a 02/08/2024                                                                                                                                     | 2.328,41     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369973    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143676 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO-Férias - 2023/2024 - 29/07 a 02/08/2024                                                                                                                                                              | 0,00         | 2.328,41      |
| 18/07/2024 | 2368037    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143441 | Vlr. Ref. NF. 096/2024-COOAS - pago ao MARILZA GOMES DE SOUZA E PARREIRA - para 202400031006595 - Entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, no dia 05/07/2024. - GED 0020.24000.310065-95                                          | 115,00       | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 18/07/2024 | 2368039    |                    | 2.1.01.05.004.0178 | CPA-143441 | Valor referente Vlr Pagar p/ MARILZA GOMES DE SOUZA E PARREIRA Cf. NF. 096/2024-COOAS - 202400031006595 - Entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, no dia 05/07/2024. - GED 0020.24000.310065-95                           | 0,00         | 115,00        |
| 18/07/2024 | 2368263    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143486 | Vlr. Ref. NF. 332/2024-GEROFIS - pago ao AMAURY RODRIGUES REIS - para 202400031006623 - Realização de entrega de UH na cidade de Gouvelândia nos dias 02 e 03/07/2024. - GED 0020.24000.310066-23                                                                 | 345,00       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368265    |                    | 2.1.01.05.004.0177 | CPA-143486 | Valor referente Vlr Pagar p/ AMAURY RODRIGUES REIS Cf. NF. 332/2024-GEROFIS - 202400031006623 - Realização de entrega de UH na cidade de Gouvelândia nos dias 02 e 03/07/2024. - GED 0020.24000.310066-23                                                         | 0,00         | 345,00        |
| 18/07/2024 | 2368463    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-143514 | Vlr. Ref. NF. 49 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031004869 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/11/2023 A 18/01/2024 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO. - GED                    | 187.082,30   | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368467    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-143514 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 49 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031004869 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/11/2023 A 18/01/2024 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO. - GED | 0,00         | 7.202,66      |
| 18/07/2024 | 2368465    |                    | 2.1.01.05.001.1088 | CPA-143514 | Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 49 PA SEI 202400031004869 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/11/2023 A 18/01/2024 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO. - GED      | 0,00         | 179.879,64    |
| 18/07/2024 | 2369899    | 2.1.01.01.001.0001 |                    | TES-143661 | Vlr. Ref. Auxílio Transporte Bolsa Estágio - Aux. Transporte Estág. - 05/2024- Aux. Transporte Estág. - 05/2024 para FP-72-5033-060624 GED 2024.00031.005231-                                                                                                     | 75,68        | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369905    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143661 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Auxílio Transporte Bolsa Estágio-Aux. Transporte Estág. - 05/2024                                                                                                                                                            | 0,00         | 75,68         |
| 18/07/2024 | 2369947    | 2.1.01.01.001.0003 |                    | TES-143670 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5168-190724 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Férias - 2023/2024 - 23/07 a 02/08/2024                                                                                                                            | 4.748,09     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369949    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143670 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-Férias - 2023/2024 - 23/07 a 02/08/2024                                                                                                                                                     | 0,00         | 4.748,09      |
| 18/07/2024 | 2369951    | 2.1.01.01.001.0003 |                    | TES-143671 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5159-190724 - FABIANA MARIA NUNES PERINI - Férias - 2022/2023 - 23/07 a 21/08/2024                                                                                                                                  | 11.167,58    | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369953    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143671 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA MARIA NUNES PERINI-Férias - 2022/2023 - 23/07 a 21/08/2024                                                                                                                                                           | 0,00         | 11.167,58     |
| 18/07/2024 | 2370016    | 2.1.01.03.001.0004 |                    | TES-143687 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-47-5189-190724 - FGTS - Folha de Pagamento                                                                                                                                                                                | 10.741,05    | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 18/07/2024 | 2370020    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143687 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários Complementar - 06/2024                                                                                                                                                                          | 0,00         | 10.741,05     |
| 18/07/2024 | 2368554    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-143557 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.003.00055.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                              | 139,08       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368556    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143557 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.003.00055.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 139,08        |
| 18/07/2024 | 2368647    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143572 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.006.00033.028 - INSS-PJ - 130 - NR Basso Administração e Serviços- INSS-PJ - 130 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-130-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED                                | 3.511,21     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368652    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143572 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.006.00033.028 - INSS-PJ - 130 - NR Basso Administração e Serviços                                                                                                   | 0,00         | 3.511,21      |
| 18/07/2024 | 2368159    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143477 | Vlr. Ref. NF. 340/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para 202400031006827 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social para realização de check-list em Damianópolis, Alvorada do Norte, Buritinópolis, Gu       | 575,00       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368161    |                    | 2.1.01.05.004.0037 | CPA-143477 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 340/2024-GEROFIS - 202400031006827 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social para realização de check-list em Damianópolis, Alvorada do Norte, Buritinópolis,  | 0,00         | 575,00        |
| 18/07/2024 | 2368089    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143455 | Vlr. Ref. NF. 339/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para 202400031006816 - Visita técnica de fiscalização de obras nos municípios de Damianópolis, Buritinópolis, Guarani de Goiás, Padre Bernardo, Santa Rita do Novo Destino e Uruana, para acompa       | 755,00       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368091    |                    | 2.1.01.05.004.0070 | CPA-143455 | Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 339/2024-GEROFIS - 202400031006816 - Visita técnica de fiscalização de obras nos municípios de Damianópolis, Buritinópolis, Guarani de Goiás, Padre Bernardo, Santa Rita do Novo Destino e Uruana, para acom | 0,00         | 755,00        |
| 18/07/2024 | 2368546    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-143554 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.003.00052.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                              | 141,52       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368548    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143554 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.003.00052.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 141,52        |
| 18/07/2024 | 2368683    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143574 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.027.00049.002 - INSS-OBRA - 68 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 68 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED                 | 21.619,46    | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368688    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143574 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ -                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 21.619,46     |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 18/07/2024 | 2368751    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143579 | Instituto Nacional de Seguro Social-OP<br>2022.3194.027.00049.002 - INSS-OBRA - 68 - 7 LM<br>EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA<br>Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.023.00020.005 - INSS-OBRA - 73 - 7 LM<br>EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 73 - 7 LM<br>EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-73- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 33.313,79    | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368756    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143579 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP<br>2022.3194.023.00020.005 - INSS-OBRA - 73 - 7 LM<br>EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 33.313,79     |
| 18/07/2024 | 2369015    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143595 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00076.002 - INSS-OBRA - 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-709- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED                                                                                                                                         | 29.199,91    | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369020    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143595 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP<br>2024.4362.016.00076.002 - INSS-OBRA - 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 29.199,91     |
| 18/07/2024 | 2369716    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143638 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP<br>2024.4362.016.00029.008 - PIS/COFINS/CSLL - 16481 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 323,50        |
| 18/07/2024 | 2369711    | 2.1.01.04.001.0005 |                    | TES-143638 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.016.00029.008 - PIS/COFINS/CSLL - 16481 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 16481 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-16481-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4                                                                                                                                    | 323,50       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369810    | 2.1.01.04.001.0001 |                    | TES-143648 | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 07/2024- IRRF s/ Férias - 07/2024 para FP-11-5132-200724 GED 2024.00031.006006-                                                                                                                                                                                                                                           | 54.819,47    | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369816    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143648 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 07/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 54.819,47     |
| 18/07/2024 | 2369991    | 2.1.01.01.001.0003 |                    | TES-143681 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5170-190724 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Férias - 2023/2024 - 29/07 a 02/08/2024                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.888,39     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369993    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143681 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-Férias - 2023/2024 - 29/07 a 02/08/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 3.888,39      |
| 18/07/2024 | 2370183    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-143748 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 189,20       | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2370185    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143748 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 189,20        |
| 18/07/2024 | 2369826    | 2.1.01.04.001.0001 |                    | TES-143650 | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 06/2024- IRRF s/ Salários -                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 461.298,46   | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 18/07/2024 | 2369832    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143650 | 06/2024 para FP-9-5156-200724 GED 2024.00031.006006-<br>Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia -<br>Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 06/2024                                                                                                          | 0,00         | 461.298,46    |
| 18/07/2024 | 2369935    | 2.1.01.01.001.0003 |                    | TES-143667 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5162-190724 -<br>CRISTIANE LOPES DA SILVA - Férias - 2023/2024 - 23/07 a<br>06/08/2024                                                                                                                                                     | 2.964,77     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369937    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143667 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE LOPES DA<br>SILVA-Férias - 2023/2024 - 23/07 a 06/08/2024                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 2.964,77      |
| 18/07/2024 | 2368517    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143543 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00152.002 - Transferência<br>Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 7.858,53      |
| 18/07/2024 | 2368515    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-143543 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00152.002 - Transferência<br>Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                    | 7.858,53     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368632    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143570 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00177.001 - Transferência<br>Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 12.937,39     |
| 18/07/2024 | 2368630    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-143570 | Vlr. Ref. OP - 2024.4362.001.00177.001 - Transferência<br>Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                    | 12.937,39    | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368935    | 2.1.01.03.001.0003 |                    | TES-143590 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro<br>Social - OP2024.4362.016.00030.004 - INSS-OBRA - 699 -<br>Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 699 -<br>Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-699-<br>INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED           | 5.784,71     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2368940    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143590 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ -<br>Instituto Nacional de Seguro Social-<br>OP2024.4362.016.00030.004 - INSS-OBRA - 699 - Excel<br>Construtora e Incorporadora Ltda                                                                                            | 0,00         | 5.784,71      |
| 18/07/2024 | 2369460    | 2.1.01.04.001.0005 |                    | TES-143624 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita<br>Federal - OP 2024.4362.006.00033.027 - PIS/COFINS/CSLL -<br>130 - NR Basso Administração e Serviços- PIS/COFINS/CSLL -<br>130 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-130-<br>PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED       | 1.484,28     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369465    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143624 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL -<br>Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP<br>2024.4362.006.00033.027 - PIS/COFINS/CSLL - 130 - NR<br>Basso Administração e Serviços                                                                                             | 0,00         | 1.484,28      |
| 18/07/2024 | 2369727    | 2.1.01.04.001.0005 |                    | TES-143639 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita<br>Federal - OP 2024.4362.016.00029.010 - PIS/COFINS/CSLL -<br>16483 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-<br>PIS/COFINS/CSLL - 16483 - NEW LINE SISTEMAS DE<br>SEGURANÇA LTDA para 2449949-16483-PIS/COFINS/CSLL1-<br>5952-4 | 8.022,92     | 0,00          |
| 18/07/2024 | 2369732    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143639 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL -<br>Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP<br>2024.4362.016.00029.010 - PIS/COFINS/CSLL - 16483 - NEW<br>LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA                                                                                         | 0,00         | 8.022,92      |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito        | Valor Crédito       |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 18/07/2024 | 2368049    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143444 | Vlr. Ref. NF. 348/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para 202400031006898 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Avlorada, Damianópolis, Posse, Simolândia, Buritinópolis, Guarani de Goiás, Iaciara e São      | 1.035,00            | 0,00                |
| 18/07/2024 | 2368051    |                    | 2.1.01.05.004.0168 | CPA-143444 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 348/2024-GEROFIS - 202400031006898 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Avlorada, Damianópolis, Posse, Simolândia, Buritinópolis, Guarani de Goiás, Iaciara e  | 0,00                | 1.035,00            |
| 18/07/2024 | 2368247    | 3.3.04.01.002.0003 |                    | CPA-143482 | Vlr. Ref. NF. SEI 202400031006576. Pagamento de 10 boletos - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031006576. Pagamento de 10 boletos de ART, referente levantamento topográfico em diversas cidades em Goiás. Conforme Despacho        | 317,00              | 0,00                |
| 18/07/2024 | 2368249    |                    | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-143482 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031006576. Pagamento de 10 boletos - SEI 202400031006576. Pagamento de 10 boletos de ART, referente levantamento topográfico em diversas cidades em Goiás. Conforme Despach | 0,00                | 317,00              |
| 18/07/2024 | 2368441    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143503 | Vlr. Ref. NF. 031/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para 202400031006636 - Acompanhamento e organização de entregas de UH em Acreúna, Mineiros, Montividiu e Gouvelândia, nos dias 29/06/2024 a 03/07/2024. - GED 0020.24000.310066-36                           | 985,00              | 0,00                |
| 18/07/2024 | 2368443    |                    | 2.1.01.05.004.0064 | CPA-143503 | Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 031/2024-DITEC - 202400031006636 - Acompanhamento e organização de entregas de UH em Acreúna, Mineiros, Montividiu e Gouvelândia, nos dias 29/06/2024 a 03/07/2024. - GED 0020.24000.310066-36                   | 0,00                | 985,00              |
| 18/07/2024 | 2370074    | 1.1.03.01.001.0003 |                    | FAT-4606   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6733 - Regina Alves de Souza                                                                                                                                                                                                          | 80,00               | 0,00                |
| 18/07/2024 | 2370076    |                    | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4606   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6733 - Regina Alves de Souza                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 80,00               |
|            |            |                    |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4.548.989,08</b> | <b>4.548.989,08</b> |
| 19/07/2024 | 2368570    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143561 | Vlr. Ref. NF. 040/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para 202400031006596 - Viagem para entrega de 316 cartões do Aluguel Social em Morrinhos, no dia 04/07/2024. - GED 0020.24000.310065-96                                                                     | 65,00               | 0,00                |
| 19/07/2024 | 2368572    |                    | 2.1.01.05.004.0123 | CPA-143561 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 040/2024-GEPAS - 202400031006596 - Viagem para entrega de 316 cartões do Aluguel Social em Morrinhos, no dia 04/07/2024. - GED 0020.24000.310065-96                                                             | 0,00                | 65,00               |



| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 19/07/2024 | 2370252    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143753 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.148 ART nº 1020240199674, Boletim nº 28320690124195711, referente a fiscalização de 34 UH em RUBIATABA-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA MED | 0,00         | 31,70         |
| 19/07/2024 | 2370247    | 2.1.01.05.001.0220 |                    | TES-143753 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.148 ART nº 1020240199674, Boletim nº 28320690124195711, referente a fiscalização de 34 UH em RUBIATABA-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO. Conforme despacho n | 31,70        | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2370460    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143767 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-OP 2024.4362.006.00027.009 - PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A JUNHO DE 2024                                                                                 | 0,00         | 8.301,97      |
| 19/07/2024 | 2370455    | 2.1.01.05.001.1070 |                    | TES-143767 | Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - OP 2024.4362.006.00027.009 - PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A JUNHO DE 2024- PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A JUNHO DE 2024 para Cond jun/24 GED                  | 8.301,97     | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2368483    | 1.1.06.01.001.0002 |                    | CPA-143533 | Vlr. Ref. NF. FP-24-5196-310724 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 07/2024 - GED                                                                                                                                                | 147.704,44   | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2368485    |                    | 2.1.01.01.001.0004 | CPA-143533 | Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-5196-310724 - Adiantamento de 13º Salário - 07/2024 - GED                                                                                                                                        | 0,00         | 147.704,44    |
| 19/07/2024 | 2368574    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143564 | Vlr. Ref. NF. 040/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para 202400031006596 - Viagem para entrega de 316 cartões do Aluguel Social em Morrinhos, no dia 04/07/2024. - GED 0020.24000.310065-96                                                             | 65,00        | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2368576    |                    | 2.1.01.05.004.0121 | CPA-143564 | Valor referente Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 040/2024-GEPAS - 202400031006596 - Viagem para entrega de 316 cartões do Aluguel Social em Morrinhos, no dia 04/07/2024. - GED 0020.24000.310065-96                                                     | 0,00         | 65,00         |
| 19/07/2024 | 2370439    | 2.1.01.05.001.1096 |                    | TES-143766 | Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.006.00048.005 PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2024- PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2024 para 2486 GED                  | 2.852,70     | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2370444    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143766 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.006.00048.005 PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2024                                                                                        | 0,00         | 2.852,70      |
| 19/07/2024 | 2370548    | 2.1.01.05.001.0159 |                    | TES-143773 | Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - OP                                                                                                                                                                                                                           | 2.450,00     | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 19/07/2024 | 2370553    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143773 | 2024.4362.008.00012.006 - PROC SEI 202200031005835- PROC SEI 202200031005835 para 73364 GED<br>Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI-OP 2024.4362.008.00012.006 - PROC SEI 202200031005835                                               | 0,00         | 2.450,00      |
| 19/07/2024 | 2370691    | 2.1.01.05.004.0012 |                    | TES-143787 | Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Visitas nas obras da AGEHAB em Posse, Iaciara e Mambai, nos dias 22 a 26/07/2024.- Visitas nas obras da AGEHAB em Posse, Iaciara e Mambai, nos dias 22 a 26/07/2024. para 063/2024-GESUB GED 0020.24000.310064-79                              | 985,00       | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2370697    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143787 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Visitas nas obras da AGEHAB em Posse, Iaciara e Mambai, nos dias 22 a 26/07/2024.                                                                                                                                     | 0,00         | 985,00        |
| 19/07/2024 | 2370769    | 2.1.01.05.004.0166 |                    | TES-143795 | Vlr. Ref. DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - Evento de entrega dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar em Itajá, nos dias 25 e 26/06/2024.- Evento de entrega dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar em Itajá, nos dias 25 e 26/06/2024. para 033/2024-GEPAS GED 0020.2 | 295,00       | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2370775    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143795 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA-Evento de entrega dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar em Itajá, nos dias 25 e 26/06/2024.                                                                                                         | 0,00         | 295,00        |
| 19/07/2024 | 2369290    |                    | 2.1.01.05.004.0038 | CPA-143612 | Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 123/2024-GECOM - 202400031006270 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310062-70                                                                                                                  | 0,00         | 50,00         |
| 19/07/2024 | 2369288    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143612 | Vlr. Ref. NF. 123/2024-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para 202400031006270 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310062-70                                                                                                                          | 50,00        | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2369801    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143641 | Vlr. Ref. NF. 066/2024-GECAT - pago ao WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - para 202400031006922 - Entrega de UH - Casa Custo Zero em Taquaral no dia 17/07/2024. - GED 0020.24000.310069-22                                                                             | 65,00        | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2369803    |                    | 2.1.01.05.004.0104 | CPA-143641 | Valor referente Vlr Pagar p/ WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO Cf. NF. 066/2024-GECAT - 202400031006922 - Entrega de UH - Casa Custo Zero em Taquaral no dia 17/07/2024. - GED 0020.24000.310069-22                                                                     | 0,00         | 65,00         |
| 19/07/2024 | 2369850    | 3.3.04.01.002.0003 |                    | CPA-143653 | Vlr. Ref. NF. 20631374 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT nº 14528750, Boleto nº 20631374, referente Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária, responsável LORENA SULINO ASSUNÇÃO conforme Despacho nº 2126 - COOINSP. SEI 202400   | 119,61       | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2369852    |                    | 2.1.01.05.001.0226 | CPA-143653 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 20631374 - RRT nº 14528750, Boleto nº 20631374, referente Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária, responsável LORENA SULINO                                                    | 0,00         | 119,61        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 19/07/2024 | 2370343    | 2.1.01.04.001.0006 |                    | TES-143759 | ASSUNÇÃO conforme Despacho nº 2126 - COOINSP. SEI 2024<br>Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - OP<br>2024.4362.008.00007.006 PIS NÃO-CUMULATIVO - REF. 06-<br>2024 - SEI 202100031000286- PID NÃO-CUMULATIVO - REF.<br>06-2024 - SEI 202100031000286 para 06/2024 GED    | 4.834,08     | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2370348    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143759 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia -<br>PIS NÃO CUMULATIVO-OP 2024.4362.008.00007.006 PIS NÃO-<br>CUMULATIVO - REF. 06-2024 - SEI 202100031000286                                                                                                                  | 0,00         | 4.834,08      |
| 19/07/2024 | 2378438    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193615     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola<br>bastão                                                                                                                                                                                                                     | 6,30         | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2378440    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193615     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola<br>bastão                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 6,30          |
| 19/07/2024 | 2368717    |                    | 2.1.01.05.004.0117 | CPA-143576 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF.<br>044/2024-GEPAS - 202400031006924 - Viagem para entrega<br>de 184 cartões do Aluguel Social na Cidade de Goiás, no dia<br>17/07/2024. - GED 0020.24000.310069-24                                                                 | 0,00         | 65,00         |
| 19/07/2024 | 2368715    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143576 | Vlr. Ref. NF. 044/2024-GEPAS - pago ao JOARA REIS<br>FERREIRA - para 202400031006924 - Viagem para entrega de<br>184 cartões do Aluguel Social na Cidade de Goiás, no dia<br>17/07/2024. - GED 0020.24000.310069-24                                                                         | 65,00        | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2370050    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143692 | Vlr. Ref. NF. 130/2024-GECOM - pago ao EDGARD<br>FRANCISCO SOARES FERREIRA - para 202400031006896 -<br>Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa<br>em evento de entrega de casas a custo zero em Taquaral de<br>Goiás, no dia 17/07/2024. - GED 0020.24000.3100       | 65,00        | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2370052    |                    | 2.1.01.05.004.0088 | CPA-143692 | Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES<br>FERREIRA Cf. NF. 130/2024-GECOM - 202400031006896 -<br>Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa<br>em evento de entrega de casas a custo zero em Taquaral de<br>Goiás, no dia 17/07/2024. - GED 0020.24000.31 | 0,00         | 65,00         |
| 19/07/2024 | 2370054    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143693 | Vlr. Ref. NF. 130/2024-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA<br>FERREIRA SAVIOLI - para 202400031006896 - Cobertura<br>jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento<br>de entrega de casas a custo zero em Taquaral de Goiás, no<br>dia 17/07/2024. - GED 0020.24000.3100       | 65,00        | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2370056    |                    | 2.1.01.05.004.0018 | CPA-143693 | Valor referente Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA<br>SAVIOLI Cf. NF. 130/2024-GECOM - 202400031006896 -<br>Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa<br>em evento de entrega de casas a custo zero em Taquaral de<br>Goiás, no dia 17/07/2024. - GED 0020.24000.31 | 0,00         | 65,00         |
| 19/07/2024 | 2370082    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143697 | Vlr. Ref. NF. 033/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE<br>PAULA PEIXOTO - para 202400031006966 - Visita técnica nas<br>casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e<br>acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Santa<br>Helena de Goiás, no dia 17/07/2024. - GED        | 115,00       | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 19/07/2024 | 2370084    |                    | 2.1.01.05.004.0111 | CPA-143697 | Valor referente Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 033/2024-SESPRE - 202400031006966 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Santa Helena de Goiás, no dia 17/07/2024. - G | 0,00         | 115,00        |
| 19/07/2024 | 2370428    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143765 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.019.00003.002 SEI 202400031006391- Referente a Requisição de Pequeno Valor-RPV oriundo de condenação em Danos Morais em Cumprimento de Sentença na Ação Indenizatória nº       | 0,00         | 3.966,09      |
| 19/07/2024 | 2370423    | 2.1.01.05.003.0006 |                    | TES-143765 | Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.019.00003.002 SEI 202400031006391- Referente a Requisição de Pequeno Valor-RPV oriundo de condenação em Danos Morais em Cumprimento de Sentença na Ação Indenizatória nº XXX4598-20, conforme Desp      | 3.966,09     | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2370793    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143797 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK-202400031006139 - Visita à Aldeia Carretão, Nova América, para conhecer a situação das famílias indígenas, objetivando a construção de 15 UH rurais, no dia 01/07/2024.                                          | 0,00         | 115,00        |
| 19/07/2024 | 2370787    | 2.1.01.05.004.0170 |                    | TES-143797 | Vlr. Ref. JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK - 202400031006139 - Visita à Aldeia Carretão, Nova América, para conhecer a situação das famílias indígenas, objetivando a construção de 15 UH rurais, no dia 01/07/2024.- 202400031006139 - Visita à Aldeia Carretão, Nova América, p      | 115,00       | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2370316    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143757 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.006.00041.011 - ISS3,98 - 5413 - Altec Elevadores EIRELI                                                                                                                               | 0,00         | 33,83         |
| 19/07/2024 | 2370311    | 2.1.01.04.001.0004 |                    | TES-143757 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00041.011 - ISS3,98 - 5413 - Altec Elevadores EIRELI- ISS3,98 - 5413 - Altec Elevadores EIRELI para 2448068-5413-ISS3,981-1775-3,98 GED                                                                     | 33,83        | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2370564    | 2.1.01.05.001.0029 |                    | TES-143774 | Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - OP 2024.4362.006.00061.006 PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTE A JUNHO DE 2024- PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFON      | 37.556,74    | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2370569    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143774 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-OP 2024.4362.006.00061.006 PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTE A JUNHO DE 2024                                            | 0,00         | 37.556,74     |
| 19/07/2024 | 2370580    | 2.1.01.05.001.0822 |                    | TES-143775 | Vlr. Ref. SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - OP 2024.4362.024.00008.007 - PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JUNHO                                                                                                                      | 3.264,06     | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 19/07/2024 | 2370585    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143775 | DE 2024- PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JUNHO DE 2024 para 3244 GED<br>Vir. Ref. Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 3.264,06      |
| 19/07/2024 | 2370669    | 2.1.01.05.004.0121 |                    | TES-143785 | SERVIÇOS EIRELI - ME-OP 2024.4362.024.00008.007 - PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JUNHO DE 2024<br>Vir. Ref. LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO -                                                                                                                                                                                                                                                                   | 525,00       | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2370675    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143785 | 202400031006348 - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar na cidade de Santo Antônio do Descoberto, nos dias 21 a 23/06/2024.- 202400031006348 - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar<br>Vir. Ref. Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-202400031006348 - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar na cidade de Santo Antônio do Descoberto, nos dias 21 a 23/06/2024. | 0,00         | 525,00        |
| 19/07/2024 | 2370867    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-143808 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.905 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EDIFICAR NFº 61 - SEI202400031004136.                                                                                                                                                                                                                   | 120.050,16   | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2370868    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | TES-143808 | Vir. Ref. Solicitação: 2024.4362.905 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EDIFICAR NFº 61 - SEI202400031004136.                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 120.050,16    |
| 19/07/2024 | 2370596    | 2.1.01.05.001.0954 |                    | TES-143776 | Vir. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.024.00003.008 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2024- PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2024 para 1023 GED                                                                                                                                                                                                | 55.569,78    | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2370601    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143776 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.024.00003.008 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 55.569,78     |
| 19/07/2024 | 2370802    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143798 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - KELEM KAREM GOMES BARBOSA-202400031006139 - Visita à Aldeia Carretão, Nova América, para conhecer a situação das famílias indígenas, objetivando a construção de 15 UH rurais, no dia 01/07/2024.                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 115,00        |
| 19/07/2024 | 2370796    | 2.1.01.05.004.0105 |                    | TES-143798 | Vir. Ref. KELEM KAREM GOMES BARBOSA - 202400031006139 - Visita à Aldeia Carretão, Nova América, para conhecer a situação das famílias indígenas, objetivando a construção de 15 UH rurais, no dia 01/07/2024.-                                                                                                                                                                                                                                          | 115,00       | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2370855    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-143804 | 202400031006139 - Visita à Aldeia Carretão, Nova América, Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 153.298,24   | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 19/07/2024 | 2370856    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | TES-143804 | 2024.4362.900 -Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NEW LINE (ISS NFº 16795) SEI 202400031006413.<br>Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.900 -Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NEW LINE (ISS NFº 16795) SEI 202400031006413. | 0,00         | 153.298,24    |
| 19/07/2024 | 2371199    | 1.1.03.01.001.0003 |                    | FAT-4610   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6736 - Rodolfo Vieira de Souza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50,00        | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2371201    |                    | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4610   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6736 - Rodolfo Vieira de Souza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 50,00         |
| 19/07/2024 | 2370215    | 2.1.01.05.001.0220 |                    | TES-143751 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.150 - ART nº 1020240199678, Boletto nº 28320690124195715 , referente a fiscalização de 72 UH em MOZARLÂNDIA-GO. Responsável técnico FAGNAER CORREIA OLIVEIRA. Conforme despacho n                                                                                                                                     | 31,70        | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2370220    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143751 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.150 - ART nº 1020240199678, Boletto nº 28320690124195715 , referente a fiscalização de 72 UH em MOZARLÂNDIA-GO. Responsável técnico FAGNAER CORREIA OLIV                                                                                                                                     | 0,00         | 31,70         |
| 19/07/2024 | 2370532    | 2.1.01.05.001.1121 |                    | TES-143772 | Vlr. Ref. INOVE TECNOLOGIA LTDA - OP 2023.4094.005.00053.008 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA- PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA para 479 GED                                                                                                                                                                                    | 53.512,05    | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2370537    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143772 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA LTDA-OP 2023.4094.005.00053.008 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 53.512,05     |
| 19/07/2024 | 2370851    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-143805 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.901 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NEW LINE (ISS NFº 16795 ) SEI SEI 202400031006413                                                                                                                                                             | 8.626,80     | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2370852    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | TES-143805 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.901 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NEW LINE (ISS NFº 16795 ) SEI SEI 202400031006413                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 8.626,80      |
| 19/07/2024 | 2370086    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143698 | Vlr. Ref. NF. 033/2024-SESPRE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para 202400031006966 - Visita técnica nas                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 115,00       | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 19/07/2024 | 2370088    |                    | 2.1.01.05.004.0115 | CPA-143698 | casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Santa Helena de Goiás, no dia 17/07/2024. - GED 0<br>Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 033/2024-SESPRE - 202400031006966 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Santa Helena de Goiás, no dia 17/07/2024. - GED | 0,00         | 115,00        |
| 19/07/2024 | 2368491    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143535 | Vlr. Ref. NF. 319/2024-GEROFIS - pago ao AMAURY RODRIGUES REIS - para 202400031006279 - Realização de visita técnica de fiscalização em Inaciolândia, Quirinópolis, Paranaiguara, Itarumã, Itajá e Lagoa Santa, nos dias 25 a 28/06/2024. - GED 0020.24000.310062-79                                                                                                                                                                      | 805,00       | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2368493    |                    | 2.1.01.05.004.0177 | CPA-143535 | Valor referente Vlr Pagar p/ AMAURY RODRIGUES REIS Cf. NF. 319/2024-GEROFIS - 202400031006279 - Realização de visita técnica de fiscalização em Inaciolândia, Quirinópolis, Paranaiguara, Itarumã, Itajá e Lagoa Santa, nos dias 25 a 28/06/2024. - GED 0020.24000.310062-79                                                                                                                                                              | 0,00         | 805,00        |
| 19/07/2024 | 2370685    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143786 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-202400031006433 - Suporte técnico e visita técnica social, entrega de UH das casas a custo zero Programa Pra Ter Onde Morar em Porteirão, nos dias 25 a 27/07/2024.                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 525,00        |
| 19/07/2024 | 2370679    | 2.1.01.05.004.0135 |                    | TES-143786 | Vlr. Ref. ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - 202400031006433 - Suporte técnico e visita técnica social, entrega de UH das casas a custo zero Programa Pra Ter Onde Morar em Porteirão, nos dias 25 a 27/07/2024.- 202400031006433 - Suporte técnico e visita técnica social, e                                                                                                                                                                 | 525,00       | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2370759    | 2.1.01.05.004.0101 |                    | TES-143794 | Vlr. Ref. TAYNARA ALVES DA SILVA - 202400031006293 - Evento de entrega de cartões Aluguel Social e Evento Goiás Social em Iaciara, Campos Belos e Santo Antônio do Descoberto nos dias 19 a 23/06/2024.- 202400031006293 - Evento de entrega de cartões Aluguel Social e                                                                                                                                                                  | 985,00       | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2370765    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143794 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-202400031006293 - Evento de entrega de cartões Aluguel Social e Evento Goiás Social em Iaciara, Campos Belos e Santo Antônio do Descoberto nos dias 19 a 23/06/2024.                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 985,00        |
| 19/07/2024 | 2370840    | 3.3.02.01.001.0001 |                    | TES-143802 | Valor referente DEB TARIFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,57         | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2370839    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143802 | Valor referente DEB TARIFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 6,57          |
| 19/07/2024 | 2370844    |                    | 3.1.02.01.001.0001 | TES-143803 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.941 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Rescisão- COMPETÊNCIA 07/2024.SEI 202400031006885.                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 28.313,33     |
| 19/07/2024 | 2370843    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-143803 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.941 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28.313,33    | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 19/07/2024 | 2370268    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143754 | NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS -<br>Folha Rescisão- COMPETÊNCIA 07/2024.SEI<br>202400031006885.<br>Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE<br>ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP<br>2024.4362.006.00059.147 ART nº 1020240199659, Boletim nº<br>28320690124195693, ref. a fiscalização de 36 UH em SANTA<br>RITA DO NOVO DESTINO-GO. Responsável técnico GUSTAVO<br>ARMAN | 0,00         | 31,70         |
| 19/07/2024 | 2370263    | 2.1.01.05.001.0220 |                    | TES-143754 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E<br>AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.147 ART<br>nº 1020240199659, Boletim nº 28320690124195693, ref. a<br>fiscalização de 36 UH em SANTA RITA DO NOVO DESTINO-<br>GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA<br>MEDRANO. Despach                                                                                                                     | 31,70        | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2370407    | 2.1.01.05.003.0006 |                    | TES-143764 | Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS -<br>DUAJ - OP 2024.4362.019.00004.001 SEI 202400031006391-<br>Ref. a Requisição de Pequeno Valor-RPV oriunda de<br>condenação em Honorários Advocatícios em Cumprimento de<br>Sentença na Ação Indenizatória nº XXX4598-20, conform                                                                                                                         | 126,40       | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2370412    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143764 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO<br>ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.019.00004.001 SEI<br>202400031006391- Ref. a Requisição de Pequeno Valor-RPV<br>oriunda de condenação em Honorários Advocatícios em<br>Cumprimento de Sentença na Ação Indenizatór                                                                                                                         | 0,00         | 126,40        |
| 19/07/2024 | 2370735    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143791 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-<br>Valor complementar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 50,00         |
| 19/07/2024 | 2370729    | 2.1.01.05.004.0013 |                    | TES-143791 | Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Valor complementar.-<br>Valor complementar. para 010/2024-GECAT GED<br>0020.24000.310026-14                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50,00        | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2370859    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-143806 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação:<br>2024.4362.902 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS<br>VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA<br>POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EDIFICAR<br>NFº 60 e 58 - SEI 202400031004138/202400031004135.                                                                                                                                       | 84.041,40    | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2370860    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | TES-143806 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.902 - Fonte de Recurso:<br>17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE<br>COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS<br>RECURSOS DO PROTEGE - EDIFICAR NFº 60 e 58 - SEI<br>202400031004138/202400031004135.                                                                                                                                                                   | 0,00         | 84.041,40     |
| 19/07/2024 | 2368679    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143571 | Vlr. Ref. NF. 044/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA<br>VAZ DAMASCENO - para 202400031006924 - Viagem para<br>entrega de 184 cartões do Aluguel Social na Cidade de Goiás,<br>no dia 17/07/2024. - GED 0020.24000.310069-24                                                                                                                                                                                  | 65,00        | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2368681    |                    | 2.1.01.05.004.0121 | CPA-143571 | Valor referente Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 65,00         |



| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|            |            |                    |                    |            | DAMASCENO Cf. NF. 044/2024-GEPAS - 202400031006924 - Viagem para entrega de 184 cartões do Aluguel Social na Cidade de Goiás, no dia 17/07/2024. - GED 0020.24000.310069-24                                                                                                |              |               |
| 19/07/2024 | 2370070    | 1.1.03.01.001.0003 |                    | FAT-4609   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6735 - Bruna Cristina Pereira Vaz                                                                                                                                                                                                | 50,00        | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2370072    |                    | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4609   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6735 - Bruna Cristina Pereira Vaz                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 50,00         |
| 19/07/2024 | 2370375    | 2.1.01.04.001.0004 |                    | TES-143761 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00020.002 - ISS 2% - 167958 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP- ISS 2% - 167958 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP para 110-167958- ISS 2%1-1775-2 GED                    | 36,94        | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2370380    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143761 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00020.002 - ISS 2% - 167958 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP                                                                                                  | 0,00         | 36,94         |
| 19/07/2024 | 2370739    | 2.1.01.05.004.0025 |                    | TES-143792 | Vlr. Ref. MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - Valor complementar.- Valor complementar. para 010/2024-GECAT GED 0020.24000.310026-14                                                                                                                                               | 50,00        | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2370745    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143792 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-Valor complementar.                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 50,00         |
| 19/07/2024 | 2370749    | 2.1.01.05.004.0166 |                    | TES-143793 | Vlr. Ref. DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - 202400031006293 - Evento de entrega de cartões Aluguel Social e Evento Goiás Social em Iaciara, Campos Belos e Santo Antônio do Descoberto nos dias 19 a 23/06/2024.- 202400031006293 - Evento de entrega de cartões Aluguel Social | 985,00       | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2370755    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143793 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA-202400031006293 - Evento de entrega de cartões Aluguel Social e Evento Goiás Social em Iaciara, Campos Belos e Santo Antônio do Descoberto nos dias 19 a 23/06/2024.                                       | 0,00         | 985,00        |
| 19/07/2024 | 2370835    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143801 | Valor referente DEB TARIFA                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 2,19          |
| 19/07/2024 | 2370836    | 3.3.02.01.001.0001 |                    | TES-143801 | Valor referente DEB TARIFA                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,19         | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2368487    | 1.1.06.01.001.0002 |                    | CPA-143534 | Vlr. Ref. NF. FP-29-5197-310724 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 07/2024 - GED                                                                                                                                                 | 2.700,00     | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2368489    |                    | 2.1.01.01.001.0004 | CPA-143534 | Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-5197-310724 - Adiantamento de 13º Salário - 07/2024 - GED                                                                                                                                         | 0,00         | 2.700,00      |
| 19/07/2024 | 2369867    | 3.3.04.01.002.0003 |                    | CPA-143654 | Vlr. Ref. NF. SEI 202400031006935. Pagamento de 2 boletos - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031006935. Pagamento de 2 boletos de ART, referente fiscalização em diversas Pontalina-GO. Conforme Despacho nº 2131/2024/AGEHA  | 63,40        | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 19/07/2024 | 2369869    |                    | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-143654 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031006935. Pagamento de 2 boletos - SEI 202400031006935. Pagamento de 2 boletos de ART, referente fiscalização em diversas Pontalina-GO. Conforme Despacho nº 2131/2024/AGE | 0,00         | 63,40         |
| 19/07/2024 | 2370199    | 2.1.01.05.001.1152 |                    | TES-143750 | Vlr. Ref. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD - OP 2024.4362.021.00005.002 Processo 202100005028374 segundo trimestre do ano de 2024, foram realizados 1.015 (mil e quinze) atendimentos, conforme relatório (61971687), totalizando um valor de R\$ 9.987,60- Processo 2021       | 9.987,60     | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2370204    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143750 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD-OP 2024.4362.021.00005.002 Processo 202100005028374 segundo trimestre do ano de 2024, foram realizados 1.015 (mil e quinze) atendimentos, conforme relatório (61971687), totalizando um valor de R        | 0,00         | 9.987,60      |
| 19/07/2024 | 2370327    | 2.1.01.04.001.0007 |                    | TES-143758 | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - OP 2024.4362.008.00008.006- COFINS NÃO-CUMULATIVO - REF. 06-2024 - SEI 202100031000286- COFINS NÃO-CUMULATIVO - REF. 06-2024 - SEI 202100031000286 para 06/2024 GED                                                  | 23.136,19    | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2370332    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143758 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-OP 2024.4362.008.00008.006- COFINS NÃO-CUMULATIVO - REF. 06-2024 - SEI 202100031000286                                                                                                      | 0,00         | 23.136,19     |
| 19/07/2024 | 2370812    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143799 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-202400031006365 - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Piracanjuba, no dia 28/06/2024.                                                                      | 0,00         | 115,00        |
| 19/07/2024 | 2370806    | 2.1.01.05.004.0107 |                    | TES-143799 | Vlr. Ref. HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - 202400031006365 - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Piracanjuba, no dia 28/06/2024.- 202400031006365 - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar -          | 115,00       | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2368479    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143532 | Vlr. Ref. NF. 347/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para 202400031006895 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Assunção de Goiás, Vila Propício para acompanhamento de serviços - Fundo Protege no dia 16/07/2024. - GED 0020.       | 115,00       | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2368481    |                    | 2.1.01.05.004.0070 | CPA-143532 | Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 347/2024-GEROFIS - 202400031006895 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Assunção de Goiás, Vila Propício para acompanhamento de serviços - Fundo Protege no dia 16/07/2024. - GED 002 | 0,00         | 115,00        |
| 19/07/2024 | 2370507    | 2.1.01.05.001.0917 |                    | TES-143770 | Vlr. Ref. Alttec Elevadores EIRELI - OP                                                                                                                                                                                                                                         | 816,17       | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 19/07/2024 | 2370512    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143770 | 2024.4362.006.00041.012 - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR- PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR para 5413 GED<br>Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI- OP 2024.4362.006.00041.012 - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR | 0,00         | 816,17        |
| 19/07/2024 | 2370659    | 2.1.01.05.004.0129 |                    | TES-143784 | Vlr. Ref. LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - Visita técnica para medição, vistoria e conferência de checklist referentes à execução/construção de diversas UH em Perolândia, Aloândia, Joviânia, Panamá, Itumbiara, Buriti Alegre, Marzagão, Água Limpa e Rio Quente, nos dias                                                                                                 | 805,00       | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2370665    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143784 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI-Visita técnica para medição, vistoria e conferência de checklist referentes à execução/construção de diversas UH em Perolândia, Aloândia, Joviânia, Panamá, Itumbiara, Buriti Alegre, Marzagão, Água Limp                                                                                                | 0,00         | 805,00        |
| 19/07/2024 | 2370236    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143752 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.149 ART nº 1020240199661, Boletó nº 28320690124195695, referente a fiscalização de 50 UH em ITAPACI-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDR                                                                                                  | 0,00         | 31,70         |
| 19/07/2024 | 2370231    | 2.1.01.05.001.0220 |                    | TES-143752 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.149 ART nº 1020240199661, Boletó nº 28320690124195695, referente a fiscalização de 50 UH em ITAPACI-GO. Responsável técnico GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO. Conforme despacho nº                                                                                                  | 31,70        | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2370364    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143760 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00008.006 ISS 5% - 3244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 208,30        |
| 19/07/2024 | 2370359    | 2.1.01.04.001.0004 |                    | TES-143760 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00008.006 ISS 5% - 3244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 5% - 3244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3244-ISS 5%1-1775-5 GED                                                                                                                                                     | 208,30       | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2370615    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143780 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 6.750,00      |
| 19/07/2024 | 2370613    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-143780 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.750,00     | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2378406    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193638     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em poliõnda                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 113,35       | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2378408    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193638     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em poliõnda                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 113,35        |
| 19/07/2024 | 2370279    | 2.1.01.05.001.0220 |                    | TES-143755 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP2024.4362.006.00059.146 ART nº                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31,70        | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 19/07/2024 | 2370284    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143755 | 1020240199044, Boletão nº 28320690124195117, referente a fiscalização de 50 UH em QUIRINÓPOLIS-GO. Responsável técnico AMAURY RODRIGUES REIS. Conforme despacho nº 205                                                                                                     | 0,00         | 31,70         |
| 19/07/2024 | 2370475    | 2.1.01.05.001.1070 |                    | TES-143768 | Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - OP 2024.4362.006.00027.011 - PROC SEI - 202300031003835 - IPTU PARCELA 06/2024- PROC SEI - 202300031003835 - IPTU PARCELA 06/2024 para IPTU PARC 06/2024 GED                                             | 1.199,15     | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2370480    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143768 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-OP 2024.4362.006.00027.011 - PROC SEI - 202300031003835 - IPTU PARCELA 06/2024                                                                                                  | 0,00         | 1.199,15      |
| 19/07/2024 | 2370605    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-143779 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                                        | 10,04        | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2370607    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143779 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 10,04         |
| 19/07/2024 | 2370706    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143788 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES- Realização de RVT nas obras em Valparaíso e Cidade Ocidental, no dia 10/07/2024.                                                                                                                                       | 0,00         | 115,00        |
| 19/07/2024 | 2370700    | 2.1.01.05.004.0012 |                    | TES-143788 | Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Realização de RVT nas obras em Valparaíso e Cidade Ocidental, no dia 10/07/2024.- Realização de RVT nas obras em Valparaíso e Cidade Ocidental, no dia 10/07/2024. para 065/2024-GESUB GED 0020.24000.310067-13                                  | 115,00       | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2370716    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143789 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUAN KAIO ROCHA E SILVA-202400031006372 - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social nos municípios de Nova América/Niquelândia/Colinas do Sul/Cavalcante/Teresina/Divinópolis, nos dias 24 a 27/06 | 0,00         | 805,00        |
| 19/07/2024 | 2370710    | 2.1.01.05.004.0095 |                    | TES-143789 | Vlr. Ref. LUAN KAIO ROCHA E SILVA - 202400031006372 - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social nos municípios de Nova América/Niquelândia/Colinas do Sul/Cavalcante/Teresina/Divinópolis, nos dias 24 a 27/06/2024.- 202400031006372 - | 805,00       | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2370777    | 2.1.01.05.004.0181 |                    | TES-143796 | Vlr. Ref. MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - 202400031006139 - Visita à Aldeia Carretão, Nova América, para conhecer a situação das famílias indígenas, objetivando a construção de 15 UH rurais, no dia 01/07/2024.- 202400031006139 - Visita à Aldeia Carretão, Nova Am  | 115,00       | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 19/07/2024 | 2370783    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143796 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA-202400031006139 - Visita à Aldeia Carretão, Nova América, para conhecer a situação das famílias indígenas, objetivando a construção de 15 UH rurais, no dia 01/07/2024.                             | 0,00         | 115,00        |
| 19/07/2024 | 2370823    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143800 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-202400031006365 - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Piracanjuba, no dia 28/06/2024.                                                                    | 0,00         | 115,00        |
| 19/07/2024 | 2370817    | 2.1.01.05.004.0002 |                    | TES-143800 | Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - 202400031006365 - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Piracanjuba, no dia 28/06/2024.- 202400031006365 - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casa   | 115,00       | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2370396    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143763 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.019.00003.003 .SEI 202400031006391- Ref. a Requisição de Pequeno Valor-RPV oriunda de condenação em Honorários Advocatícios em Cumprimento de Sentença na Ação Indenizató | 0,00         | 1.589,99      |
| 19/07/2024 | 2370391    | 2.1.01.05.003.0006 |                    | TES-143763 | Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.019.00003.003 .SEI 202400031006391- Ref. a Requisição de Pequeno Valor-RPV oriunda de condenação em Honorários Advocatícios em Cumprimento de                                                      | 1.589,99     | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2370629    | 2.1.01.05.001.1096 |                    | TES-143782 | Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.006.00047.005 - PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A MAIO DE 2024- PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A MAIO DE | 11.955,00    | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2370634    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143782 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.006.00047.005 - PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A MAIO DE 2024                                                                     | 0,00         | 11.955,00     |
| 19/07/2024 | 2370725    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143790 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Valor complementar.                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 50,00         |
| 19/07/2024 | 2370719    | 2.1.01.05.004.0029 |                    | TES-143790 | Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES - Valor complementar.- Valor complementar. para 010/2024-GECAT GED 0020.24000.310026-14                                                                                                                                                  | 50,00        | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2368558    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143555 | Vlr. Ref. NF. 040/2024-GEPAS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para 202400031006596 - Viagem para entrega de 316 cartões do Aluguel Social em Morrinhos, no dia 04/07/2024. - GED 0020.24000.310065-96                                                                      | 65,00        | 0,00          |
| 19/07/2024 | 2368560    |                    | 2.1.01.05.004.0117 | CPA-143555 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 040/2024-GEPAS - 202400031006596 - Viagem para entrega                                                                                                                                                           | 0,00         | 65,00         |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito      | Valor Crédito     |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 19/07/2024 | 2386144    | 3.3.01.02.002.0007 |                    | CPA-145254 | de 316 cartões do Aluguel Social em Morrinhos, no dia 04/07/2024. - GED 0020.24000.310065-96<br>Vir. Ref. NF. 578778 - PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS - SEI - 202400031002214 - Serviços prestados referente as despesas cartorárias - GED | 88,20             | 0,00              |
| 19/07/2024 | 2386146    |                    | 2.1.01.05.001.1154 | CPA-145254 | Valor referente Vlr Pagar p/PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS NF. 578778 SEI - 202400031002214 - Serviços prestados referente as despesas cartorárias - GED                                                                                   | 0,00              | 88,20             |
| 19/07/2024 | 2370295    | 2.1.01.04.001.0004 |                    | TES-143756 | Vir. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2023.4094.005.00053.009 - ISS 2% - 479 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- ISS 2% - 479 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-479-ISS 2%1-1775-2 GED                                             | 696,47            | 0,00              |
| 19/07/2024 | 2370300    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143756 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2023.4094.005.00053.009 - ISS 2% - 479 - INOVE TECNOLOGIA LTDA                                                                                              | 0,00              | 696,47            |
| 19/07/2024 | 2370491    | 2.1.01.05.001.1070 |                    | TES-143769 | Vir. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - OP 2024.4362.006.00027.010 - PROC SEI - 202300031003835 - IPTU PARCELA 05/2024- PROC SEI - 202300031003835 - IPTU PARCELA 05/2024 para IPTUPARC 05/2024 GED             | 1.199,15          | 0,00              |
| 19/07/2024 | 2370496    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143769 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-OP 2024.4362.006.00027.010 - PROC SEI - 202300031003835 - IPTU PARCELA 05/2024                                                                 | 0,00              | 1.199,15          |
|            |            |                    |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>783.915,19</b> | <b>783.915,19</b> |
| 20/07/2024 | 2370126    | 1.1.08.01.001.0002 |                    | CPA-143732 | Vir. Ref. Adto p/PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.                                                                                                                                                                                            | 527.388,60        | 0,00              |
| 20/07/2024 | 2370128    |                    | 2.1.01.05.001.0161 | CPA-143732 | Vir. Ref. Adto Cfe Docto 35798481/24 - p/PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - Auxilio Alimentação e Refeição Agosto/2024                                                                                                                       | 0,00              | 527.388,60        |
| 20/07/2024 | 2370883    | 1.1.02.02.001.0027 |                    | TES-143825 | Valor referente Credito de na data 20/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS                                                                                                                                                                   | 34,12             | 0,00              |
| 20/07/2024 | 2370884    |                    | 3.1.01.02.001.0011 | TES-143825 | Vir. Ref. Credito de na data 20/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS                                                                                                                                                                         | 0,00              | 34,12             |
| 20/07/2024 | 2370899    | 1.1.02.03.001.0026 |                    | TES-143831 | Valor referente Credito de na data 20/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS                                                                                                                                                                   | 0,28              | 0,00              |
| 20/07/2024 | 2370900    |                    | 3.1.01.02.001.0007 | TES-143831 | Vir. Ref. Credito de na data 20/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,28              |
| 20/07/2024 | 2370904    | 1.1.09.01.001.0001 |                    | TES-143833 | Valor referente Débito de na data 20/07/2024 - - DEB IRRF                                                                                                                                                                                 | 0,06              | 0,00              |
| 20/07/2024 | 2370903    |                    | 1.1.02.03.001.0026 | TES-143833 | Valor referente Débito de na data 20/07/2024 - - DEB IRRF                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,06              |
| 20/07/2024 | 2370888    | 1.1.09.01.001.0001 |                    | TES-143826 | Valor referente Débito de na data 20/07/2024 - - DEB IRRF                                                                                                                                                                                 | 7,67              | 0,00              |
| 20/07/2024 | 2370887    |                    | 1.1.02.02.001.0027 | TES-143826 | Valor referente Débito de na data 20/07/2024 - - DEB IRRF                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 7,67              |
|            |            |                    |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>527.430,73</b> | <b>527.430,73</b> |
| 22/07/2024 | 2373845    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-144227 | Vir. Ref. NF. 2449139-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 24 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios                                                     | 12.350,95         | 0,00              |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                              | Valor Débito      | Valor Crédito     |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 22/07/2024 | 2373847    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-144227 | Ltda - GED<br>Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449139-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 24 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED | 0,00              | 12.350,95         |
| 22/07/2024 | 2370891    | 1.1.02.02.001.0027 |                    | TES-143828 | Valor referente Credito de na data 22/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS                                                                                                                                                | 23,46             | 0,00              |
| 22/07/2024 | 2370892    |                    | 3.1.01.02.001.0011 | TES-143828 | Vlr. Ref. Credito de na data 22/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS                                                                                                                                                      | 0,00              | 23,46             |
| 22/07/2024 | 2370896    | 1.1.09.01.001.0001 |                    | TES-143829 | Valor referente Débito de na data 22/07/2024 - - DEB IRRF                                                                                                                                                              | 5,26              | 0,00              |
| 22/07/2024 | 2370895    |                    | 1.1.02.02.001.0027 | TES-143829 | Valor referente Débito de na data 22/07/2024 - - DEB IRRF                                                                                                                                                              | 0,00              | 5,26              |
| 22/07/2024 | 2549911    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144154 | 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 23/36. SEI 202100031000497.           | 1.114,52          | 0,00              |
| 22/07/2024 | 2549912    |                    | 3.1.02.02.001.0007 | TES-144154 | Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO: 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 23/36. SEI 202100031000497.                                       | 0,00              | 1.114,52          |
| 22/07/2024 | 2373849    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-144225 | Vlr. Ref. NF. 24 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - Processo 202400031006679 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/02/2024 A 13/06/2024 em Urutai - GED                                                 | 320.803,83        | 0,00              |
| 22/07/2024 | 2373851    |                    | 2.1.01.05.001.1122 | CPA-144225 | Valor referente Vlr Pagar p/America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda NF. 24 Processo 202400031006679 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/02/2024 A 13/06/2024 em Urutai - GED                                   | 0,00              | 308.452,88        |
| 22/07/2024 | 2373853    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-144225 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 24 America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda Processo 202400031006679 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/02/2024 A 13/06/2024 em Urutai - GED                              | 0,00              | 12.350,95         |
| 22/07/2024 | 2373834    | 3.3.02.01.001.0001 |                    | TES-144221 | Valor referente COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.                                                                                                                                                | 9,00              | 0,00              |
| 22/07/2024 | 2373833    |                    | 1.1.01.02.001.0001 | TES-144221 | Valor referente COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.                                                                                                                                                | 0,00              | 9,00              |
|            |            |                    |                    |            |                                                                                                                                                                                                                        | <b>334.307,02</b> | <b>334.307,02</b> |
| 23/07/2024 | 2382441    | 3.3.01.01.004.0001 |                    | CPA-143851 | Vlr. Ref. NF. 5811252 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para vale transporte ref ao mês de agosto/2024 - GED 0020.23000.310102-73                                                                                          | 432,30            | 0,00              |
| 23/07/2024 | 2382443    | 3.2.01.01.004.0001 |                    | CPA-143851 | Vlr. Ref. NF. 5811252 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para vale transporte ref ao mês de agosto/2024 - GED 0020.23000.310102-73                                                                                          | 1.161,00          | 0,00              |
| 23/07/2024 | 2382445    |                    | 2.1.01.05.001.0693 | CPA-143851 | Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 5811252 - vale transporte ref ao mês de agosto/2024 - GED                                                                                                       | 0,00              | 1.593,30          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 23/07/2024 | 2371449    | 2.1.01.05.001.1016 |                    | TES-143881 | 0020.23000.310102-73<br>Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.022.00009.002 SEI - 202400031006426 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DA LIBERAÇÃO 50% RESTANTE DA RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO 50 HB, MUNICIPIO DE CAMPESTRE.- SEI - 202400031006426 - PAGAMENTO REF | 26.990,37    | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371454    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143881 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.022.00009.002 SEI - 202400031006426 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DA LIBERAÇÃO 50% RESTANTE DA RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO 50 HB, MUNICIPIO DE CAMPESTRE.                                       | 0,00         | 26.990,37     |
| 23/07/2024 | 2372050    | 2.1.01.05.004.0002 |                    | TES-143987 | Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - 202400031006618 - Coleta de assinaturas do prefeito nos contratos das Casas a Custo Zero em Itumbiara, nos dias 09 e 10/07/2024.- 202400031006618 - Coleta de assinaturas do prefeito nos contratos das Casas a Custo Zero em Itumbiara                       | 230,00       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2372056    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143987 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-202400031006618 - Coleta de assinaturas do prefeito nos contratos das Casas a Custo Zero em Itumbiara, nos dias 09 e 10/07/2024.                                                                                                     | 0,00         | 230,00        |
| 23/07/2024 | 2371183    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143850 | Vlr. Ref. NF. 046/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para 202400031006837 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos em Bom Jesus de Goiás e Hidrolândia, nos dias 11 e 12/07/2024. - GED 0020.24000.310068-37                                                            | 295,00       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371185    |                    | 2.1.01.05.004.0085 | CPA-143850 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 046/2024-PRESI - 202400031006837 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos em Bom Jesus de Goiás e Hidrolândia, nos dias 11 e 12/07/2024. - GED 0020.24000.310068-37                                                    | 0,00         | 295,00        |
| 23/07/2024 | 2371251    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-143865 | Vlr. Ref. NF. 50 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031006962 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2024 A 19/04/2024 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E ENTREGA FINAL RELATIVOS A OBRA DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAI - GO. - GED                                    | 48.805,80    | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371255    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-143865 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 50 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031006962 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2024 A 19/04/2024 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E ENTREGA FINAL RELATIVOS A OBRA DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAI - GO. - G                   | 0,00         | 2.269,46      |
| 23/07/2024 | 2371257    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-143865 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 50 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031006962 - MEDIÇÃO DOS                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 488,06        |



| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|            |            |                    |                    |            | SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2024 A 19/04/2024 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E ENTREGA FINAL RELATIVOS A OBRA DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAI - GO. - G                                                                                                                   |              |               |
| 23/07/2024 | 2371259    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-143865 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 50 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031006962 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2024 A 19/04/2024 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E ENTREGA FINAL RELATIVOS A OBRA DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAI - GO. - G | 0,00         | 5.368,65      |
| 23/07/2024 | 2371253    |                    | 2.1.01.05.001.1088 | CPA-143865 | Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 50 PA SEI 202400031006962 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2024 A 19/04/2024 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E ENTREGA FINAL RELATIVOS A OBRA DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAI - GO. - G      | 0,00         | 40.679,63     |
| 23/07/2024 | 2371369    | 2.1.01.05.001.1016 |                    | TES-143876 | Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.025.00009.001 - PA SEI 202400031006500 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO- PA SEI 202400031006500 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇ       | 37.234,91    | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371374    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143876 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.025.00009.001 - PA SEI 202400031006500 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO                                                       | 0,00         | 37.234,91     |
| 23/07/2024 | 2371998    | 2.1.01.05.004.0072 |                    | TES-143981 | Vlr. Ref. PERLA MARIA BORGES - 202400031006319 - Evento entrega de UH - Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Indiara - GO, no dia 27/06/2024.- 202400031006319 - Evento entrega de UH - Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Indiara - GO, no d       | 115,00       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2372004    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143981 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES- 202400031006319 - Evento entrega de UH - Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Indiara - GO, no dia 27/06/2024.                                                                                            | 0,00         | 115,00        |
| 23/07/2024 | 2378674    | 3.3.01.02.001.0003 |                    | 193659     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal                                                                                                                                                                                                         | 50,40        | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2378676    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193659     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 50,40         |
| 23/07/2024 | 2378870    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193707     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face                                                                                                                                                                                                     | 9,36         | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2378872    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193707     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 9,36          |
| 23/07/2024 | 2370158    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143741 | Vlr. Ref. NF. 032/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE                                                                                                                                                                                                                        | 115,00       | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 23/07/2024 | 2370160    |                    | 2.1.01.05.004.0111 | CPA-143741 | PAULA PEIXOTO - para 202400031006963 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Taquaral, no dia 16/07/2024. - GED 0020.24000.31                                                                | 0,00         | 115,00        |
| 23/07/2024 | 2371422    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143879 | Valor referente Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 032/2024-SESPRE - 202400031006963 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Taquaral, no dia 16/07/2024. - GED 0020.24000. | 0,00         | 492.546,78    |
| 23/07/2024 | 2371417    | 2.1.01.05.001.1086 |                    | TES-143879 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP 2022.3194.027.00048.003 - PA SEI 202400031006438 - Medição dos serviços executados em 29/11/2023 a 25/04/2024 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. (módu       | 492.546,78   | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371949    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143975 | Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP 2022.3194.027.00048.003 - PA SEI 202400031006438 - Medição dos serviços executados em 29/11/2023 a 25/04/2024 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. (módulo II - Etapa II) no Muni       | 0,00         | 115,00        |
| 23/07/2024 | 2371943    | 2.1.01.05.004.0124 |                    | TES-143975 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-202400031005736 - Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Formosa, no dia 11/06/2024.                                                                                          | 115,00       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2372158    | 2.1.01.05.004.0123 |                    | TES-143999 | Vlr. Ref. CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - 202400031005736 - Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Formosa, no dia 11/06/2024.- 202400031005736 - Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Formosa, no dia       | 525,00       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2372164    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143999 | Vlr. Ref. ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - 202400031006378 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL DE 308 CARTÕES NO MUNICIPIO DE CRISTALINA E 907 CARTÕES NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO, NOS DIAS 21 A 23/06/2024.       | 0,00         | 525,00        |
| 23/07/2024 | 2371337    | 2.1.01.05.001.1016 |                    | TES-143874 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-202400031006378 - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL DE 308 CARTÕES NO MUNICIPIO DE CRISTALINA E 907 CARTÕES NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO,        | 88.742,62    | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371337    |                    |                    | TES-143874 | Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.022.00013.001 - SEI - 202400031006560 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 a 09/08/2023, REFERENTE A MEDIÇÃO SUB-ETAPA CONSTRUÇÃO 50 UNIDADES HABITACIONAIS, MUNICIPIO                                    |              |               |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 23/07/2024 | 2371342    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143874 | PALMEIRA DE GOIAS - CONTRATO<br>Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.022.00013.001 - SEI - 202400031006560 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 a 09/08/2023, REFERENTE A MEDIÇÃO SUB-ETAPA CONSTRUÇÃO 50 UNIDADES HABITACIONAIS, MUNICIPIO PAL | 0,00         | 88.742,62     |
| 23/07/2024 | 2371881    | 2.1.01.05.004.0141 |                    | TES-143968 | Vlr. Ref. ALEXANDRE ALVES BARBOSA - 202400031006417 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Bom Jardim e Montividiu, nos dias 24 e 25/06/2024.- 202400031006417 - Visita para Levantamento Topográfico                               | 345,00       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371887    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143968 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-202400031006417 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Bom Jardim e Montividiu, nos dias 24 e 25/06/2024.                                                              | 0,00         | 345,00        |
| 23/07/2024 | 2379058    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193754     | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido                                                                                                                                                                                                                                  | 80,54        | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2379060    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193754     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 80,54         |
| 23/07/2024 | 2370863    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143807 | Vlr. Ref. NF. 131/2024-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para 202400031006960 - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero em Santa Helena de Goiás, no dia 18/07/2024. - GED 0020.24000.                                 | 115,00       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2370865    |                    | 2.1.01.05.004.0088 | CPA-143807 | Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 131/2024-GECOM - 202400031006960 - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero em Santa Helena de Goiás, no dia 18/07/2024. - GED 0020.2400                           | 0,00         | 115,00        |
| 23/07/2024 | 2371769    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-143954 | Vlr. Ref. NF. 2448614-4509-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4509 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED                                                                                                                  | 853,01       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371771    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-143954 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4509-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4509 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED                                                                                                          | 0,00         | 853,01        |
| 23/07/2024 | 2371175    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143849 | Vlr. Ref. NF. 350/2024-GEROFIS - pago ao AMAURY RODRIGUES REIS - para 202400031006916 - Visita técnica de fiscalização em Inaciolândia nos dias 09 e 10/07/2024. - GED 0020.24000.310069-16                                                                                                               | 345,00       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371177    |                    | 2.1.01.05.004.0177 | CPA-143849 | Valor referente Vlr Pagar p/ AMAURY RODRIGUES REIS Cf. NF. 350/2024-GEROFIS - 202400031006916 - Visita técnica de                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 345,00        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 23/07/2024 | 2371289    | 2.1.01.05.003.0006 |                    | TES-143871 | fiscalização em Inaciolândia nos dias 09 e 10/07/2024. - GED 0020.24000.310069-16<br>Vir. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.029 - SEI 202400031006984 - CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO referente ao Processo Judicial nº XXXX574-16- Despacho nº 376/2024/AGEHAB (62738799)- SEI 202400031006984 - CUSTAS DE AGRAVO | 583,16       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371294    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143871 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.029 - SEI 202400031006984 - CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO referente ao Processo Judicial nº XXXX574-16- Despacho nº 376/2024/AGEHAB (62738799)                                                                                                     | 0,00         | 583,16        |
| 23/07/2024 | 2371497    | 2.1.01.05.001.0932 |                    | TES-143884 | Vir. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2021.3194.045.00054.017 - PA SEI 202400031000081 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM 11/07/2023 A 11/10/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202400031000081 - MEDIÇÃO                                                                                       | 73.152,54    | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371502    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143884 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2021.3194.045.00054.017 - PA SEI 202400031000081 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM 11/07/2023 A 11/10/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO.                                                                                                | 0,00         | 73.152,54     |
| 23/07/2024 | 2371561    | 2.1.01.05.001.1035 |                    | TES-143889 | Vir. Ref. EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - OP 2024.4362.016.00032.001 PA SEI 202400031004135 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO.- PA SEI 202400031004135 - MEDIÇÃO DE REAJ                                                                                      | 38.135,11    | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371566    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143889 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-OP 2024.4362.016.00032.001 PA SEI 202400031004135 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO.                                                                                                       | 0,00         | 38.135,11     |
| 23/07/2024 | 2372006    | 2.1.01.05.004.0071 |                    | TES-143982 | Vir. Ref. ELIANE MARIA ALVES MARTINS - 202400031006486 - Entrega das UH e coleta de assinatura do prefeito e beneficiários nos contratos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Gouvelândia, nos dias 02 e 03/07/2024.- 202400031006486 - Entrega das UH                                                                                       | 345,00       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2372012    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143982 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-202400031006486 - Entrega das UH e coleta de assinatura do prefeito e beneficiários nos contratos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Gouvelândia, nos dias 02 e 03/07/2024.                                                                                                | 0,00         | 345,00        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 23/07/2024 | 2385793    | 3.2.01.03.001.0001 |                    | CPA-145202 | Vlr. Ref. NF. 2601 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007010 Prestação de serviços locação de materias em Taquaral de Goiás - GED                                                                                                      | 39.693,75    | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2385795    |                    | 2.1.01.05.001.1096 | CPA-145202 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2601 - Processo 202400031007010 Prestação de serviços locação de materias em Taquaral de Goiás - GED                                                                                              | 0,00         | 39.693,75     |
| 23/07/2024 | 2371895    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143969 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria técnica nas obras em Valparaíso de Goiás no dia 28/06/2024.                                                                                                                                | 0,00         | 115,00        |
| 23/07/2024 | 2371889    | 2.1.01.05.004.0001 |                    | TES-143969 | Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria técnica nas obras em Valparaíso de Goiás no dia 28/06/2024.- Vistoria técnica nas obras em Valparaíso de Goiás no dia 28/06/2024. para 062/2024-GESUB GED 0020.24000.310063-73                                      | 115,00       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2372124    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143994 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-202400031006505 - Eventos de entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Mineiros, Montividiu e Perolândia, nos dias 30/06/2024 a 03/07/2024.                         | 0,00         | 805,00        |
| 23/07/2024 | 2372118    | 2.1.01.05.004.0139 |                    | TES-143994 | Vlr. Ref. ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - 202400031006505 - Eventos de entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Mineiros, Montividiu e Perolândia, nos dias 30/06/2024 a 03/07/2024.- 202400031006505 - Eventos de entrega de UH do P | 805,00       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2372188    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144002 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO- Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Itumbiara para o check list das UH - Fundo Protege, no dia 28/06/2024.                                                                                | 0,00         | 115,00        |
| 23/07/2024 | 2372182    | 2.1.01.05.004.0062 |                    | TES-144002 | Vlr. Ref. RENATO STIVAL PEIXOTO - Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Itumbiara para o check list das UH - Fundo Protege, no dia 28/06/2024.- Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Itumbiara para o check list das UH - Fundo Prot | 115,00       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2370463    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143762 | Vlr. Ref. NF. 043/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para 202400031006857 - Evento de entrega de 316 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar em Morrinhos, no dia 03/07/2024. - GED 0020.24000.310068-57                                                    | 65,00        | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2370465    |                    | 2.1.01.05.004.0166 | CPA-143762 | Valor referente Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 043/2024-GEPAS - 202400031006857 - Evento de entrega de 316 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar em Morrinhos, no dia 03/07/2024. - GED 0020.24000.310068-57                                            | 0,00         | 65,00         |
| 23/07/2024 | 2371773    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-143953 | Vlr. Ref. NF. 4509 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - Processo 202400031006942 Medição de retenção Indiará Contrato 94/2022 - GED                                                                                                                                      | 22.156,05    | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 23/07/2024 | 2371777    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-143953 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 4509 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A Processo 202400031006942 Medição de retenção Indiara Contrato 94/2022 - GED                                                                                                                   | 0,00         | 853,01        |
| 23/07/2024 | 2371775    |                    | 2.1.01.05.001.1016 | CPA-143953 | Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4509 Processo 202400031006942 Medição de retenção Indiara Contrato 94/2022 - GED                                                                                                                        | 0,00         | 21.303,04     |
| 23/07/2024 | 2372040    | 2.1.01.05.004.0002 |                    | TES-143986 | Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Acreúna, no dia 01/07/2024.- Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Acreúna, no dia 01/07/20 | 115,00       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2372046    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143986 | 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 Acreúna, no dia 01/07/2024.                                                                                          | 0,00         | 115,00        |
| 23/07/2024 | 2374704    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143853 | Vlr. Ref. NF. 048/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para 202400031006945 - Representar o presidente da AGEHAB no evento de entrega dos cartões do Aluguel Social na Cidade de Goiás, no dia 17/06/2024. - GED 0020.24000.310069-45                     | 115,00       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2374706    |                    | 2.1.01.05.004.0085 | CPA-143853 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 048/2024-PRESI - 202400031006945 - Representar o presidente da AGEHAB no evento de entrega dos cartões do Aluguel Social na Cidade de Goiás, no dia 17/06/2024. - GED 0020.24000.310069-45             | 0,00         | 115,00        |
| 23/07/2024 | 2372156    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143998 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-202400031006349 - Entrega de cartões nas cidades de Nova América/Niquelândia/Colinas do Sul/Cavalcante/Teresina e Davinópolis, nos dias 24 a 27/06/2024.                                                | 0,00         | 805,00        |
| 23/07/2024 | 2372150    | 2.1.01.05.004.0121 |                    | TES-143998 | Vlr. Ref. LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - 202400031006349 - Entrega de cartões nas cidades de Nova América/Niquelândia/Colinas do Sul/Cavalcante/Teresina e Davinópolis, nos dias 24 a 27/06/2024.- 202400031006349 - Entrega de cartões nas cidades de Nova América/Nique | 805,00       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2370609    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143777 | Vlr. Ref. NF. 042/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para 202400031006782 - Entrega de cartões na cidade de Matrinhã em 03/07/2024. - GED 0020.24000.310067-82                                                                                             | 115,00       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2370611    |                    | 2.1.01.05.004.0166 | CPA-143777 | Valor referente Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 042/2024-GEPAS - 202400031006782 - Entrega de cartões na cidade de Matrinhã em 03/07/2024. - GED 0020.24000.310067-82                                                                                     | 0,00         | 115,00        |
| 23/07/2024 | 2370875    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143810 | Vlr. Ref. NF. 053/2024-ASCOM - pago ao VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - para 202400031006968 - Viagem                                                                                                                                                                        | 65,00        | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 23/07/2024 | 2370877    |                    | 2.1.01.05.004.0165 | CPA-143810 | para realizar cobertura jornalística do evento de entrega de cartões do Aluguel Social na cidade de Goiás no dia 17/07/2024. - GED 0020.24000.310069-68<br>Valor referente Vlr Pagar p/ VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI Cf. NF. 053/2024-ASCOM - 202400031006968 - Viagem para realizar cobertura jornalística do evento de entrega de cartões do Aluguel Social na cidade de Goiás no dia 17/07/2024. - GED 0020.24000.310069-68 | 0,00         | 65,00         |
| 23/07/2024 | 2371321    | 2.1.01.05.001.1016 |                    | TES-143873 | Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.022.00002.009 SEI - 202400031006560 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 a 09/08/2023, REFERENTE A MEDIÇÃO SUB-ETAPA CONSTRUÇÃO 50 UNIDADES HABITACIONAIS, MUNICIPIO PALMEIRA DE GOIAS - CONTRATO 1                                                                                                                                                     | 361.538,63   | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371326    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143873 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.022.00002.009 SEI - 202400031006560 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 a 09/08/2023, REFERENTE A MEDIÇÃO SUB-ETAPA CONSTRUÇÃO 50 UNIDADES HABITACIONAIS, MUNICIPIO PALME                                                                                                                                                     | 0,00         | 361.538,63    |
| 23/07/2024 | 2371978    | 2.1.01.05.004.0178 |                    | TES-143979 | Vlr. Ref. MARILZA GOMES DE SOUZA E PARREIRA - 202400031006595 - Entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, no dia 05/07/2024.- 202400031006595 - Entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, no                                                                                                                                                      | 115,00       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371984    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143979 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARILZA GOMES DE SOUZA E PARREIRA-202400031006595 - Entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, no dia 05/07/2024.                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 115,00        |
| 23/07/2024 | 2372190    | 2.1.01.05.004.0062 |                    | TES-144003 | Vlr. Ref. RENATO STIVAL PEIXOTO - Visita técnica aos municípios de Perolândia e Aloândia para realização de checklist, nos dias 18 e 19/06/2024.- Visita técnica aos municípios de Perolândia e Aloândia para realização de checklist, nos dias 18 e 19/06/2024. para 28                                                                                                                                                      | 295,00       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2372196    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144003 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO- Visita técnica aos municípios de Perolândia e Aloândia para realização de checklist, nos dias 18 e 19/06/2024.                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 295,00        |
| 23/07/2024 | 2378896    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193713     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 7,32          |
| 23/07/2024 | 2378894    | 3.3.01.02.001.0005 |                    | 193713     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,32         | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371305    | 2.1.01.04.001.0004 |                    | TES-143872 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.016.00029.012 - ISS 5% - 16795 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- ISS 5% - 16795 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-16795-ISS                                                                                                                                                                                                              | 8.626,80     | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 23/07/2024 | 2371310    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143872 | 5%1-1775-5 GED<br>Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.016.00029.012 - ISS 5% - 16795 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA                                                                                            | 0,00         | 8.626,80      |
| 23/07/2024 | 2371919    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143972 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TEREZA CRISTINA SILVA-202400031006191 - Realização de check list em Aragoiânia e vistoria de acompanhamento de obra em Varjão, nos dia 24/06/2024.                                                                                   | 0,00         | 65,00         |
| 23/07/2024 | 2371913    | 2.1.01.05.004.0179 |                    | TES-143972 | Vlr. Ref. TEREZA CRISTINA SILVA - 202400031006191 - Realização de check list em Aragoiânia e vistoria de acompanhamento de obra em Varjão, nos dia 24/06/2024.- 202400031006191 - Realização de check list em Aragoiânia e vistoria de acompanhamento de obra em Varjão,  | 65,00        | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371929    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143973 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-202400031006488 - Goiás Social - Informações para aluguel social e auxílio para cadastramento de beneficiários da Regularização Fundiária em Jaraguá, nos dias 01 a 03/07/2024.                              | 0,00         | 525,00        |
| 23/07/2024 | 2371923    | 2.1.01.05.004.0011 |                    | TES-143973 | Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGER CASTRO - 202400031006488 - Goiás Social - Informações para aluguel social e auxílio para cadastramento de beneficiários da Regularização Fundiária em Jaraguá, nos dias 01 a 03/07/2024.- 202400031006488 - Goiás Social - Informações para al | 525,00       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2372078    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143989 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-202400031006222 - Visita técnica para realizações de check list nos municípios de Campinorte e Campos Verdes e fiscalização nos municípios de Mara Rosa e Uirapuru para obras de construçãp de UH atra | 0,00         | 575,00        |
| 23/07/2024 | 2372072    | 2.1.01.05.004.0040 |                    | TES-143989 | Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 202400031006222 - Visita técnica para realizações de check list nos municípios de Campinorte e Campos Verdes e fiscalização nos municípios de Mara Rosa e Uirapuru para obras de construçãp de UH através do Fundo Protege, nos | 575,00       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2372202    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144004 | Valor referente AVISO DE DÉBITO - Valor pago a maior referente a Requisição de viagem nº 089/2024 - COOAS da colaboradora Perla Maria de Paula Mendonça, no dia 23/07/2024. Conforme despacho nº 2029/2024 - AGEHAB/COOTES. SEI 202400031006319.                          | 0,00         | 40,00         |
| 23/07/2024 | 2372203    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | TES-144004 | Valor referente AVISO DE DÉBITO - Valor pago a maior referente a Requisição de viagem nº 089/2024 - COOAS da colaboradora Perla Maria de Paula Mendonça, no dia 23/07/2024. Conforme despacho nº 2029/2024 - AGEHAB/COOTES. SEI 202400031006319.                          | 40,00        | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2378838    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193699     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%                                                                                                                                                                                                       | 17,59        | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2378840    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193699     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 17,59         |



| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 23/07/2024 | 2378942    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193725     | Álcool 70%                                                                                                                                                                                                                                                                |              |               |
|            |            |                    |                    |            | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray                                                                                                                                                                                     | 118,48       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2378944    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193725     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 118,48        |
| 23/07/2024 | 2371273    | 2.1.01.05.003.0006 |                    | TES-143870 | Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.030 - SEI 202400031006944 - CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - referente ao Processo Judicial nº XXXX996-53. Conforme Despacho nº 373/2024/AGEHAB (62686043)- SEI 202400031006944 - CUST  | 583,16       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371278    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143870 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.030 - SEI 202400031006944 - CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - referente ao Processo Judicial nº XXXX996-53. Conforme Despacho nº 373/2024/AGEHAB (62686043)     | 0,00         | 583,16        |
| 23/07/2024 | 2371401    | 2.1.01.05.001.0932 |                    | TES-143878 | Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2022.3194.030.00025.018 - SEI - 202400031006205 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05 A 16/06 REF. 2 MEDIÇÃO MUNICIPIO DE ITAGUARI- SEI - 202400031006205 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05 A 16/06 R | 659.150,74   | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371406    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143878 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2022.3194.030.00025.018 - SEI - 202400031006205 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05 A 16/06 REF. 2 MEDIÇÃO MUNICIPIO DE ITAGUARI                                                    | 0,00         | 659.150,74    |
| 23/07/2024 | 2371481    | 2.1.01.05.001.0932 |                    | TES-143883 | Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2023.4094.022.00010.005 PA SEI 202400031000081 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E 11/07/2023 A 11/10/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO- PA SEI 20240003 | 72.454,70    | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371486    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143883 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2023.4094.022.00010.005 PA SEI 202400031000081 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E 11/07/2023 A 11/10/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPO | 0,00         | 72.454,70     |
| 23/07/2024 | 2371545    | 2.1.01.05.001.1153 |                    | TES-143888 | Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - OP 2023.4094.018.00002.055 - 202300031005397 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e ,inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenage  | 1.476,56     | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371550    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143888 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-OP 2023.4094.018.00002.055 - 202300031005397 - Execução, por administração, empreitada                                                                                                               | 0,00         | 1.476,56      |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 23/07/2024 | 2371958    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143976 | ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e ,inclusive sondagem, perfuração de<br>Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-EVENTO PARA ENTREGA DAS CASAS DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" CASA A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 28/06/2024. | 0,00         | 115,00        |
| 23/07/2024 | 2371952    | 2.1.01.05.004.0048 |                    | TES-143976 | Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - EVENTO PARA ENTREGA DAS CASAS DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" CASA A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 28/06/2024. - EVENTO PARA ENTREGA DAS CASAS DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" CASA A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 2                             | 115,00       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2372024    | 2.1.01.05.004.0109 |                    | TES-143984 | Vlr. Ref. NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - 202400031006565 - Entrega das UH e coleta de assinatura do prefeito e beneficiários nos contratos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Palminópolis, no dia 05/07/2024.- 202400031006565 - Entrega das UH e c                              | 115,00       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2372030    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143984 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-202400031006565 - Entrega das UH e coleta de assinatura do prefeito e beneficiários nos contratos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Palminópolis, no dia 05/07/2024.                                           | 0,00         | 115,00        |
| 23/07/2024 | 2372223    | 3.3.02.01.001.0001 |                    | TES-144006 | Valor referente DEB COB AT - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                | 9,00         | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2372222    |                    | 1.1.01.02.001.0001 | TES-144006 | Valor referente DEB COB AT - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 9,00          |
| 23/07/2024 | 2378918    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193719     | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral                                                                                                                                                                                                                          | 42,65        | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2378920    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193719     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 42,65         |
| 23/07/2024 | 2371353    | 2.1.01.05.001.1016 |                    | TES-143875 | Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.025.00006.003 - PA SEI 202400031006500 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO- PA SEI 202400031006500 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇ                              | 5.931,23     | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371358    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143875 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.025.00006.003 - PA SEI 202400031006500 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO                                                                              | 0,00         | 5.931,23      |
| 23/07/2024 | 2371940    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143974 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-202400031005736 - Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Formosa, no dia 11/06/2024.                                                                                                             | 0,00         | 115,00        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 23/07/2024 | 2371934    | 2.1.01.05.004.0138 |                    | TES-143974 | Vlr. Ref. CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - 202400031005736 - Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Formosa, no dia 11/06/2024.- 202400031005736 - Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Formosa, no | 115,00       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2372088    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143990 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege em Palminópolis, Anicuns, Adelândia, Mossâmedes, Guaraita, Itaguari, Taquaral de Goiás, São Francisco de Goiás, Jesúpolis e Itauçu, nos dias 18  | 0,00         | 755,00        |
| 23/07/2024 | 2372082    | 2.1.01.05.004.0040 |                    | TES-143990 | Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege em Palminópolis, Anicuns, Adelândia, Mossâmedes, Guaraita, Itaguari, Taquaral de Goiás, São Francisco de Goiás, Jesúpolis e Itauçu, nos dias 18 a 21/06/2024.- Vistoria p | 755,00       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2372098    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143991 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-202400031006629 - Entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, no dia 05/07/2024.                                                                                 | 0,00         | 65,00         |
| 23/07/2024 | 2372092    | 2.1.01.05.004.0077 |                    | TES-143991 | Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - 202400031006629 - Entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, no dia 05/07/2024.- 202400031006629 - Entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, no di | 65,00        | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371213    |                    | 2.1.01.05.004.0144 | CPA-143857 | Valor referente Vlr Pagar p/ ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cf. NF. 035/2024-GERAD - 202400031006932 - Montagem dos móveis na casa a custo zero em Taquaral, Santa Helena de Goiás, nos dias 16 e 17/07/2024. - GED 0020.24000.310069-32                                  | 0,00         | 295,00        |
| 23/07/2024 | 2371211    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143857 | Vlr. Ref. NF. 035/2024-GERAD - pago ao ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - para 202400031006932 - Montagem dos móveis na casa a custo zero em Taquaral, Santa Helena de Goiás, nos dias 16 e 17/07/2024. - GED 0020.24000.310069-32                                          | 295,00       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2373107    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | TES-144153 | Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente ao valor pago a maior na NFº 4499 da empresa CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL SA, no dia 23/07/2024, que sera posteriormente regularizado via DARE. Processo SEI 202400031006426.                                                | 3.000,00     | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2373106    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144153 | Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente ao valor pago a maior na NFº 4499 da empresa CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL SA, no dia 23/07/2024, que sera posteriormente regularizado via DARE. Processo SEI 202400031006426.                                                | 0,00         | 3.000,00      |
| 23/07/2024 | 2371465    | 2.1.01.05.001.0932 |                    | TES-143882 | Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2021.3194.045.00054.018 - PA SEI 202400031000081 -                                                                                                                                                                  | 32.748,83    | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|            |            |                    |                    |            | LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E 11/07/2023 A 11/10/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO- PA SEI 202400                                                                                                                |              |               |
| 23/07/2024 | 2371470    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143882 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2021.3194.045.00054.018 - PA SEI 202400031000081 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E 11/07/2023 A 11/10/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓ       | 0,00         | 32.748,83     |
| 23/07/2024 | 2371961    | 2.1.01.05.004.0081 |                    | TES-143977 | Vlr. Ref. ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - 202400031005609 - Entrega de 70 UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Rio Verde, nos dias 04 e 05/06/2024.- 202400031005609 - Entrega de 70 UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Rio Verde       | 230,00       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371967    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143977 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-202400031005609 - Entrega de 70 UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Rio Verde, nos dias 04 e 05/06/2024.                                                                                   | 0,00         | 230,00        |
| 23/07/2024 | 2372116    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143993 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-202400031006505 - Eventos de entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Mineiros, Montividiu e Perolândia, nos dias 30/06/2024 a 03/07/2024.                                     | 0,00         | 805,00        |
| 23/07/2024 | 2372110    | 2.1.01.05.004.0077 |                    | TES-143993 | Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - 202400031006505 - Eventos de entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Mineiros, Montividiu e Perolândia, nos dias 30/06/2024 a 03/07/2024.- 202400031006505 - Eventos de entrega de UH do Program       | 805,00       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2378954    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193728     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão                                                                                                                                                                                                           | 23,91        | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2378956    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193728     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 23,91         |
| 23/07/2024 | 2370166    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143743 | Vlr. Ref. NF. 032/2024-SESPRE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para 202400031006963 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Taquaral, no dia 16/07/2024. - GED 0020.24000.3100       | 115,00       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2370168    |                    | 2.1.01.05.004.0115 | CPA-143743 | Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 032/2024-SESPRE - 202400031006963 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Taquaral, no dia 16/07/2024. - GED 0020.24000.31 | 0,00         | 115,00        |
| 23/07/2024 | 2372015    | 2.1.01.05.004.0002 |                    | TES-143983 | Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - 202400031006486 - Entrega das UH e coleta de assinatura do prefeito e                                                                                                                                                                       | 345,00       | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 23/07/2024 | 2372021    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143983 | beneficiários nos contratos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Gouvelândia, nos dias 02 e 03/07/2024.- 202400031006486 - Entrega das UH e c<br>Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-202400031006486 - Entrega das UH e coleta de assinatura do prefeito e beneficiários nos contratos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Gouvelândia, nos dias 02 e 03/07/2024. | 0,00         | 345,00        |
| 23/07/2024 | 2372108    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143992 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-202400031006629 - Entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, no dia 05/07/2024.                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 65,00         |
| 23/07/2024 | 2372102    | 2.1.01.05.004.0139 |                    | TES-143992 | Vlr. Ref. ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - 202400031006629 - Entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, no dia 05/07/2024.- 202400031006629 - Entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara,                                                                                                                                                       | 65,00        | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2372166    | 2.1.01.05.004.0070 |                    | TES-144000 | Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - 202400031006140 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Uruana, Carmo do Rio Verde, Rubiataba, Itapaci, Santa Rita do Novo Destino, Barro Alto, Assunção de Goiás, Padre Bernardo e Novo Gama, nos dias 18                                                                                                                                                        | 755,00       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2372172    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144000 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-202400031006140 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Uruana, Carmo do Rio Verde, Rubiataba, Itapaci, Santa Rita do Novo Destino, Barro Alto, Assunção de Goiás, Padre Bernardo                                                                                                                                                        | 0,00         | 755,00        |
| 23/07/2024 | 2370871    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143809 | Vlr. Ref. NF. 131/2024-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para 202400031006960 - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero em Santa Helena de Goiás, no dia 18/07/2024. - GED 0020.24000.                                                                                                                                                       | 115,00       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2370873    |                    | 2.1.01.05.004.0018 | CPA-143809 | Valor referente Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 131/2024-GECOM - 202400031006960 - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero em Santa Helena de Goiás, no dia 18/07/2024. - GED 0020.2400                                                                                                                                                 | 0,00         | 115,00        |
| 23/07/2024 | 2371126    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-143842 | Vlr. Ref. NF. 2448994-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 40 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED                                                                                                                                                                                                                                                 | 29.946,32    | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371128    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-143842 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448994-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 40 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 29.946,32     |
| 23/07/2024 | 2371239    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-143868 | Vlr. Ref. NF. 2448891-50-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.368,65     | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 23/07/2024 | 2371241    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-143868 | ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 50 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED<br>Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-50-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 50 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED | 0,00         | 5.368,65      |
| 23/07/2024 | 2371385    | 2.1.01.05.001.1016 |                    | TES-143877 | Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.025.00011.001 - PA SEI 202400031006500 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO- PA SEI 202400031006500 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇ                                                          | 40.302,11    | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371390    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143877 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.025.00011.001 - PA SEI 202400031006500 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO                                                                                                          | 0,00         | 40.302,11     |
| 23/07/2024 | 2371529    | 2.1.01.05.001.1153 |                    | TES-143886 | Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - OP 2023.4094.018.00002.056 202300031005397 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e ,perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terrapl                                                           | 64.743,36    | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371534    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143886 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- OP 2023.4094.018.00002.056 202300031005397 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e ,perfuração de poços, escavação, dren                                                          | 0,00         | 64.743,36     |
| 23/07/2024 | 2371593    | 2.1.01.05.001.1162 |                    | TES-143891 | Vlr. Ref. NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - OP 2024.4362.016.00029.011 PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024- PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024 para 16795 GED                                                                                       | 153.298,24   | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371598    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143891 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-OP 2024.4362.016.00029.011 PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024                                                                                                                                                       | 0,00         | 153.298,24    |
| 23/07/2024 | 2371865    | 2.1.01.05.004.0033 |                    | TES-143966 | Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - Regularização dos cadastros referentes ao programa "Casas a Custo Zero" em Indiará, no dia 12/06/2024.- Regularização dos cadastros referentes ao programa "Casas a Custo Zero" em Indiará, no dia 12/06/2024. para 052/2024-GECAT GED                                                           | 115,00       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371871    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143966 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- Regularização dos cadastros referentes ao programa "Casas a Custo Zero" em Indiará, no dia 12/06/2024.                                                                                                                                                                 | 0,00         | 115,00        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 23/07/2024 | 2371873    | 2.1.01.05.004.0033 |                    | TES-143967 | Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - 202400031006374 - Regularização dos cadastros referente ao Programa "Casas a Custo Zero" e entrega de casas em Indiará e Porteirão, nos dias 19 a 27/06/2024.- 202400031006374 - Regularização dos cadastros referente ao Programa "Cas | 1.955,00     | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371879    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143967 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- 202400031006374 - Regularização dos cadastros referente ao Programa "Casas a Custo Zero" e entrega de casas em Indiará e Porteirão, nos dias 19 a 27/06/2024.                                                 | 0,00         | 1.955,00      |
| 23/07/2024 | 2371969    | 2.1.01.05.004.0178 |                    | TES-143978 | Vlr. Ref. MARILZA GOMES DE SOUZA E PARREIRA - 202400031005609 - Entrega de 70 UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Rio Verde, nos dias 04 e 05/06/2024.- 202400031005609 - Entrega de 70 UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em R | 230,00       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371975    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143978 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARILZA GOMES DE SOUZA E PARREIRA-202400031005609 - Entrega de 70 UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Rio Verde, nos dias 04 e 05/06/2024.                                                                     | 0,00         | 230,00        |
| 23/07/2024 | 2372132    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143995 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-Entrega de 123 cartões na cidade de São Miguel do Araguaia nos dias 30/06/2024 a 01/07/2024.                                                                                                            | 0,00         | 345,00        |
| 23/07/2024 | 2372126    | 2.1.01.05.004.0121 |                    | TES-143995 | Vlr. Ref. LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Entrega de 123 cartões na cidade de São Miguel do Araguaia nos dias 30/06/2024 a 01/07/2024.- Entrega de 123 cartões na cidade de São Miguel do Araguaia nos dias 30/06/2024 a 01/07/2024. para 039/2024-GEPAS GED 0020.24000.3  | 345,00       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2372140    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143996 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA-Entrega de 123 cartões na cidade de São Miguel do Araguaia nos dias 30/06/2024 a 01/07/2024.                                                                                                              | 0,00         | 345,00        |
| 23/07/2024 | 2372134    | 2.1.01.05.004.0166 |                    | TES-143996 | Vlr. Ref. DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - Entrega de 123 cartões na cidade de São Miguel do Araguaia nos dias 30/06/2024 a 01/07/2024.- Entrega de 123 cartões na cidade de São Miguel do Araguaia nos dias 30/06/2024 a 01/07/2024. para 039/2024-GEPAS GED 0020.24000.310  | 345,00       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2378770    | 3.3.01.02.001.0005 |                    | 193683     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml                                                                                                                                                                                                       | 83,86        | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2378772    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193683     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 83,86         |
| 23/07/2024 | 2378806    | 3.3.01.02.001.0005 |                    | 193691     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo                                                                                                                                                                                                       | 88,76        | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2378808    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193691     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 88,76         |
| 23/07/2024 | 2371438    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143880 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2021.3194.045.00042.018 - SEI - 202400031006426 - PAGAMENTO REFERENTE A                                                                                                                         | 0,00         | 116.872,84    |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 23/07/2024 | 2371433    | 2.1.01.05.001.1016 |                    | TES-143880 | SOLICITAÇÃO DA LIBERAÇÃO 50% RESTANTE DA RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO 50 HB, MUNICIPIO DE CAMPESTRE.<br>Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2021.3194.045.00042.018 - SEI - 202400031006426 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DA LIBERAÇÃO 50% RESTANTE DA RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO 50 HB, MUNICIPIO DE CAMPESTRE.- SEI - 202400031006426 - PAGAMENTO R | 116.872,84   | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2372068    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143988 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-202400031006222 - Visita técnica para realizações de check list nos municípios de Campinorte e Campos Verdes e fiscalização nos municípios de Mara Rosa e Uirapuru para obras de construçãp de UH através do Fun                                                                                                                | 0,00         | 575,00        |
| 23/07/2024 | 2372062    | 2.1.01.05.004.0154 |                    | TES-143988 | Vlr. Ref. BRUNO ROCHA CARDOSO - 202400031006222 - Visita técnica para realizações de check list nos municípios de Campinorte e Campos Verdes e fiscalização nos municípios de Mara Rosa e Uirapuru para obras de construçãp de UH através do Fundo Protege, nos dias 24 a                                                                                                                | 575,00       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2372148    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143997 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-Entrega de cartões nas cidades de Nova América/Niquelândia/Colinas do Sul/Cavalcante/Teresina e Davinópolis, nos dias 24 a 27/06/2024.                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 805,00        |
| 23/07/2024 | 2372142    | 2.1.01.05.004.0123 |                    | TES-143997 | Vlr. Ref. ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - Entrega de cartões nas cidades de Nova América/Niquelândia/Colinas do Sul/Cavalcante/Teresina e Davinópolis, nos dias 24 a 27/06/2024.- Entrega de cartões nas cidades de Nova América/Niquelândia/Colinas do Sul/Cavalcante/Teres                                                                                                                | 805,00       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371219    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143861 | Vlr. Ref. NF. 045/2024-ASSIMP - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para 202400031006682 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL NA CIDADE DE GOIÁS, NOS DIAS 16 E 17/07/2024. - GED 0020.24000.310066-82                                                                                                                                                                               | 295,00       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371221    |                    | 2.1.01.05.004.0078 | CPA-143861 | Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 045/2024-ASSIMP - 202400031006682 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL NA CIDADE DE GOIÁS, NOS DIAS 16 E 17/07/2024. - GED 0020.24000.310066-82                                                                                                                                                                       | 0,00         | 295,00        |
| 23/07/2024 | 2371247    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-143867 | Vlr. Ref. NF. 2448891-50-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 50 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED                                                                                                                                                                                                        | 488,06       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371249    |                    | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-143867 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448891-50-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 50 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 488,06        |
| 23/07/2024 | 2371261    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-143869 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14.260,00    | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371263    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143869 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 14.260,00     |



| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 23/07/2024 | 2371223    | 3.3.01.02.002.0009 |                    | CPA-143859 | Vlr. Ref. NF. 109/00983556-0 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031006944 - CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - referente ao Processo Judicial nº XXXX996-53. Conforme Despacho nº 373/2024/AGEHAB (62686043) - GED                   | 583,16       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371225    |                    | 2.1.01.05.003.0006 | CPA-143859 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00983556-0 - SEI 202400031006944 - CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - referente ao Processo Judicial nº XXXX996-53. Conforme Despacho nº 373/2024/AGEHAB (62686043) - GED           | 0,00         | 583,16        |
| 23/07/2024 | 2371227    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143862 | Vlr. Ref. NF. 057/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para 202400031006996 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Heitorai-GO - GED 0020.24000.310069-96                                                             | 65,00        | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371229    |                    | 2.1.01.05.004.0039 | CPA-143862 | Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 057/2024-GETOPO - 202400031006996 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Heitorai-GO - GED 0020.24000.310069-96                                                     | 0,00         | 65,00         |
| 23/07/2024 | 2371518    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143885 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-OP 2024.4362.016.00092.001 PA SEI 202400031004136 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS - GO.                               | 0,00         | 120.050,16    |
| 23/07/2024 | 2371513    | 2.1.01.05.001.1035 |                    | TES-143885 | Vlr. Ref. EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - OP 2024.4362.016.00092.001 PA SEI 202400031004136 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS - GO.- PA SEI 202400031004136 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERV | 120.050,16   | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371577    | 2.1.01.05.001.1035 |                    | TES-143890 | Vlr. Ref. EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - OP 2024.4362.016.00053.001 PA SEI 202400031004138 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 51 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO - GO.- PA SEI 202400031004138 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SER | 45.906,29    | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371582    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-143890 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-OP 2024.4362.016.00053.001 PA SEI 202400031004138 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 51 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO - GO.                              | 0,00         | 45.906,29     |
| 23/07/2024 | 2371988    | 2.1.01.05.004.0109 |                    | TES-143980 | Vlr. Ref. NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - 202400031006319 - Evento entrega de UH - Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Indiará - GO, no dia                                                                                                                 | 115,00       | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 23/07/2024 | 2371994    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143980 | 27/06/2024.- 202400031006319 - Evento entrega de UH - Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Indiará Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-202400031006319 - Evento entrega de UH - Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Indiará - GO, no dia 27/06/2024. | 0,00         | 115,00        |
| 23/07/2024 | 2371921    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2848   | Valor referente pagamento NF 4499 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006426.                                                                                                                                                     | 116.872,84   | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371931    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2848   | Valor referente pagamento NF 719 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000081.                                                                                                                                                  | 73.152,54    | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371933    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2848   | Valor referente pagamento NF 720 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000081.                                                                                                                                                  | 32.748,83    | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371951    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2848   | Valor referente pagamento NF 75 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006438.                                                                                                                                                   | 492.546,78   | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371977    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2848   | Valor referente pagamento NF 721 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006205.                                                                                                                                                  | 659.150,74   | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2372023    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2848   | Valor referente pagamento NF 4501 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006560.                                                                                                                                                     | 361.538,63   | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2372014    |                    | 3.1.02.01.002.0004 | CTB-2848   | Valor referente pagamento NF 46 Fornecedor Mendes & Borges Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.                                                                                                                                                          | 0,00         | 64.743,36     |
| 23/07/2024 | 2372080    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2848   | Valor referente pagamento NF 4500 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006500.                                                                                                                                                     | 0,00         | 5.931,23      |
| 23/07/2024 | 2372090    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2848   | Valor referente pagamento NF 4500 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006500.                                                                                                                                                     | 0,00         | 37.234,91     |
| 23/07/2024 | 2372100    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2848   | Valor referente pagamento NF 4500 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006500.                                                                                                                                                     | 0,00         | 40.302,11     |
| 23/07/2024 | 2372070    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2848   | Valor referente pagamento NF 4501 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006560.                                                                                                                                                     | 0,00         | 88.742,62     |
| 23/07/2024 | 2372081    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2848   | Valor referente pagamento NF 4500 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006500.                                                                                                                                                     | 37.234,91    | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2372091    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2848   | Valor referente pagamento NF 4500 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar                                                                                                                                                                                       | 40.302,11    | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento | Histórico                                                                                                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 23/07/2024 | 2371987    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2848  | Protege Processo 202400031006500.<br>Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Mendes & Borges Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397. | 1.476,56     | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371996    |                    | 3.1.02.01.002.0004 | CTB-2848  | Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Mendes & Borges Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.                                      | 0,00         | 1.476,56      |
| 23/07/2024 | 2371997    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2848  | Valor referente pagamento NF 46 Fornecedor Mendes & Borges Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.                                      | 64.743,36    | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371942    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2848  | Valor referente pagamento NF 720 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000081.                              | 0,00         | 32.748,83     |
| 23/07/2024 | 2371960    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2848  | Valor referente pagamento NF 75 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006438.                               | 0,00         | 492.546,78    |
| 23/07/2024 | 2371986    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2848  | Valor referente pagamento NF 721 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006205.                              | 0,00         | 659.150,74    |
| 23/07/2024 | 2372048    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2848  | Valor referente pagamento NF 4501 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006560.                                 | 0,00         | 361.538,63    |
| 23/07/2024 | 2372058    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2848  | Valor referente pagamento NF 4499 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006426.                                 | 0,00         | 29.990,37     |
| 23/07/2024 | 2372060    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2848  | Valor referente pagamento NF 720 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000081.                              | 0,00         | 72.454,70     |
| 23/07/2024 | 2372049    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2848  | Valor referente pagamento NF 4499 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006426.                                 | 29.990,37    | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2372059    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2848  | Valor referente pagamento NF 720 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000081.                              | 72.454,70    | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2372061    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2848  | Valor referente pagamento NF 4501 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006560.                                 | 88.742,62    | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2372071    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2848  | Valor referente pagamento NF 4500 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006500.                                 | 5.931,23     | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371922    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2848  | Valor referente pagamento NF 4499 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006426.                                 | 0,00         | 116.872,84    |
| 23/07/2024 | 2371932    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2848  | Valor referente pagamento NF 719 Fornecedor Excel                                                                                                                                          | 0,00         | 73.152,54     |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 23/07/2024 | 2371215    | 3.3.01.02.002.0009 |                    | CPA-143858 | Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000081.<br>Vlr. Ref. NF. 109/00988560-7 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031006984 - CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO referente ao Processo Judicial nº XXXX574-16- Despacho nº 376/2024/AGEHAB (62738799) - GED | 583,16       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371217    |                    | 2.1.01.05.003.0006 | CPA-143858 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00988560-7 - SEI 202400031006984 - CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO referente ao Processo Judicial nº XXXX574-16- Despacho nº 376/2024/AGEHAB (62738799) - GED                                                                                                        | 0,00         | 583,16        |
| 23/07/2024 | 2371897    | 2.1.01.05.004.0047 |                    | TES-143970 | Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - 202400031006226 - Check list e fiscalização de obras aos municípios de Aragoiânia, Campinorte, Campos Verdes, Uirapuru e Mara Rosa para check list das obras através do Fundo Protege, nos dias 24 a 26/06/2024.- 202400031006226 - C                                                                                   | 575,00       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371903    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143970 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-202400031006226 - Check list e fiscalização de obras aos municípios de Aragoiânia, Campinorte, Campos Verdes, Uirapuru e Mara Rosa para check list das obras através do Fundo Protege, nos dias 24 a 26/06/2                                                                                   | 0,00         | 575,00        |
| 23/07/2024 | 2371905    | 2.1.01.05.004.0126 |                    | TES-143971 | Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - Realização de check list em Aragoiânia e vistoria de acompanhamento de obra em Varjão, nos dia 24/06/2024.- Realização de check list em Aragoiânia e vistoria de acompanhamento de obra em Varjão, nos dia 24/06/2024. para 307/2024-G                                                                                    | 65,00        | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371911    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143971 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- Realização de check list em Aragoiânia e vistoria de acompanhamento de obra em Varjão, nos dia 24/06/2024.                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 65,00         |
| 23/07/2024 | 2370617    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143781 | Vlr. Ref. NF. 042/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para 202400031006782 - Entrega de cartões na cidade de Matrinchá em 03/07/2024. - GED 0020.24000.310067-82                                                                                                                                                                              | 115,00       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2370619    |                    | 2.1.01.05.004.0123 | CPA-143781 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 042/2024-GEPAS - 202400031006782 - Entrega de cartões na cidade de Matrinchá em 03/07/2024. - GED 0020.24000.310067-82                                                                                                                                                                      | 0,00         | 115,00        |
| 23/07/2024 | 2371209    |                    | 2.1.01.05.004.0144 | CPA-143856 | Valor referente Vlr Pagar p/ ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cf. NF. 030/2024-GERAD - 202400031005983 - Entrega de 930 cartões do Aluguel Social "Pra Ter Onde Morar" mo evento Goiás Social em Santo Antônio do Descoberto, nos dias 21 a 26/06/2024. - GED 0020.24000.310059-8                                                                             | 0,00         | 525,00        |
| 23/07/2024 | 2371207    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143856 | Vlr. Ref. NF. 030/2024-GERAD - pago ao ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - para 202400031005983 - Entrega                                                                                                                                                                                                                                                      | 525,00       | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 23/07/2024 | 2371243    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-143866 | de 930 cartões do Aluguel Social "Pra Ter Onde Morar" mo evento Goiás Social em Santo Antônio do Descoberto, nos dias 21 a 26/06/2024. - GED 0020.24000.310059-83                                                                                                         | 2.269,46     | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371245    |                    | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-143866 | Vlr. Ref. NF. 2448891-50-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 50 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED                                                                            | 0,00         | 2.269,46      |
| 23/07/2024 | 2378714    | 3.3.01.02.001.0003 |                    | 193669     | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448891-50- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 50 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED                                                                   | 542,00       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2378716    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193669     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 542,00        |
| 23/07/2024 | 2372038    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-143985 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-202400031006565 - Entrega das UH e coleta de assinatura do prefeito e beneficiários nos contratos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Palminópolis, no dia 05/07/2024.                    | 0,00         | 115,00        |
| 23/07/2024 | 2372032    | 2.1.01.05.004.0002 |                    | TES-143985 | Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - 202400031006565 - Entrega das UH e coleta de assinatura do prefeito e beneficiários nos contratos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Palminópolis, no dia 05/07/2024.- 202400031006565 - Entrega das UH e coleta  | 115,00       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2372180    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144001 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Itumbiara para o check list das UH - Fundo Protege, no dia 28/06/2024.                                                                         | 0,00         | 115,00        |
| 23/07/2024 | 2372174    | 2.1.01.05.004.0070 |                    | TES-144001 | Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Itumbiara para o check list das UH - Fundo Protege, no dia 28/06/2024.- Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Itumbiara para o check list das UH - Fu | 115,00       | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2378990    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193737     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL                                                                                                                                                                                             | 27,17        | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2378992    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193737     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 27,17         |
| 23/07/2024 | 2371130    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-143841 | Vlr. Ref. NF. 40 - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202400031006443 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/02/2024 A 01/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVÍDIU - GO. - GED                                  | 777.826,70   | 0,00          |
| 23/07/2024 | 2371132    |                    | 2.1.01.05.001.1099 | CPA-143841 | Valor referente Vlr Pagar p/Serra Branca Engenharia Ltda NF. 40 PA SEI 202400031006443 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/02/2024 A 01/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H.                                                           | 0,00         | 747.880,38    |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Débito        | Valor Crédito       |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 23/07/2024 | 2371134    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-143841 | NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO. - GED<br>Valor referente Imposto Retido s/NF. 40 Serra Branca Engenharia Ltda PA SEI 202400031006443 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/02/2024 A 01/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO. - GED | 0,00                | 29.946,32           |
| 23/07/2024 | 2371205    |                    | 2.1.01.05.004.0144 | CPA-143854 | Valor referente Vlr Pagar p/ ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cf. NF. 026/2024-GERAD - Acompanhar carregamento do caminhão no CD da Novo Mundo, realizar a montagem dos moveis na casa a ser sorteada a ser entregue mobiliada, instalação elétrica e hidráulica, acompanhar monta                      | 0,00                | 1.265,00            |
| 23/07/2024 | 2371203    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-143854 | Vlr. Ref. NF. 026/2024-GERAD - pago ao ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - para Acompanhar carregamento do caminhão no CD da Novo Mundo, realizar a montagem dos moveis na casa a ser sorteada a ser entregue mobiliada, instalação elétrica e hidráulica, acompanhar montage                            | 1.265,00            | 0,00                |
|            |            |                    |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5.484.468,82</b> | <b>5.484.468,82</b> |
| 24/07/2024 | 2384907    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-145104 | Vlr. Ref. NF. 2450031-4957-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4957 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED                                                                                                | 567,94              | 0,00                |
| 24/07/2024 | 2384909    |                    | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-145104 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2450031-4957- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4957 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED                                                                                       | 0,00                | 567,94              |
| 24/07/2024 | 2372402    | 2.1.01.05.002.0001 |                    | CTB-2849   | 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                |
| 24/07/2024 | 2372403    |                    | 3.2.01.03.001.0007 | CTB-2849   | 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            |
| 24/07/2024 | 2372404    | 2.1.01.05.002.0001 |                    | CTB-2849   | Valor referente Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - SEI 202400031006820.                                                                                     | 12.213,76           | 0,00                |
| 24/07/2024 | 2372405    |                    | 3.2.01.03.001.0007 | CTB-2849   | Valor referente Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - SEI 202400031006820.                                                                                     | 0,00                | 12.213,76           |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 24/07/2024 | 2372406    | 2.1.01.05.002.0001 |                    | CTB-2849   | Valor referente Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - SEI 202400031006820.                                                         | 17.946,60    | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372407    |                    | 3.2.01.03.001.0007 | CTB-2849   | Valor referente Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - SEI 202400031006820.                                                         | 0,00         | 17.946,60     |
| 24/07/2024 | 2372663    | 2.1.01.05.004.0129 |                    | TES-144072 | Vlr. Ref. LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - Visita técnica para medição, vistoria e conferência de checklist referentes à execução/construção de diversas UH em Água Limpa, Buriti Alegre, Inaciolândia e Itumbiara, nos dias 28 e 29/05/2024.- Visita técnica para medição, v | 345,00       | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372669    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144072 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI-Visita técnica para medição, vistoria e conferência de checklist referentes à execução/construção de diversas UH em Água Limpa, Buriti Alegre, Inaciolândia e Itumbiara, nos dias 28 e 29/05/2024.        | 0,00         | 345,00        |
| 24/07/2024 | 2371751    |                    | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-143945 | Vlr. Ref. Provisão de Férias NAYANA LEVERGGER CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-5253-310724 - Férias - 08/2024 - GED                                                                                                                                                            | 0,00         | 1.201,14      |
| 24/07/2024 | 2371749    | 1.1.06.01.001.0001 |                    | CPA-143945 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5253-310724 - NAYANA LEVERGGER CASTRO - Férias - 08/2024 - GED                                                                                                                                                               | 1.201,14     | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2371781    |                    | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-143955 | Vlr. Ref. Provisão de Férias FLAVIA PEREIRA DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-5259-310724 - Férias - 08/2024 - GED                                                                                                                                                            | 0,00         | 3.994,90      |
| 24/07/2024 | 2371779    | 1.1.06.01.001.0001 |                    | CPA-143955 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5259-310724 - FLAVIA PEREIRA DE SOUSA - Férias - 08/2024 - GED                                                                                                                                                               | 3.994,90     | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2371785    |                    | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-143956 | Vlr. Ref. Provisão de Férias IVAN ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-5260-310724 - Férias - 08/2024 - GED                                                                                                                                                                         | 0,00         | 4.375,28      |
| 24/07/2024 | 2371783    | 1.1.06.01.001.0001 |                    | CPA-143956 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5260-310724 - IVAN ROCHA - Férias - 08/2024 - GED                                                                                                                                                                            | 4.375,28     | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372254    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144014 | Vlr. Ref. NF. 054/2024-ASSIMP - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para 202400031007019 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024. - GED 0020.24000.310070-19                                                                          | 65,00        | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372256    |                    | 2.1.01.05.004.0088 | CPA-144014 | Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 054/2024-ASSIMP - 202400031007019 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024. - GED 0020.24000.310070-19                                                                  | 0,00         | 65,00         |
| 24/07/2024 | 2372409    | 3.3.04.01.002.0003 |                    | CPA-144036 | Vlr. Ref. NF. SEI 202400031006974. Pagamento de 12 boletos - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031006974. Pagamento de 12 boletos de RRT, referente projeto de PASSEIO PÚBLICO em diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despacho nº 216 | 1.435,32     | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 24/07/2024 | 2372411    |                    | 2.1.01.05.001.0226 | CPA-144036 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031006974. Pagamento de 12 boletos - SEI 202400031006974. Pagamento de 12 boletos de RRT, referente projeto de PASSEIO PÚBLICO em diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despacho nº 2 | 0,00         | 1.435,32      |
| 24/07/2024 | 2373751    | 1.1.03.01.001.0003 |                    | FAT-4612   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6738 - Sebastiao Souza Silva                                                                                                                                                                                                          | 50,00        | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2373753    |                    | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4612   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6738 - Sebastiao Souza Silva                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 50,00         |
| 24/07/2024 | 2382487    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-144739 | Vlr. Ref. NF. 2448614-4525-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4525 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED                                                                                 | 7.053,62     | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2382489    |                    | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-144739 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448614-4525-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4525 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED                                                                         | 0,00         | 7.053,62      |
| 24/07/2024 | 2372513    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-144047 | Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00193.003 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                | 12.579,53    | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372515    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144047 | Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00193.003 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 12.579,53     |
| 24/07/2024 | 2371617    | 5.1.01.01.001.0001 |                    | CPA-143906 | Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 24/07/2024 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA                                                                                                                                                                                           | 5.528,91     | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2371619    |                    | 2.1.01.01.005.0005 | CPA-143906 | Valor referente Líquido Terceiros - 24/07/2024 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 5.528,91      |
| 24/07/2024 | 2371621    | 5.1.01.01.001.0001 |                    | CPA-143907 | Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 24/07/2024 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA                                                                                                                                                                                                    | 4.881,06     | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2371623    |                    | 2.1.01.01.005.0009 | CPA-143907 | Valor referente Líquido Terceiros - 24/07/2024 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 4.881,06      |
| 24/07/2024 | 2371789    |                    | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-143957 | Vlr. Ref. Provisão de Férias ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - Cfe Docto Nr. FP-7-5261-310724 - Férias - 08/2024 - GED                                                                                                                                                            | 0,00         | 2.607,05      |
| 24/07/2024 | 2371787    | 1.1.06.01.001.0001 |                    | CPA-143957 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5261-310724 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - Férias - 08/2024 - GED                                                                                                                                                               | 2.607,05     | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372433    | 2.1.01.05.001.0220 |                    | TES-144040 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.151 - SEI 202400031006503. Pagamento de 7 boletos de ART, referente projetos arquitetônicos, hidrossanitários em diversas cidades em Goiânia. Conforme Despacho nº 2010/2024/AG         | 221,90       | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372438    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144040 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.151 - SEI 202400031006503. Pagamento de 7 boletos de ART, referente projetos arquitetônicos, hidrossanitários em diversas cidades em                           | 0,00         | 221,90        |



| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 24/07/2024 | 2372226    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144011 | Goiânia. Conforme<br>Vlr. Ref. NF. 054/2024-ASSIMP - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para 202400031007019 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024. - GED 0020.24000.310070-19                                                      | 65,00        | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372228    |                    | 2.1.01.05.004.0146 | CPA-144011 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 054/2024-ASSIMP - 202400031007019 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024. - GED 0020.24000.310070-19                                                                   | 0,00         | 65,00         |
| 24/07/2024 | 2372589    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144061 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR-202400031006276 - Montagem de estrutura para evento de entrega de cartão Aluguel Social em Iaciara e Campos Belos nos dias 19 a 21/06/2024.                                                          | 0,00         | 575,00        |
| 24/07/2024 | 2372583    | 2.1.01.05.004.0145 |                    | TES-144061 | Vlr. Ref. ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - 202400031006276 - Montagem de estrutura para evento de entrega de cartão Aluguel Social em Iaciara e Campos Belos nos dias 19 a 21/06/2024.- 202400031006276 - Montagem de estrutura para evento de entrega de cartão Aluguel | 575,00       | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372717    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144078 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Representar o presidente da AGEHAB no evento para entrega de cartões do aluguel social e escrituras, nos dias 30/06/2024 a 01/06/2024.                                                                 | 0,00         | 295,00        |
| 24/07/2024 | 2372711    | 2.1.01.05.004.0085 |                    | TES-144078 | Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Representar o presidente da AGEHAB no evento para entrega de cartões do aluguel social e escrituras, nos dias 30/06/2024 a 01/06/2024.- Representar o presidente da AGEHAB no evento para entrega de cartões do aluguel social  | 295,00       | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372849    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144094 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-202400031006614 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Palminópolis e Senador Canedo, no dia 03/07/2024.            | 0,00         | 115,00        |
| 24/07/2024 | 2372843    | 2.1.01.05.004.0115 |                    | TES-144094 | Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - 202400031006614 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Palminópolis e Senador Canedo, no dia 03/07/2024.- 202400031006614 - Visita técnica n | 115,00       | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2378470    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193647     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta                                                                                                                                                                                  | 1,90         | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2378472    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193647     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 1,90          |
| 24/07/2024 | 2371719    |                    | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-143937 | Vlr. Ref. Provisão de Férias AURICELIA PORTELA DUARTE - Cfe Docto Nr. FP-7-5245-310724 - Férias - 08/2024 - GED                                                                                                                                                           | 0,00         | 4.094,53      |
| 24/07/2024 | 2371717    | 1.1.06.01.001.0001 |                    | CPA-143937 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5245-310724 - AURICELIA PORTELA DUARTE - Férias - 08/2024 - GED                                                                                                                                                              | 4.094,53     | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 24/07/2024 | 2371861    | 3.3.04.01.002.0003 |                    | CPA-143965 | Vlr. Ref. NF. SEI 202400031006878. Pagamento de 6 boletos - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031006878. Pagamento de 6 boletos de RRT, referente aos serviços de PATAMARIZAÇÃO em diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despacho nº 21      | 717,66       | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2371863    |                    | 2.1.01.05.001.0226 | CPA-143965 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031006878. Pagamento de 6 boletos - SEI 202400031006878. Pagamento de 6 boletos de RRT, referente aos serviços de PATAMARIZAÇÃO em diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despacho nº | 0,00         | 717,66        |
| 24/07/2024 | 2372581    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144060 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-EVENTOS DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NIQUELANDIA, NOS DIAS 24 E 25/06/2024.                                                                                                                 | 0,00         | 295,00        |
| 24/07/2024 | 2372575    | 2.1.01.05.004.0038 |                    | TES-144060 | Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - EVENTOS DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NIQUELANDIA, NOS DIAS 24 E 25/06/2024.- EVENTOS DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NIQUELANDIA, NOS DIAS 24 E 25/06/2024. para 039/2024-ASCOM GED 0020.24000.3100       | 295,00       | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372781    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144086 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-202400031006592 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Piracanjuba, no dia 27/06/2024.                                     | 0,00         | 115,00        |
| 24/07/2024 | 2372775    | 2.1.01.05.004.0111 |                    | TES-144086 | Vlr. Ref. JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - 202400031006592 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Piracanjuba, no dia 27/06/2024.- 202400031006592 - Visita técnica nas casas do Programa      | 115,00       | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372833    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144092 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-202400031006608 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada, em Gouvelândia e Perolândia no dia 02/07/2024.                          | 0,00         | 115,00        |
| 24/07/2024 | 2372827    | 2.1.01.05.004.0115 |                    | TES-144092 | Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - 202400031006608 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada, em Gouvelândia e Perolândia no dia 02/07/2024.- 202400031006608 - Visita técnica nas casas       | 115,00       | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372423    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144039 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI-Rescisão - 07/2024 - Leandro Ungarelli                                                                                                                                                                         | 0,00         | 28.313,33     |
| 24/07/2024 | 2372421    | 2.1.01.01.001.0002 |                    | TES-144039 | Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5195-250724 - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - Rescisão - 07/2024 -                                                                                                                                                                | 28.313,33    | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 24/07/2024 | 2371733    | 1.1.06.01.001.0001 |                    | CPA-143941 | Leandro Ungarelli<br>Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5249-310724 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Férias - 08/2024 - GED                                                                                                                               | 4.629,39     | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2371735    |                    | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-143941 | Vlr. Ref. Provisão de Férias LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Cfe Docto Nr. FP-7-5249-310724 - Férias - 08/2024 - GED                                                                                                                                                 | 0,00         | 4.629,39      |
| 24/07/2024 | 2372597    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144062 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-RVT - Conselho Tutelar em Nova Aurora no dia 11/07/2024.                                                                                                                                                               | 0,00         | 115,00        |
| 24/07/2024 | 2372591    | 2.1.01.05.004.0012 |                    | TES-144062 | Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - RVT - Conselho Tutelar em Nova Aurora no dia 11/07/2024.- RVT - Conselho Tutelar em Nova Aurora no dia 11/07/2024. para 066/2024-GESUB GED 0020.24000.310067-84                                                                                 | 115,00       | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372725    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144079 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-202400031006581 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos em Morrinhos, Goiandira e Goianápolis, no dia 04/07/2024.                                                                             | 0,00         | 115,00        |
| 24/07/2024 | 2372719    | 2.1.01.05.004.0085 |                    | TES-144079 | Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - 202400031006581 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos em Morrinhos, Goiandira e Goianápolis, no dia 04/07/2024.- 202400031006581 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos em Morrinhos, Goiandira e Goianápo | 115,00       | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2384899    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-145105 | Vlr. Ref. NF. 2450031-4957-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4957 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED                                                                                                           | 610,69       | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2384901    |                    | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-145105 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2450031-4957-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4957 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED                                                                                                   | 0,00         | 610,69        |
| 24/07/2024 | 2371609    | 5.1.01.01.001.0001 |                    | CPA-143904 | Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 24/07/2024 - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA                                                                                                                                                                                                        | 4.881,06     | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2371611    |                    | 2.1.01.01.005.0016 | CPA-143904 | Valor referente Líquido Terceiros - 24/07/2024 - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 4.881,06      |
| 24/07/2024 | 2372757    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144083 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-202400031006278 - Anexar documentos e resolver pendências do programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, nos dias 29/06/2024 a 06/07/2024.                                        | 0,00         | 1.675,00      |
| 24/07/2024 | 2372751    | 2.1.01.05.004.0051 |                    | TES-144083 | Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - 202400031006278 - Anexar documentos e resolver pendências do programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, nos dias 29/06/2024 a 06/07/2024.- 202400031006278 - Anexar documentos e resolver pendências do p | 1.675,00     | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372759    | 2.1.01.05.004.0111 |                    | TES-144084 | Vlr. Ref. JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO -                                                                                                                                                                                                                                | 115,00       | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 24/07/2024 | 2372765    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144084 | 202400031006569 - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada, em Mineiros e Acreúna, no dia 30/06/2024.- 202400031006569 - Visita técnica nas casas d<br>Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-202400031006569 - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada, em Mineiros e Acreúna, no dia 30/06/2024. | 0,00         | 115,00        |
| 24/07/2024 | 2372811    | 2.1.01.05.004.0115 |                    | TES-144090 | Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - 202400031006606 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Montividiu, no dia 01/07/2024.- 202400031006606 - Visita técnica nas casas do Programa Pr                                                                                                                                                                                                              | 115,00       | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372817    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144090 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-202400031006606 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Montividiu, no dia 01/07/2024.                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 115,00        |
| 24/07/2024 | 2371737    | 1.1.06.01.001.0001 |                    | CPA-143942 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5250-310724 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Férias - 08/2024 - GED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.149,40     | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2371739    |                    | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-143942 | Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-5250-310724 - Férias - 08/2024 - GED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 4.149,40      |
| 24/07/2024 | 2372809    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144089 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-202400031006606 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Montividiu, no dia 01/07/2024.                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 115,00        |
| 24/07/2024 | 2372803    | 2.1.01.05.004.0111 |                    | TES-144089 | Vlr. Ref. JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - 202400031006606 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Montividiu, no dia 01/07/2024.- 202400031006606 - Visita técnica nas casas do Programa                                                                                                                                                                                                               | 115,00       | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372865    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144096 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-202400031006615 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Itumbiara, no dia 4/07/2024.                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 115,00        |
| 24/07/2024 | 2372859    | 2.1.01.05.004.0115 |                    | TES-144096 | Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - 202400031006615 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Itumbiara, no dia 4/07/2024.- 202400031006615 - Visita técnica nas casas do programa                                                                                                                                                                                                               | 115,00       | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372509    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-144046 | Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00178.003 - Transferência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 552,49       | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 24/07/2024 | 2372511    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144046 | Bancária 10000-4 para 315-2<br>Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00178.003 - Transferência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 552,49        |
| 24/07/2024 | 2373744    | 3.2.01.06.001.0005 |                    | CTB-2851   | Bancária 10000-4 para 315-2<br>Valor referente Baixas das alienações à 04 escrituras Ipê Amarelo Lotes Rua VC-21A e Rua VC-21B dos Blocos de 118/131 MT 193712 a 193725 para construção de 240 apartamentos no Conjunto Vera Cruz - Goiânia, Processo 202200031002239, DESPACHO Nº 604/2024/AGEHAB/GERIMP-118                                                                                                       | 1.728,51     | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2373745    |                    | 1.2.01.04.001.0003 | CTB-2851   | Valor referente Baixas das alienações à 04 escrituras Ipê Amarelo Lotes Rua VC-21A e Rua VC-21B dos Blocos de 118/131 MT 193712 a 193725 para construção de 240 apartamentos no Conjunto Vera Cruz - Goiânia, Processo 202200031002239, DESPACHO Nº 604/2024/AGEHAB/GERIMP-118                                                                                                                                      | 0,00         | 1.728,51      |
| 24/07/2024 | 2372549    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144056 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Aloândia no dia 27/06/2024.                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 65,00         |
| 24/07/2024 | 2372543    | 2.1.01.05.004.0039 |                    | TES-144056 | Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Aloândia no dia 27/06/2024.- Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Aloândia no dia 27/06/2024. para 052/2024-G                                                                                                                                            | 65,00        | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372743    | 2.1.01.05.004.0034 |                    | TES-144082 | Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - 202400031006278 - Anexar documentos e resolver pendências do programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, nos dias 29/06/2024 a 06/07/2024.- 202400031006278 - Anexar documentos e resolver pendências do programa Pra T                                                                                                                                           | 1.675,00     | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372749    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144082 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-202400031006278 - Anexar documentos e resolver pendências do programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itumbiara, nos dias 29/06/2024 a 06/07/2024.                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 1.675,00      |
| 24/07/2024 | 2372819    | 2.1.01.05.004.0111 |                    | TES-144091 | Vlr. Ref. JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - 202400031006608 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada, em Gouvelândia e Perolândia no dia 02/07/2024.- 202400031006608 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada, em Gouvelândia e Perolândia no dia 02/07/2024. | 115,00       | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372825    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144091 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-202400031006608 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada, em Gouvelândia e Perolândia no dia 02/07/2024.                                                                                                                                                             | 0,00         | 115,00        |
| 24/07/2024 | 2384883    | 3.2.01.03.001.0007 |                    | CPA-145099 | Vlr. Ref. NF. 4956 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820 Subscrição de Licença de software de 01/06/2024 a                                                                                                                                                                                                                                                             | 17.946,60    | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 24/07/2024 | 2384885    |                    | 2.1.01.05.001.1173 | CPA-145099 | 30/06/2024 - GED<br>Valor referente Vlr Pagar p/ POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA Cf. NF. 4956 - Processo 202400031006820 Subscrição de Licença de software de 01/06/2024 a 30/06/2024 - GED                                                                       | 0,00         | 16.842,88     |
| 24/07/2024 | 2384879    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-145099 | Vlr. Ref. NF. 4956 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820 Subscrição de Licença de software de 01/06/2024 a 30/06/2024 - GED                                                                                                   | 0,00         | 269,20        |
| 24/07/2024 | 2384881    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-145099 | Vlr. Ref. NF. 4956 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820 Subscrição de Licença de software de 01/06/2024 a 30/06/2024 - GED                                                                                                   | 0,00         | 834,52        |
| 24/07/2024 | 2371645    | 5.1.01.01.001.0001 |                    | CPA-143913 | Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 24/07/2024 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS                                                                                                                                                                                             | 4.881,06     | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2371647    |                    | 2.1.01.01.005.0013 | CPA-143913 | Valor referente Líquido Terceiros - 24/07/2024 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 4.881,06      |
| 24/07/2024 | 2372517    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-144048 | Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00199.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                           | 7.843,26     | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372519    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144048 | Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00199.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 7.843,26      |
| 24/07/2024 | 2378554    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193648     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA                                                                                                                                                                                                  | 4,00         | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2378556    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193648     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 4,00          |
| 24/07/2024 | 2372449    | 2.1.01.05.001.0220 |                    | TES-144041 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.152 - SEI 202400031006576. Pagamento de 10 boletos de ART, referente levantamento topográfico em diversas cidades em Goiás. Conforme Despacho n° 2005/2024/AGEHAB/COOINSP (625490) | 317,00       | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372454    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144041 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.152 - SEI 202400031006576. Pagamento de 10 boletos de ART, referente levantamento topográfico em diversas cidades em Goiás. Conforme Despacho n° 2005/20  | 0,00         | 317,00        |
| 24/07/2024 | 2372599    | 2.1.01.05.004.0141 |                    | TES-144063 | Vlr. Ref. ALEXANDRE ALVES BARBOSA - 202400031006439 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em São Francisco de Goiás, no dia 26/06/2024.- 202400031006439 - Visita para Levantamento Topográfico Plani  | 65,00        | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372605    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144063 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-202400031006439 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em São Francisco de Goiás, no dia                                                   | 0,00         | 65,00         |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 24/07/2024 | 2372607    | 2.1.01.05.004.0033 |                    | TES-144064 | 26/06/2024.<br>Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - 202400031006665 - Regularização dos cadastros referentes ao programa "Casas a Custo Zero" e entrega de casas em Gouvelândia e Itumbiara, nos dias 30/06/2024 a 06/07/2024.- 202400031006665 - Regularização dos cadastros referentes ao | 1.445,00     | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372613    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144064 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- 202400031006665 - Regularização dos cadastros referentes ao programa "Casas a Custo Zero" e entrega de casas em Gouvelândia e Itumbiara, nos dias 30/06/2024 a 06/07/2024.                                                   | 0,00         | 1.445,00      |
| 24/07/2024 | 2372671    | 2.1.01.05.004.0129 |                    | TES-144073 | Vlr. Ref. LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção de UH do Programa do Programa Goiás Social em Aloândia, Panamá, Itumbiara e Rio Quente, nos dias 26 a 28/06/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à execução/const                 | 575,00       | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372677    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144073 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI-Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção de UH do Programa do Programa Goiás Social em Aloândia, Panamá, Itumbiara e Rio Quente, nos dias 26 a 28/06/2024.                                              | 0,00         | 575,00        |
| 24/07/2024 | 2372727    | 2.1.01.05.004.0085 |                    | TES-144080 | Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - 202400031006616 - Representar o presidente da AGEHAB no evento de entrega de 43 UH do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" em Gouvelândia, no dia 03/07/2024.- 202400031006616 - Representar o presidente da AGEHAB no ev                | 65,00        | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372733    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144080 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-202400031006616 - Representar o presidente da AGEHAB no evento de entrega de 43 UH do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" em Gouvelândia, no dia 03/07/2024.                                                   | 0,00         | 65,00         |
| 24/07/2024 | 2373842    | 1.1.09.01.001.0001 |                    | TES-144226 | Valor referente Débito de na data 24/07/2024 - - DEB IRRF                                                                                                                                                                                                                                | 0,95         | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2373841    |                    | 1.1.02.03.001.0025 | TES-144226 | Valor referente Débito de na data 24/07/2024 - - DEB IRRF                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,95          |
| 24/07/2024 | 2379743    | 3.3.04.01.003.0001 |                    | TES-144600 | Vlr. Ref. Bloqueio judicial - Bloqueio Judicial Processo 54311020620218090137 - Rio Verde                                                                                                                                                                                                | 0,26         | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2379742    |                    | 1.1.01.02.001.0005 | TES-144600 | Valor referente Bloqueio Judicial Processo 54311020620218090137 - Rio Verde                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,26          |
| 24/07/2024 | 2384917    | 3.2.01.03.001.0007 |                    | CPA-145102 | Vlr. Ref. NF. 4957 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 20240031006820 Suporte Técnico Presencial do período de 12/06/2024 a 30/06/2024. - GED                                                                                                             | 12.213,76    | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2384911    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-145102 | Vlr. Ref. NF. 4957 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 20240031006820 Suporte Técnico Presencial do período de 12/06/2024 a 30/06/2024. - GED                                                                                                             | 0,00         | 183,21        |
| 24/07/2024 | 2384913    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-145102 | Vlr. Ref. NF. 4957 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 567,94        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 24/07/2024 | 2384915    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-145102 | REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 20240031006820 Suporte Técnico Presencial do período de 12/06/2024 a 30/06/2024. - GED<br>Vlr. Ref. NF. 4957 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 20240031006820 Suporte Técnico Presencial do período de 12/06/2024 a 30/06/2024. - GED | 0,00         | 610,69        |
| 24/07/2024 | 2384919    |                    | 2.1.01.05.001.1173 | CPA-145102 | Valor referente Vlr Pagar p/ POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA Cf. NF. 4957 - Processo 20240031006820 Suporte Técnico Presencial do período de 12/06/2024 a 30/06/2024. - GED                                                                                                                       | 0,00         | 10.851,92     |
| 24/07/2024 | 2372565    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144058 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de Estrela do Norte, Sta Tereza, Formoso, Novo Planalto, Bonópolis e NoVa Crixás, nos dias 11 a 13/06/2024.                                                                                                    | 0,00         | 575,00        |
| 24/07/2024 | 2372559    | 2.1.01.05.004.0007 |                    | TES-144058 | Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Estrela do Norte, Sta Tereza, Formoso, Novo Planalto, Bonópolis e NoVa Crixás, nos dias 11 a 13/06/2024.- Visita técnica aos municípios de Estrela do Norte, Sta Tereza, Formoso, Novo Planalto, Bo                                  | 575,00       | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372701    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144076 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-202400031006580 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos em Jussara, Caturai e Trindade, no dia 05/07/2024.                                                                                                                     | 0,00         | 115,00        |
| 24/07/2024 | 2372695    | 2.1.01.05.004.0085 |                    | TES-144076 | Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - 202400031006580 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos em Jussara, Caturai e Trindade, no dia 05/07/2024.- 202400031006580 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos em Jussara, Caturai e Trindade, no dia 05                                  | 115,00       | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372835    | 2.1.01.05.004.0111 |                    | TES-144093 | Vlr. Ref. JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - 202400031006614 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Palminópolis e Senador Canedo, no dia 03/07/2024.- 202400031006614 - Visita técnica                                  | 115,00       | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372841    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144093 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-202400031006614 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Palminópolis e Senador Canedo, no dia 03/07/2024.                                           | 0,00         | 115,00        |
| 24/07/2024 | 2371627    |                    | 2.1.01.01.005.0006 | CPA-143908 | Valor referente Líquido Terceiros - 24/07/2024 - BERNARDO TELES MACHADO                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 5.528,91      |
| 24/07/2024 | 2371625    | 5.1.01.01.001.0001 |                    | CPA-143908 | Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 24/07/2024 - BERNARDO TELES MACHADO                                                                                                                                                                                                                                          | 5.528,91     | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2371729    | 1.1.06.01.001.0001 |                    | CPA-143940 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5248-310724 -                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.466,24     | 0,00          |



| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 24/07/2024 | 2371731    |                    | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-143940 | ELIANE MACIEL DE PAULA - Férias - 08/2024 - GED<br>Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MACIEL DE PAULA - Cfe Docto Nr. FP-7-5248-310724 - Férias - 08/2024 - GED                                                                            | 0,00         | 9.466,24      |
| 24/07/2024 | 2371763    |                    | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-143948 | Vlr. Ref. Provisão de Férias VINICIUS RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-5256-310724 - Férias - 08/2024 - GED                                                                                                                                        | 0,00         | 1.204,52      |
| 24/07/2024 | 2371761    | 1.1.06.01.001.0001 |                    | CPA-143948 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5256-310724 - VINICIUS RIOS - Férias - 08/2024 - GED                                                                                                                                           | 1.204,52     | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2371767    |                    | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-143949 | Vlr. Ref. Provisão de Férias LANAHA KAROLINY FLORES DE SA - Cfe Docto Nr. FP-7-5257-310724 - Férias - 08/2024 - GED                                                                                                                         | 0,00         | 2.849,54      |
| 24/07/2024 | 2371765    | 1.1.06.01.001.0001 |                    | CPA-143949 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5257-310724 - LANAHA KAROLINY FLORES DE SA - Férias - 08/2024 - GED                                                                                                                            | 2.849,54     | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2371797    |                    | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-143959 | Vlr. Ref. Provisão de Férias CAROLINE VIEIRA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5263-310724 - Férias - 08/2024 - GED                                                                                                                                | 0,00         | 2.301,87      |
| 24/07/2024 | 2371795    | 1.1.06.01.001.0001 |                    | CPA-143959 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5263-310724 - CAROLINE VIEIRA SILVA - Férias - 08/2024 - GED                                                                                                                                   | 2.301,87     | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372851    | 2.1.01.05.004.0111 |                    | TES-144095 | Vlr. Ref. JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - 202400031006615 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Itumbiara, no dia 4/07/2024.-                         | 115,00       | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372857    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144095 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-202400031006615 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Itumbiara, no dia 4/07/2024. | 0,00         | 115,00        |
| 24/07/2024 | 2384903    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-145103 | Vlr. Ref. NF. 2450031-4957-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 4957 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED                                                 | 183,21       | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2384905    |                    | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-145103 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2450031-4957-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 4957 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED                                         | 0,00         | 183,21        |
| 24/07/2024 | 2372523    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144051 | Vlr. Ref. OP 2024.4362.024.00031.005 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                            | 0,00         | 13.675,00     |
| 24/07/2024 | 2372521    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-144051 | Vlr. Ref. OP 2024.4362.024.00031.005 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                            | 13.675,00    | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372637    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144067 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO-202400031006922 - Entrega de UH - Casa Custo Zero em Taquaral no dia 17/07/2024.                                                                                    | 0,00         | 65,00         |
| 24/07/2024 | 2372631    | 2.1.01.05.004.0104 |                    | TES-144067 | Vlr. Ref. WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - 202400031006922 - Entrega de UH - Casa Custo Zero em Taquaral no dia 17/07/2024.- 202400031006922 - Entrega de UH - Casa Custo Zero em Taquaral no dia 17/07/2024. para                      | 65,00        | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 24/07/2024 | 2372645    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144068 | 066/2024-GECAT GED 0020.24000.310069-22<br>Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita técnica (vistoria) refernete à construção de UH através do Programa Goiás Social em Perolândia, no dia 18/06/2024.                                               | 0,00         | 115,00        |
| 24/07/2024 | 2372639    | 2.1.01.05.004.0006 |                    | TES-144068 | Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita técnica (vistoria) refernete à construção de UH através do Programa Goiás Social em Perolândia, no dia 18/06/2024.- Visita técnica (vistoria) refernete à construção de UH através do Programa Goiás Social em Perolândia, no        | 115,00       | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372709    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144077 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-202400031006343 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos de entrega dos cartões do programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" em Cavalcante de Goiás, Teresina de Goiás e Divinópolis, nos       | 0,00         | 575,00        |
| 24/07/2024 | 2372703    | 2.1.01.05.004.0085 |                    | TES-144077 | Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - 202400031006343 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos de entrega dos cartões do programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" em Cavalcante de Goiás, Teresina de Goiás e Divinópolis, nos dias 25 a 27/06/2024.- 2       | 575,00       | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2373819    | 1.1.01.02.001.0001 |                    | TES-144220 | Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1970696-7 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.110,37    | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2373820    |                    | 3.1.01.02.003.0008 | TES-144220 | Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1970696-7 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.           | 0,00         | 10.110,37     |
| 24/07/2024 | 2372486    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144043 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.154 - SEI 202400031006935. Pagamento de 2 boletos de ART, referente fiscalização em diversas Pontalina-GO. Conforme Despacho nº 2131/2024/AGEHAB/COOINSP       | 0,00         | 63,40         |
| 24/07/2024 | 2372481    | 2.1.01.05.001.0220 |                    | TES-144043 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.154 - SEI 202400031006935. Pagamento de 2 boletos de ART, referente fiscalização em diversas Pontalina-GO. Conforme Despacho nº 2131/2024/AGEHAB/COOINSP(62723966).- SEI 20240003       | 63,40        | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2371759    |                    | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-143947 | Vlr. Ref. Provisão de Férias RENATO STIVAL PEIXOTO - Cfe Docto Nr. FP-7-5255-310724 - Férias - 08/2024 - GED                                                                                                                                                                    | 0,00         | 7.682,35      |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 24/07/2024 | 2371757    | 1.1.06.01.001.0001 |                    | CPA-143947 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5255-310724 - RENATO STIVAL PEIXOTO - Férias - 08/2024 - GED                                                                                                                                                   | 7.682,35     | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372316    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144027 | Vlr. Ref. NF. 067/2024-GECAT - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para 202400031007020 - Participação em evento de entrega de UH - Programa Casa Custo Zero em Santa Helena de Goiás, nos dias 18 e 19/07/2024. - GED 0020.24000.310070-20         | 295,00       | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372318    |                    | 2.1.01.05.004.0120 | CPA-144027 | Valor referente Vlr Pagar p/ JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS Cf. NF. 067/2024-GECAT - 202400031007020 - Participação em evento de entrega de UH - Programa Casa Custo Zero em Santa Helena de Goiás, nos dias 18 e 19/07/2024. - GED 0020.24000.310070-20 | 0,00         | 295,00        |
| 24/07/2024 | 2378466    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193771     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta                                                                                                                                                                    | 6,34         | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2378468    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193771     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta                                                                                                                                                                    | 0,00         | 6,34          |
| 24/07/2024 | 2384859    | 3.2.01.03.001.0007 |                    | CPA-145096 | Vlr. Ref. NF. 4953 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820 Subscrição de Licença de software de 17/05/2024 a 31/05/2024 - GED                                                                                    | 8.614,37     | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2384861    |                    | 2.1.01.05.001.1173 | CPA-145096 | Valor referente Vlr Pagar p/ POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA Cf. NF. 4953 - Processo 202400031006820 Subscrição de Licença de software de 17/05/2024 a 31/05/2024 - GED                                                                            | 0,00         | 8.084,59      |
| 24/07/2024 | 2384855    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-145096 | Vlr. Ref. NF. 4953 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820 Subscrição de Licença de software de 17/05/2024 a 31/05/2024 - GED                                                                                    | 0,00         | 129,22        |
| 24/07/2024 | 2384857    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-145096 | Vlr. Ref. NF. 4953 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820 Subscrição de Licença de software de 17/05/2024 a 31/05/2024 - GED                                                                                    | 0,00         | 400,56        |
| 24/07/2024 | 2384847    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-145097 | Vlr. Ref. NF. 2450031-4953-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 4953 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED                                                                 | 129,22       | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2384849    |                    | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-145097 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2450031-4953-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 4953 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED                                                         | 0,00         | 129,22        |
| 24/07/2024 | 2384851    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-145098 | Vlr. Ref. NF. 2450031-4953-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4953 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED                                                      | 400,56       | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2384853    |                    | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-145098 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 400,56        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 24/07/2024 | 2371725    | 1.1.06.01.001.0001 |                    | CPA-143939 | Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2450031-4953-<br>PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4953 -<br>POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED                                                                                                                              | 4.989,25     | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2371727    |                    | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-143939 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5247-310724 -<br>PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON - Férias - 08/2024<br>- GED                                                                                                                                                          | 0,00         | 4.989,25      |
| 24/07/2024 | 2371799    | 5.1.01.01.001.0001 |                    | CPA-143963 | Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 24/07/2024 - ALEXANDRE BALDY<br>DE SANTANNA BRAGA                                                                                                                                                                                                       | 4.477,59     | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2371801    |                    | 2.1.01.01.005.0012 | CPA-143963 | Valor referente Líquido Terceiros - 24/07/2024 - ALEXANDRE<br>BALDY DE SANTANNA BRAGA                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 4.477,59      |
| 24/07/2024 | 2372528    |                    | 3.1.02.01.001.0001 | TES-144052 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.932 - Fonte de Recurso:<br>15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -<br>RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL<br>LTDA - ISS NFº 1024 - SEI 202300031005914.                                                                       | 0,00         | 32,59         |
| 24/07/2024 | 2372527    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144052 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação:<br>2024.4362.932 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS<br>NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS -<br>COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL LTDA - ISS NFº 1024 - SEI<br>202300031005914.                                        | 32,59        | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372532    |                    | 3.1.02.01.001.0001 | TES-144054 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.942 - Fonte de Recurso:<br>15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -<br>RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB CONSORCIOe SODEXHO<br>PASS DO BRASIL - SEI 202200031002238 /202300031010273.                                                            | 0,00         | 528.981,90    |
| 24/07/2024 | 2372531    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144054 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação:<br>2024.4362.942 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS<br>NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS -<br>REDEMOB CONSORCIOe SODEXHO PASS DO BRASIL - SEI<br>202200031002238 /202300031010273.                             | 528.981,90   | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372783    | 2.1.01.05.004.0115 |                    | TES-144087 | Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - 202400031006590<br>- Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar -<br>Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa<br>mobiliada em Porteirão e Indiara, no dia 26/06/2024.-<br>202400031006590 - Visita técnica nas casas d | 115,00       | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372789    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144087 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO<br>RIBEIRO LIMA-202400031006590 - Visita técnica nas casas do<br>programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e<br>acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Porteirão<br>e Indiara, no dia 26/06/2024.                      | 0,00         | 115,00        |
| 24/07/2024 | 2372502    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144044 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE<br>ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP<br>2024.4362.006.00058.78 - RRT nº 14528750, Boletão nº<br>20631374, referente Projeto Urbanístico de Regularização                                                                           | 0,00         | 119,61        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 24/07/2024 | 2372497    | 2.1.01.05.001.0226 |                    | TES-144044 | Fundiária , responsável LORENA SULINO ASSUNÇÃO conforme Despacho nº 2<br>Vir. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.78 - RRT nº 14528750, Boleto nº 20631374, referente Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária , responsável LORENA SULINO ASSUNÇÃO conforme Despacho nº 2126 - COOINSP. SEI 202400 | 119,61       | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2378494    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193772     | Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.                                                                                                                                                                                                                                              | 3,18         | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2378496    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193772     | Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 3,18          |
| 24/07/2024 | 2371603    |                    | 2.1.01.01.005.0015 | CPA-143902 | Valor referente Líquido Terceiros - 24/07/2024 - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 4.881,06      |
| 24/07/2024 | 2371601    | 5.1.01.01.001.0001 |                    | CPA-143902 | Vir. Ref. Líquido Terceiros - 24/07/2024 - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.881,06     | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2371741    | 1.1.06.01.001.0001 |                    | CPA-143943 | Vir. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5251-310724 - MARCEL SOARES - Férias - 08/2024 - GED                                                                                                                                                                                                                                                | 3.697,25     | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2371743    |                    | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-143943 | Vir. Ref. Provisão de Férias MARCEL SOARES - Cfe Docto Nr. FP-7-5251-310724 - Férias - 08/2024 - GED                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 3.697,25      |
| 24/07/2024 | 2372741    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144081 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- ENTREGA DE CASAS DO PRGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ESTRELA DO NORTE E SANTA TEREZA, NOS DIAS 11/06/2024 E 13/06/2024.                                                                                                                                               | 0,00         | 525,00        |
| 24/07/2024 | 2372735    | 2.1.01.05.004.0034 |                    | TES-144081 | Vir. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - ENTREGA DE CASAS DO PRGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ESTRELA DO NORTE E SANTA TEREZA, NOS DIAS 11/06/2024 E 13/06/2024.- ENTREGA DE CASAS DO PRGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ESTRELA DO NORTE E SANTA                                                                        | 525,00       | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372867    | 2.1.01.05.004.0055 |                    | TES-144097 | Vir. Ref. IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA ESCRITURAS EM LUZIÂNIA - GO NOS DIAS 20 E 21/06/2024.- VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA ESCRITURAS EM LUZIÂNIA - GO NOS DIAS 20 E 21/06/2024. para 016/2024-GE                                                                         | 295,00       | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372873    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144097 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA ESCRITURAS EM LUZIÂNIA - GO NOS DIAS 20 E 21/06/2024.                                                                                                                                                                        | 0,00         | 295,00        |
| 24/07/2024 | 2384875    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-145101 | Vir. Ref. NF. 2450031-4956-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4956 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED                                                                                                                                           | 834,52       | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2384877    |                    | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-145101 | Valor referente Vir Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 834,52        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 24/07/2024 | 2372551    | 2.1.01.05.004.0037 |                    | TES-144057 | Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2450031-4956-<br>PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4956 -<br>POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED<br>Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vitorias em UHs -<br>Check List em Montidiviu no dia 14/06/2024.- Vitorias em UHs<br>- Check List em Montidiviu no dia 14/06/2024. para 306/2024-<br>GEROFIS GED 0020.24000.310061-82 | 115,00       | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372557    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144057 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE<br>SOUZA NETO-Vitorias em UHs - Check List em Montidiviu no<br>dia 14/06/2024.                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 115,00        |
| 24/07/2024 | 2372679    | 2.1.01.05.004.0129 |                    | TES-144074 | Vlr. Ref. LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - Visita técnica<br>referente à construção/execução de UH em Itumbiara no dia<br>01/07/2024.- Visita técnica referente à construção/execução<br>de UH em Itumbiara no dia 01/07/2024. para 340/2024-<br>GEROFIS GED 0020.24000.310067-75                                                                                                            | 65,00        | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372685    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144074 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE<br>UNGARELLI-Visita técnica referente à construção/execução<br>de UH em Itumbiara no dia 01/07/2024.                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 65,00         |
| 24/07/2024 | 2371649    | 5.1.01.01.001.0001 |                    | CPA-143914 | Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 24/07/2024 - DANILLO CAETANO<br>SOARES CARDOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.528,91     | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2371651    |                    | 2.1.01.01.005.0017 | CPA-143914 | Valor referente Líquido Terceiros - 24/07/2024 - DANILLO<br>CAETANO SOARES CARDOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 5.528,91      |
| 24/07/2024 | 2372336    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144028 | Vlr. Ref. NF. 067/2024-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS<br>DORES - para 202400031007020 - Participação em evento de<br>entrega de UH - Programa Casa Custo Zero em Santa Helena<br>de Goiás, nos dias 18 e 19/07/2024. - GED<br>0020.24000.310070-20                                                                                                                                       | 295,00       | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372338    |                    | 2.1.01.05.004.0013 | CPA-144028 | Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF.<br>067/2024-GECAT - 202400031007020 - Participação em<br>evento de entrega de UH - Programa Casa Custo Zero em<br>Santa Helena de Goiás, nos dias 18 e 19/07/2024. - GED<br>0020.24000.310070-20                                                                                                                               | 0,00         | 295,00        |
| 24/07/2024 | 2382483    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-144741 | Vlr. Ref. NF. 2448614-4525-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 -<br>pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro<br>Social - para INSS-OBRA - 4525 - CONSTRUTORA CENTRAL<br>DO BRASIL S/A - GED                                                                                                                                                                                        | 16.685,98    | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2382485    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-144741 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto<br>Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4525-INSS-OBRA1-<br>2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4525 - CONSTRUTORA<br>CENTRAL DO BRASIL S/A - GED                                                                                                                                                                               | 0,00         | 16.685,98     |
| 24/07/2024 | 2372795    | 2.1.01.05.004.0115 |                    | TES-144088 | Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - 202400031006592<br>- Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar<br>Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa<br>mobiada em Piracanjuba, no dia 27/06/2024.-<br>202400031006592 - Visita técnica nas casas do Programa P                                                                                                      | 115,00       | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 24/07/2024 | 2372801    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144088 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-202400031006592 - Visita técnica nas casas do Programa Pra Ter Onde Morar Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Piracanjuba, no dia 27/06/2024.                                  | 0,00         | 115,00        |
| 24/07/2024 | 2373747    | 1.1.03.01.001.0003 |                    | FAT-4611   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6737 - Maria Sebastiana Gomes                                                                                                                                                                                                   | 50,00        | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2373749    |                    | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4611   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6737 - Maria Sebastiana Gomes                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 50,00         |
| 24/07/2024 | 2373837    | 1.1.02.03.001.0025 |                    | TES-144224 | Valor referente Credito de na data 24/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS                                                                                                                                                                                                   | 4,26         | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2373838    |                    | 3.1.01.02.001.0007 | TES-144224 | Vlr. Ref. Credito de na data 24/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 4,26          |
| 24/07/2024 | 2372507    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144045 | Vlr. Ref.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 7.338,05      |
| 24/07/2024 | 2372505    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-144045 | Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00175.003 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                          | 7.338,05     | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2371605    | 5.1.01.01.001.0001 |                    | CPA-143903 | Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 24/07/2024 - RENATA COSTA GUIMARAES                                                                                                                                                                                                         | 4.881,06     | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2371607    |                    | 2.1.01.01.005.0014 | CPA-143903 | Valor referente Líquido Terceiros - 24/07/2024 - RENATA COSTA GUIMARAES                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 4.881,06      |
| 24/07/2024 | 2371637    | 5.1.01.01.001.0001 |                    | CPA-143911 | Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 24/07/2024 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO                                                                                                                                                                                                    | 4.477,59     | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2371639    |                    | 2.1.01.01.005.0011 | CPA-143911 | Valor referente Líquido Terceiros - 24/07/2024 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 4.477,59      |
| 24/07/2024 | 2384871    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-145100 | Vlr. Ref. NF. 2450031-4956-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 4956 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED                                                                               | 269,20       | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2384873    |                    | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-145100 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2450031-4956-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 4956 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED                                                                       | 0,00         | 269,20        |
| 24/07/2024 | 2372465    | 2.1.01.05.001.0220 |                    | TES-144042 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.153 - ART nº 1020240202611, Boletão nº 28320690124198554, referente serviço de elaboração de projeto Hidrossanitário do Predio Uni. . Conforme despacho nº 2092/2024 - COOINSP/AG | 31,70        | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372470    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144042 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.153 - ART nº 1020240202611, Boletão nº 28320690124198554, referente serviço de elaboração de projeto Hidrossanitário do Predio Uni. . Conforme despacho  | 0,00         | 31,70         |
| 24/07/2024 | 2371613    | 5.1.01.01.001.0001 |                    | CPA-143905 | Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 24/07/2024 - RONALDO DUTRA BAIÁ                                                                                                                                                                                                             | 5.193,22     | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 24/07/2024 | 2371615    |                    | 2.1.01.01.005.0002 | CPA-143905 | Valor referente Líquido Terceiros - 24/07/2024 - RONALDO DUTRA BAIA                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 5.193,22      |
| 24/07/2024 | 2371747    |                    | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-143944 | Vir. Ref. Provisão de Férias HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-5252-310724 - Férias - 08/2024 - GED                                                                                                                                                         | 0,00         | 2.641,08      |
| 24/07/2024 | 2371745    | 1.1.06.01.001.0001 |                    | CPA-143944 | Vir. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5252-310724 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias - 08/2024 - GED                                                                                                                                                            | 2.641,08     | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2382491    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-144740 | Vir. Ref. NF. 2448614-4525-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4525 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED                                                                                        | 1.516,91     | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2382493    |                    | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-144740 | Valor referente Vir Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448614-4525-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4525 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED                                                                                | 0,00         | 1.516,91      |
| 24/07/2024 | 2372621    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144065 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-202400031006738 - EVENTOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL EM NOVA AMÉRICA, NIQUELÂNDIA, COLINAS DO SUL, CAVALCANTE, TERESINA DE GOIÁS E DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 24 A 27/06/2024.                      | 0,00         | 805,00        |
| 24/07/2024 | 2372615    | 2.1.01.05.004.0139 |                    | TES-144065 | Vir. Ref. ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - 202400031006738 - EVENTOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL EM NOVA AMÉRICA, NIQUELÂNDIA, COLINAS DO SUL, CAVALCANTE, TERESINA DE GOIÁS E DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 24 A 27/06/2024.- 202400031006738 - EVENTOS DO PROGRAMA ALUGUE | 805,00       | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372629    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144066 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-202400031004662 - DIÁRIA COMPLEMENTAR.                                                                                                                                                                     | 0,00         | 460,00        |
| 24/07/2024 | 2372623    | 2.1.01.05.004.0064 |                    | TES-144066 | Vir. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - 202400031004662 - DIÁRIA COMPLEMENTAR.- 202400031004662 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. para 021/2024 DITEC GED 0020.24000.310046-62                                                                                                         | 460,00       | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372687    | 2.1.01.05.004.0129 |                    | TES-144075 | Vir. Ref. LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - Visita técnica referente à construção/execução de UH em Itumbiara nos dias 04 e 05/07/2024.- Visita técnica referente à construção/execução de UH em Itumbiara nos dias 04 e 05/07/2024. para 341/2024-GEROFIS GED 0020.24000.3    | 295,00       | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372693    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144075 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI-Visita técnica referente à construção/execução de UH em Itumbiara nos dias 04 e 05/07/2024.                                                                                                               | 0,00         | 295,00        |
| 24/07/2024 | 2372875    | 2.1.01.05.004.0055 |                    | TES-144098 | Vir. Ref. IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - 202400031006412 - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA ESCRITURAS EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO.- 202400031006412 - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA ESCRITURAS EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO. par | 345,00       | 0,00          |



| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 24/07/2024 | 2372881    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144098 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-202400031006412 - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA ESCRITURAS EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO.                                                                          | 0,00         | 345,00        |
| 24/07/2024 | 2371721    | 1.1.06.01.001.0001 |                    | CPA-143938 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5246-310724 - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - Férias - 08/2024 - GED                                                                                                                                            | 14.135,19    | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2371723    |                    | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-143938 | Vlr. Ref. Provisão de Férias KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - Cfe Docto Nr. FP-7-5246-310724 - Férias - 08/2024 - GED                                                                                                                                         | 0,00         | 14.135,19     |
| 24/07/2024 | 2371755    |                    | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-143946 | Vlr. Ref. Provisão de Férias MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - Cfe Docto Nr. FP-7-5254-310724 - Férias - 08/2024 - GED                                                                                                                             | 0,00         | 5.463,50      |
| 24/07/2024 | 2371753    | 1.1.06.01.001.0001 |                    | CPA-143946 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5254-310724 - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - Férias - 08/2024 - GED                                                                                                                                | 5.463,50     | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2371793    |                    | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-143958 | Vlr. Ref. Provisão de Férias LIDIA PEREIRA LAMOUNIER COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-5262-310724 - Férias - 08/2024 - GED                                                                                                                                      | 0,00         | 4.044,79      |
| 24/07/2024 | 2371791    | 1.1.06.01.001.0001 |                    | CPA-143958 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5262-310724 - LIDIA PEREIRA LAMOUNIER COSTA - Férias - 08/2024 - GED                                                                                                                                         | 4.044,79     | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372282    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144017 | Vlr. Ref. NF. 069/2024-GECAT - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para 202400031007048 - Participação evento programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - entrega de cartões em Jaraguá, no dia 23/07/2024. - GED 0020.24000.310070-48         | 65,00        | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372284    |                    | 2.1.01.05.004.0120 | CPA-144017 | Valor referente Vlr Pagar p/ JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS Cf. NF. 069/2024-GECAT - 202400031007048 - Participação evento programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - entrega de cartões em Jaraguá, no dia 23/07/2024. - GED 0020.24000.310070-48 | 0,00         | 65,00         |
| 24/07/2024 | 2382495    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-144738 | Vlr. Ref. NF. 4525 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - Processo 202400031006991 Serviço de Vigilancia em Indiará/ Goiás Contrato 94/2022 - GED                                                                                                          | 151.690,74   | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2382499    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-144738 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 4525 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A Processo 202400031006991 Serviço de Vigilancia em Indiará/ Goiás Contrato 94/2022 - GED                                                                                       | 0,00         | 7.053,62      |
| 24/07/2024 | 2382501    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-144738 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 4525 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A Processo 202400031006991 Serviço de Vigilancia em Indiará/ Goiás Contrato 94/2022 - GED                                                                                       | 0,00         | 1.516,91      |
| 24/07/2024 | 2382503    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-144738 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 4525 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A Processo 202400031006991 Serviço de Vigilancia em Indiará/ Goiás Contrato 94/2022 - GED                                                                                       | 0,00         | 16.685,98     |
| 24/07/2024 | 2382497    |                    | 2.1.01.05.001.1016 | CPA-144738 | Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4525 Processo 202400031006991 Serviço de Vigilancia em Indiará/ Goiás Contrato 94/2022 - GED                                                                                            | 0,00         | 126.434,23    |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 24/07/2024 | 2372573    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144059 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-<br>EVENTOS DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL<br>EM NIQUELANDIA, NOS DIAS 24 E 25/06/2024.                                                                                                                                 | 0,00         | 295,00        |
| 24/07/2024 | 2372567    | 2.1.01.05.004.0073 |                    | TES-144059 | Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - EVENTOS DE ENTREGA<br>DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NIQUELANDIA, NOS<br>DIAS 24 E 25/06/2024.- EVENTOS DE ENTREGA DE CARTÕES<br>DO ALUGUEL SOCIAL EM NIQUELANDIA, NOS DIAS 24 E<br>25/06/2024. para 039/2024-ASCOM GED 0020.24000.310062-<br>44         | 295,00       | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372773    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144085 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE<br>PAULA PEIXOTO-202400031006590 - Visita técnica nas casas<br>do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e<br>acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Porteirão<br>e Indiará, no dia 26/06/2024.                          | 0,00         | 115,00        |
| 24/07/2024 | 2372767    | 2.1.01.05.004.0111 |                    | TES-144085 | Vlr. Ref. JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO -<br>202400031006590 - Visita técnica nas casas do programa<br>"Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da<br>montagem da casa mobiliada em Porteirão e Indiará, no dia<br>26/06/2024.- 202400031006590 - Visita técnica nas casas       | 115,00       | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2371629    | 5.1.01.01.001.0001 |                    | CPA-143909 | Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 24/07/2024 - DEBORA CRISTINA<br>XAVIER LOPES                                                                                                                                                                                                                  | 5.528,91     | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2371631    |                    | 2.1.01.01.005.0007 | CPA-143909 | Valor referente Líquido Terceiros - 24/07/2024 - DEBORA<br>CRISTINA XAVIER LOPES                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 5.528,91      |
| 24/07/2024 | 2371633    | 5.1.01.01.001.0001 |                    | CPA-143910 | Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 24/07/2024 - ALEX GODINHO<br>MARTINS                                                                                                                                                                                                                          | 5.528,91     | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2371635    |                    | 2.1.01.01.005.0008 | CPA-143910 | Valor referente Líquido Terceiros - 24/07/2024 - ALEX<br>GODINHO MARTINS                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 5.528,91      |
| 24/07/2024 | 2372356    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144005 | Vlr. Ref. NF. 034/2024-GERAD - pago ao ROBERTO<br>RODRIGUES DIAS DE LIMA - para Realizar montagem dos<br>móveis nas casas sorteadas a ser entregue mobiliada,<br>instalações elétricas e hidráulicas e entrega, em Israelândia,<br>Jaupaci e Fazenda Nova, nos dias 11 a 14/07/2024.        | 755,00       | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372358    |                    | 2.1.01.05.004.0144 | CPA-144005 | Valor referente Vlr Pagar p/ ROBERTO RODRIGUES DIAS DE<br>LIMA Cf. NF. 034/2024-GERAD - Realizar montagem dos<br>móveis nas casas sorteadas a ser entregue mobiliada,<br>instalações elétricas e hidráulicas e entrega, em Israelândia,<br>Jaupaci e Fazenda Nova, nos dias 11 a 14/07/2024 | 0,00         | 755,00        |
| 24/07/2024 | 2372360    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144029 | Vlr. Ref. NF. 027/2024-GEPRO - pago ao GUSTAVO DE<br>CASTRO CARNEIRO - para 202400031007047 - VISITA<br>TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE<br>ENERGIA ELÉTRICA em Santa Rosa. Itaguari, Itauçu, no dia<br>23/07/2024. - GED 0020.24000.310070-47                               | 65,00        | 0,00          |
| 24/07/2024 | 2372362    |                    | 2.1.01.05.004.0158 | CPA-144029 | Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO DE CASTRO<br>CARNEIRO Cf. NF. 027/2024-GEPRO - 202400031007047 -<br>VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO                                                                                                                                | 0,00         | 65,00         |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor Débito        | Valor Crédito       |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 24/07/2024 | 2372653    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144069 | DE ENERGIA ELÉTRICA em Santa Rosa. Itaguari, Itauçu, no dia 23/07/2024. - GED 0020.24000.310070-47<br>Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goias Social em Itumbiara no dia 20/06/2024. | 0,00                | 115,00              |
| 24/07/2024 | 2372647    | 2.1.01.05.004.0019 |                    | TES-144069 | Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goias Social em Itumbiara no dia 20/06/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goias Social em Itumbiar                          | 115,00              | 0,00                |
| 24/07/2024 | 2372661    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144071 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goias Social em Itumbiara no dia 20/06/2024.                                                                                                              | 0,00                | 115,00              |
| 24/07/2024 | 2372655    | 2.1.01.05.004.0006 |                    | TES-144071 | Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goias Social em Itumbiara no dia 20/06/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goias Social em Itumbiara no di                          | 115,00              | 0,00                |
|            |            |                    |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.036.680,08</b> | <b>1.036.680,08</b> |
| 25/07/2024 | 2373136    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144157 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-202400031006461 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Montividiu, Perolândia, Mineiros, nos dias 29/06/2024 a 01/07/2024.                                              | 0,00                | 575,00              |
| 25/07/2024 | 2373130    | 2.1.01.05.004.0019 |                    | TES-144157 | Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - 202400031006461 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Montividiu, Perolândia, Mineiros, nos dias 29/06/2024 a 01/07/2024.- 202400031006461 - Visita técnica (vistoria                           | 575,00              | 0,00                |
| 25/07/2024 | 2373321    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144180 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Santa Rita do Araguaia / Perolandia                                                                                        | 0,00                | 525,00              |
| 25/07/2024 | 2373315    | 2.1.01.05.004.0141 |                    | TES-144180 | Vlr. Ref. ALEXANDRE ALVES BARBOSA - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Santa Rita do Araguaia / Perolandia- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de p                          | 525,00              | 0,00                |
| 25/07/2024 | 2384941    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-145110 | Vlr. Ref. NF. 2450031-4968-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4968 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED                                                                                             | 820,60              | 0,00                |
| 25/07/2024 | 2384943    |                    | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-145110 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 820,60              |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 25/07/2024 | 2373767    | 1.1.03.01.001.0003 |                    | FAT-4616   | Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2450031-4968-<br>PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4968 -<br>POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED                                                                                                                                | 50,00        | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373769    |                    | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4616   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6742 - Jose<br>Ferreira de Sousa                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 50,00         |
| 25/07/2024 | 2372893    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144050 | Vlr. Ref. NF. 026/2024-GEPRO - pago ao MARCELO VIEIRA<br>CAMARGO - para 202400031006886 - VISITA TÉCNICA DE<br>INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA<br>ELÉTRICA em Posse, nos dias 11 e 12/07/2024. - GED<br>0020.24000.310068-86                                               | 295,00       | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2372895    |                    | 2.1.01.05.004.0182 | CPA-144050 | Valor referente Vlr Pagar p/ MARCELO VIEIRA CAMARGO Cf.<br>NF. 026/2024-GEPRO - 202400031006886 - VISITA TÉCNICA<br>DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA<br>ELÉTRICA em Posse, nos dias 11 e 12/07/2024. - GED<br>0020.24000.310068-86                                       | 0,00         | 295,00        |
| 25/07/2024 | 2373202    | 2.1.01.05.004.0064 |                    | TES-144166 | Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - 202400031006102 -<br>Acompanhamento e organização de entrega de UH em Mimoso<br>de Goiás nos dias 18 e 19/06/2024.- 202400031006102 -<br>Acompanhamento e organização de entrega de UH em Mimoso<br>de Goiás nos dias 18 e 19/06/2024. para 02    | 345,00       | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373208    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144166 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA<br>PIRES-202400031006102 - Acompanhamento e organização<br>de entrega de UH em Mimoso de Goiás nos dias 18 e<br>19/06/2024.                                                                                                    | 0,00         | 345,00        |
| 25/07/2024 | 2373520    | 2.1.01.05.001.0911 |                    | TES-144195 | Vlr. Ref. Benner Sistemas S/A - OP 2024.4362.006.00031.13 -<br>NF. 99025 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER<br>REF. JUNHO/2024- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING -<br>BENNER REF. JUNHO/2024 para 99025 GED<br>0020.21000.310008-40                                                    | 10.138,42    | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373525    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144195 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-OP<br>2024.4362.006.00031.13 - NF. 99025 - ENTERPRISE<br>RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JUNHO/2024                                                                                                                            | 0,00         | 10.138,42     |
| 25/07/2024 | 2378774    | 3.3.01.02.001.0005 |                    | 193684     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo<br>50 ml                                                                                                                                                                                                                  | 53,37        | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2378776    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193684     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo<br>50 ml                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 53,37         |
| 25/07/2024 | 2372417    | 3.3.04.01.002.0003 |                    | CPA-144038 | Vlr. Ref. NF. SEI 202400031006908. Pagamento de 2 boletos -<br>pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E<br>AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031006908.<br>Pagamento de 2 boletos de ART, referente PROJETO DE<br>CLIMATIZAÇÃO em GOIÂNIA-GO. Conforme Despacho<br>nº2176/2024/AGEHA | 63,40        | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2372419    |                    | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-144038 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 63,40         |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|            |            |                    |                    |            | ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI<br>202400031006908. Pagamento de 2 boletos - SEI<br>202400031006908. Pagamento de 2 boletos de ART, referente<br>PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO em GOIÂNIA-GO. Conforme<br>Despacho nº2176/2024/AGE |              |               |
| 25/07/2024 | 2384987    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-145113 | Vlr. Ref. NF. 2450031-4969-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago<br>ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para<br>IRF1708(1,5)PJ - 4969 - POLIGRAPH SISTEMAS E<br>REPRESENTAÇÕES LTDA - GED                                     | 264,71       | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2384989    |                    | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-145113 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da<br>Receita Federal Cf. NF. 2450031-4969-IRF1708(1,5)PJ1-1708-<br>1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 4969 - POLIGRAPH SISTEMAS E<br>REPRESENTAÇÕES LTDA - GED                            | 0,00         | 264,71        |
| 25/07/2024 | 2384983    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-145115 | Vlr. Ref. NF. 2450031-4969-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS -<br>Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4969 -<br>POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED                                                                    | 882,37       | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2384985    |                    | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-145115 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de<br>Goiânia Cf. NF. 2450031-4969-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% -<br>4969 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA -<br>GED                                                         | 0,00         | 882,37        |
| 25/07/2024 | 2385025    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-145119 | Vlr. Ref. NF. 2450031-4967-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 -<br>pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita<br>Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4967 - POLIGRAPH<br>SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED                          | 820,60       | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2385027    |                    | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-145119 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da<br>Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2450031-4967-<br>PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4967 -<br>POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED                 | 0,00         | 820,60        |
| 25/07/2024 | 2385071    |                    | 2.1.01.05.001.1173 | CPA-145122 | Valor referente Vlr Pagar p/ POLIGRAPH SISTEMAS E<br>REPRESENTAÇÕES LTDA Cf. NF. 4960 - Processo<br>202400031006820 Serviço Operação assistida presencial do<br>período de 20/05/2024 a 22/05/2024 e 06/2024 - GED                       | 0,00         | 14.097,78     |
| 25/07/2024 | 2385063    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-145122 | Vlr. Ref. NF. 4960 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E<br>REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820<br>Serviço Operação assistida presencial do período de<br>20/05/2024 a 22/05/2024 e 06/2024 - GED                               | 0,00         | 238,00        |
| 25/07/2024 | 2385065    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-145122 | Vlr. Ref. NF. 4960 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E<br>REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820<br>Serviço Operação assistida presencial do período de<br>20/05/2024 a 22/05/2024 e 06/2024 - GED                               | 0,00         | 737,82        |
| 25/07/2024 | 2385067    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-145122 | Vlr. Ref. NF. 4960 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E<br>REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820<br>Serviço Operação assistida presencial do período de<br>20/05/2024 a 22/05/2024 e 06/2024 - GED                               | 0,00         | 793,35        |
| 25/07/2024 | 2385069    | 3.2.01.03.001.0007 |                    | CPA-145122 | Vlr. Ref. NF. 4960 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E                                                                                                                                                                                        | 15.866,95    | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 25/07/2024 | 2373600    | 2.1.01.05.001.0954 |                    | TES-144202 | REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820 Serviço Operação assistida presencial do período de 20/05/2024 a 22/05/2024 e 06/2024 - GED<br>Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.006.00054.3 - NF. 1026 - SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS, CONFORME DOCUMENTOS 01 A 31 MAIO 2024.- SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA | 1.065,00     | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373605    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144202 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.006.00054.3 - NF. 1026 - SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS, CONFORME DOCUMENTOS 01 A 31 MAIO 2024.                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 1.065,00      |
| 25/07/2024 | 2373003    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144130 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 055/2024-ASSIMP - 202400031007022 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ALTO PARAÍSO, NOS DIAS 28 E 29/07/2024. - GED 0020.24000.310070-22                                                                                                                                                                                                 | 345,00       | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373005    |                    | 2.1.01.05.004.0146 | CPA-144130 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 055/2024-ASSIMP - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031007022 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ALTO PARAÍSO, NOS DIAS 28 E 29/07/2024. - GED 0020.24000.310070-22                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 345,00        |
| 25/07/2024 | 2379078    | 3.3.01.02.001.0005 |                    | 193759     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21,91        | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2379080    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193759     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 21,91         |
| 25/07/2024 | 2379086    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193761     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: VASSOURA ESCOVÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25,98        | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2379088    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193761     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: VASSOURA ESCOVÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 25,98         |
| 25/07/2024 | 2373250    | 2.1.01.05.004.0001 |                    | TES-144172 | Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 202400031006589 - Vistoria técnica nos municípios de Cidade Ocidental, Valparaíso e Águas Lindas de Goiás em 08/07/2024.- 202400031006589 - Vistoria técnica nos municípios de Cidade Ocidental, Valparaíso e Águas Lindas d                                                                                                                                                  | 115,00       | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373256    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144172 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-202400031006589 - Vistoria técnica nos municípios de Cidade Ocidental, Valparaíso e Águas Lindas de Goiás em 08/07/2024.                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 115,00        |
| 25/07/2024 | 2373307    | 2.1.01.05.004.0047 |                    | TES-144179 | Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - 202400031006523 - Fiscalização de obras aos municípios de São Luis de Montes Belos, Palestina, Diorama, Santa Fé de Goiás, Matrinchã e Faina para fiscalização das UH através do Fundo Protege, nos                                                                                                                                                                                    | 755,00       | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 25/07/2024 | 2373313    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144179 | dias 02 a 05/07/2024.- 2024000310<br>Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-202400031006523 - Fiscalização de obras aos municípios de São Luis de Montes Belos, Palestina, Diorama, Santa Fé de Goiás, Matrinhã e Faina para fiscalização das UH através do Fundo Protege, nos dias 02 | 0,00         | 755,00        |
| 25/07/2024 | 2373364    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144184 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRACHÁS E CORDÕES LTDA-OP 2024.4362.024.00013.1 - PROC SEI - 202400031002991 - AQUISIÇÃO DE CRACHÁS                                                                                                                                                                     | 0,00         | 3.720,00      |
| 25/07/2024 | 2373359    | 2.1.01.05.001.1051 |                    | TES-144184 | Vlr. Ref. CRACHÁS E CORDÕES LTDA - OP 2024.4362.024.00013.1 - PROC SEI - 202400031002991 - AQUISIÇÃO DE CRACHÁS- PROC SEI - 202400031002991 - AQUISIÇÃO DE CRACHÁS para 152 GED                                                                                                                              | 3.720,00     | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373444    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144189 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.33 - SEI 202400031007030 - Agravo de instrumento que foi indeferido o pleito da gratuidade da justiça, de acordo com DESPACHO Nº 381/2024/AGEHAB/ASJUR (6279953                                    | 0,00         | 583,16        |
| 25/07/2024 | 2373439    | 2.1.01.05.003.0006 |                    | TES-144189 | Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.33 - SEI 202400031007030 - Agravo de instrumento que foi indeferido o pleito da gratuidade da justiça, de acordo com DESPACHO Nº 381/2024/AGEHAB/ASJUR (62799532)- SEI 202400031007030 -                                    | 583,16       | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373493    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144193 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA-OP 2024.4362.024.00026.1 - NF. 114395 - Mouse pad e Apoio de punho 202400031004570                                                                                                                                                     | 0,00         | 18.432,00     |
| 25/07/2024 | 2373488    | 2.1.01.05.001.1061 |                    | TES-144193 | Vlr. Ref. LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA - OP 2024.4362.024.00026.1 - NF. 114395 - Mouse pad e Apoio de punho 202400031004570- Mouse pad e Apoio de punho 202400031004570 para 35164 GED 2024.00031.004570-                                                                                                | 18.432,00    | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373695    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144210 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP 2023.4094.030.00035.003 - PA SEI 202400031006407 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/02/2024 A 13/06/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DAS SUBETAPAS 4A E 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICÍPI                                     | 0,00         | 460.782,78    |
| 25/07/2024 | 2373690    | 2.1.01.05.001.1085 |                    | TES-144210 | Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2023.4094.030.00035.003 - PA SEI 202400031006407 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/02/2024 A 13/06/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DAS SUBETAPAS 4A E 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 48 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUA                                     | 460.782,78   | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2372539    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144055 | Vlr. Ref. NF. 070/2024-GECAT - pago ao FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - para 202400031007038 - ENTREGA DE                                                                                                                                                                                                   | 65,00        | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 25/07/2024 | 2372541    |                    | 2.1.01.05.004.0167 | CPA-144055 | BENEFÍCIOS DO ALUGUEL SOCIAL EM JARAGUÁ-GO NO DIA 23/07/2024. - GED 0020.24000.310070-38<br>Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA Cf. NF. 070/2024-GECAT - 202400031007038 - ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO ALUGUEL SOCIAL EM JARAGUÁ-GO NO DIA 23/07/2024. - GED 0020.24000.310070-38 | 0,00         | 65,00         |
| 25/07/2024 | 2372943    | 3.3.01.02.002.0009 |                    | CPA-144115 | Vlr. Ref. NF. 109/00997089-6 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031007030 - Agravo de instrumento que foi indeferido o pleito da gratuidade da justiça, de acordo com DESPACHO Nº 381/2024/AGEHAB/ASJUR (62799532) - GED                                          | 583,16       | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2372945    |                    | 2.1.01.05.003.0006 | CPA-144115 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00997089-6 - SEI 202400031007030 - Agravo de instrumento que foi indeferido o pleito da gratuidade da justiça, de acordo com DESPACHO Nº 381/2024/AGEHAB/ASJUR (62799532) - GED                                  | 0,00         | 583,16        |
| 25/07/2024 | 2384965    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-145106 | Vlr. Ref. NF. 4968 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820 Treinamento ocorrido em Goiânia do período 13/05/2024 a 15/05/2024 - GED                                                                                                                          | 0,00         | 264,71        |
| 25/07/2024 | 2384967    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-145106 | Vlr. Ref. NF. 4968 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820 Treinamento ocorrido em Goiânia do período 13/05/2024 a 15/05/2024 - GED                                                                                                                          | 0,00         | 820,60        |
| 25/07/2024 | 2384969    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-145106 | Vlr. Ref. NF. 4968 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820 Treinamento ocorrido em Goiânia do período 13/05/2024 a 15/05/2024 - GED                                                                                                                          | 0,00         | 882,37        |
| 25/07/2024 | 2384973    |                    | 2.1.01.05.001.1173 | CPA-145106 | Valor referente Vlr Pagar p/ POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA Cf. NF. 4968 - Processo 202400031006820 Treinamento ocorrido em Goiânia do período 13/05/2024 a 15/05/2024 - GED                                                                                                                  | 0,00         | 15.679,76     |
| 25/07/2024 | 2384971    | 3.2.01.03.001.0010 |                    | CPA-145106 | Vlr. Ref. NF. 4968 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820 Treinamento ocorrido em Goiânia do período 13/05/2024 a 15/05/2024 - GED                                                                                                                          | 17.647,44    | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2385055    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-145124 | Vlr. Ref. NF. 2450031-4960-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 4960 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED                                                                                                             | 238,00       | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2385057    |                    | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-145124 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2450031-4960-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 4960 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED                                                                                                     | 0,00         | 238,00        |



| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 25/07/2024 | 2385053    |                    | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-145126 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2450031-4960-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4960 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED                                                                                                   | 0,00         | 793,35        |
| 25/07/2024 | 2385051    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-145126 | Vlr. Ref. NF. 2450031-4960-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4960 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED                                                                                                           | 793,35       | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373160    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144160 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-202400031006494 - ENTREGA DE UH DO PROGRAMA CUSTO ZERO EM PEROLÂNDIA NO DIA 03/07/2024.                                                                                                                       | 0,00         | 115,00        |
| 25/07/2024 | 2373154    | 2.1.01.05.004.0082 |                    | TES-144160 | Vlr. Ref. ELIANE MACIEL DE PAULA - 202400031006494 - ENTREGA DE UH DO PROGRAMA CUSTO ZERO EM PEROLÂNDIA NO DIA 03/07/2024.- 202400031006494 - ENTREGA DE UH DO PROGRAMA CUSTO ZERO EM PEROLÂNDIA NO DIA 03/07/2024. para 129/2024-GECOM GED 0020.24000.310064-94          | 115,00       | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373232    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144169 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA-202400031006525 - Evento para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social (entrega de escrituras) em Morrinhos, no dia 04/07/2024.                                            | 0,00         | 65,00         |
| 25/07/2024 | 2373226    | 2.1.01.05.004.0167 |                    | TES-144169 | Vlr. Ref. FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - 202400031006525 - Evento para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social (entrega de escrituras) em Morrinhos, no dia 04/07/2024.- 202400031006525 - Evento para entrega de cartões do Programa Pra T | 65,00        | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2378810    | 3.3.01.02.001.0005 |                    | 193692     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo                                                                                                                                                                                                       | 162,71       | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2378812    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193692     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 162,71        |
| 25/07/2024 | 2378850    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193702     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço                                                                                                                                                                                                | 1,48         | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2378852    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193702     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 1,48          |
| 25/07/2024 | 2373755    | 1.1.03.01.001.0003 |                    | FAT-4614   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6739 - Maria Damascena de Deus                                                                                                                                                                                                  | 80,00        | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373757    |                    | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4614   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6739 - Maria Damascena de Deus                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 80,00         |
| 25/07/2024 | 2373855    | 2.1.01.05.002.0001 |                    | CTB-2854   | Valor referente Estorno Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - SEI 202400031006820.                                                 | 15.866,95    | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373856    |                    | 3.2.01.03.001.0007 | CTB-2854   | Valor referente Estorno Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM                                                                                                                                                                             | 0,00         | 15.866,95     |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 25/07/2024 | 2373857    | 2.1.01.05.002.0001 |                    | CTB-2854   | TECNOLOGIA DA INFORMACAO, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - SEI 202400031006820.                                                                              | 17.647,44    | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373858    |                    | 3.2.01.03.001.0010 | CTB-2854   | Valor referente Estorno Provisão Serviço de Treinamento presencial período de 03/06/2024 a 05/06/2024 Contrato nº 008/2024 Processo 202400031006820 fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA  | 0,00         | 17.647,44     |
| 25/07/2024 | 2373859    | 2.1.01.05.002.0001 |                    | CTB-2854   | Valor referente Estorno Provisão Serviço de Treinamento presencial período de 13/05/2024 a 15/05/2024. Contrato nº 008/2024 fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - SEI 202400031006820.   | 17.647,44    | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373860    |                    | 3.2.01.03.001.0010 | CTB-2854   | Valor referente Estorno Provisão Serviço de Treinamento presencial período de 13/05/2024 a 15/05/2024. Contrato nº 008/2024 fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - SEI 202400031006820.   | 0,00         | 17.647,44     |
| 25/07/2024 | 2373861    | 2.1.01.05.002.0001 |                    | CTB-2854   | Valor referente Estorno de Provisão Serviço de Treinamento presencial período de 15/05/2024 a 17/05/2024 Contrato nº 008/2024 fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - SEI 202400031006820. | 17.647,44    | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373862    |                    | 3.2.01.03.001.0010 | CTB-2854   | Valor referente Estorno de Provisão Serviço de Treinamento presencial período de 15/05/2024 a 17/05/2024 Contrato nº 008/2024 fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - SEI 202400031006820. | 0,00         | 17.647,44     |
| 25/07/2024 | 2382517    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-144747 | Vlr. Ref. NF. 2448614-4526-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4526 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED          | 9.363,67     | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2382519    |                    | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-144747 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448614-4526-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4526 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED  | 0,00         | 9.363,67      |
| 25/07/2024 | 2382523    |                    | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-144748 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448614-4526-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4526 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED               | 0,00         | 2.013,69      |
| 25/07/2024 | 2382521    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-144748 | Vlr. Ref. NF. 2448614-4526-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4526 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED                       | 2.013,69     | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373775    | 1.1.03.01.001.0003 |                    | FAT-4618   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6744 - Mauricio Jose Ribeiro                                                                                                                                   | 50,00        | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 25/07/2024 | 2373777    |                    | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4618   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6744 - Mauricio Jose Ribeiro                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 50,00         |
| 25/07/2024 | 2373170    | 2.1.01.05.004.0082 |                    | TES-144162 | Vlr. Ref. ELIANE MACIEL DE PAULA - ENTREGA DE UH DO PROGRAMA CASA A CUSTO ZERO EM INDIARA, NO DIA 27/06/2024.- ENTREGA DE UH DO PROGRAMA CASA A CUSTO ZERO EM INDIARA, NO DIA 27/06/2024. para 127/2024-GECOM GED 0020.24000.310063-30                                          | 65,00        | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373176    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144162 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA- ENTREGA DE UH DO PROGRAMA CASA A CUSTO ZERO EM INDIARA, NO DIA 27/06/2024.                                                                                                                                         | 0,00         | 65,00         |
| 25/07/2024 | 2373626    | 2.1.01.05.001.1151 |                    | TES-144205 | Vlr. Ref. AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - OP 2024.4362.024.00010.001 - SEI - 202300031003012 - Valor referente a prestação dos serviços de auditoria independente sobre as Demonstrações Financeiras - Exercício Social 2024 Parcla 01/12 - Contrato 030/2023- SE       | 4.053,11     | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373631    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144205 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S-OP 2024.4362.024.00010.001 - SEI - 202300031003012 - Valor referente a prestação dos serviços de auditoria independente sobre as Demonstrações Financeiras - Exercício Social 2024 Parcla 01/1       | 0,00         | 4.053,11      |
| 25/07/2024 | 2372947    | 3.3.04.01.002.0001 |                    | CPA-144116 | Vlr. Ref. NF. BOLETO 106 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para SEI 202300031007494 - Mensalidade do mês de julho/2024 da filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001       | 2.056,26     | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2372949    |                    | 2.1.01.05.001.0028 | CPA-144116 | Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. BOLETO 106 - SEI 202300031007494 - Mensalidade do mês de julho/2024 da filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/00 | 0,00         | 2.056,26      |
| 25/07/2024 | 2385029    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-145117 | Vlr. Ref. NF. 4967 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820 Treinamento ocorrido em Goiânia do período 03/06/2024 a 05/06/2024 - GED                                                                                                  | 0,00         | 264,71        |
| 25/07/2024 | 2385031    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-145117 | Vlr. Ref. NF. 4967 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820 Treinamento ocorrido em Goiânia do período 03/06/2024 a 05/06/2024 - GED                                                                                                  | 0,00         | 820,60        |
| 25/07/2024 | 2385037    |                    | 2.1.01.05.001.1173 | CPA-145117 | Valor referente Vlr Pagar p/ POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA Cf. NF. 4967 - Processo 202400031006820 Treinamento ocorrido em Goiânia do período 03/06/2024 a 05/06/2024 - GED                                                                                          | 0,00         | 15.679,76     |
| 25/07/2024 | 2385033    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-145117 | Vlr. Ref. NF. 4967 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820                                                                                                                                                                           | 0,00         | 882,37        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 25/07/2024 | 2385035    | 3.2.01.03.001.0010 |                    | CPA-145117 | Treinamento ocorrido em Goiânia do período 03/06/2024 a 05/06/2024 - GED<br>Vlr. Ref. NF. 4967 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820                                                                                         | 17.647,44    | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2379030    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193747     | Treinamento ocorrido em Goiânia do período 03/06/2024 a 05/06/2024 - GED<br>Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera                                                                                                                    | 63,17        | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2379032    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193747     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 63,17         |
| 25/07/2024 | 2373192    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144164 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero nos dias 2 e 27/06/2024 em Porteirão e Indiara.                                           | 0,00         | 295,00        |
| 25/07/2024 | 2373186    | 2.1.01.05.004.0018 |                    | TES-144164 | Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero nos dias 2 e 27/06/2024 em Porteirão e Indiara.- Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em | 295,00       | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373258    | 2.1.01.05.004.0007 |                    | TES-144173 | Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - 202400031006585 - Visita técnica aos municípios de Campos Verdes, Campinorte, Formoso, Porangatu, Novo Planalto e Novas Crixás para realização de vistoria das obras através do Fundo Protege, nos dias 09 a 12/07/2024.- 2024000310 | 755,00       | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373264    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144173 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-202400031006585 - Visita técnica aos municípios de Campos Verdes, Campinorte, Formoso, Porangatu, Novo Planalto e Novas Crixás para realização de vistoria das obras através do Fundo Protege, nos dias 09  | 0,00         | 755,00        |
| 25/07/2024 | 2373509    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144194 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Colegio Registral Imobiliario de Minas Gerais - Cori-MG-OP 2024.4362.024.00034.1 - NF. 146 - Aquisição de 10 (dez) inscrições para os profissionais da AGEHAB no Curso "Reurb na Prática VII", modalidade EAD                        | 0,00         | 6.300,00      |
| 25/07/2024 | 2373504    | 2.1.01.05.001.1171 |                    | TES-144194 | Vlr. Ref. Colegio Registral Imobiliario de Minas Gerais - Cori-MG - OP 2024.4362.024.00034.1 - NF. 146 - Aquisição de 10 (dez) inscrições para os profissionais da AGEHAB no Curso "Reurb na Prática VII", modalidade EAD- Aquisição de 10 (dez) inscrições para os profi | 6.300,00     | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373573    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144198 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A-OP 2024.4362.008.00018.7 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024                                                                      | 0,00         | 23.964,88     |
| 25/07/2024 | 2373568    | 2.1.01.05.001.0013 |                    | TES-144198 | Vlr. Ref. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - OP 2024.4362.008.00018.7 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE                                                                                                                       | 23.964,88    | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 25/07/2024 | 2373711    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144211 | AO MES DE JUNHO DE 2024- PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 para<br>Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP 2023.4094.033.00029.003 -PA SEI 202400031005893 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2024 A 28/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SAN | 0,00         | 327.715,94    |
| 25/07/2024 | 2373706    | 2.1.01.05.001.1088 |                    | TES-144211 | Vlr. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP 2023.4094.033.00029.003 -PA SEI 202400031005893 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2024 A 28/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO.- P                                                                                                                         | 327.715,94   | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2372791    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144070 | Vlr. Ref. NF. 027/2024-GERAD - pago ao ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - para 202400031005980 - montagem dos móveis nas casas a custo zero em Águas Lindas, Formosa, Estrela do Norte, Santa Teresa, nos dias 08 a 11/06/2021. - GED 0020.24000.310059-80                                                                                                                                          | 805,00       | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2372793    |                    | 2.1.01.05.004.0144 | CPA-144070 | Valor referente Vlr Pagar p/ ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cf. NF. 027/2024-GERAD - 202400031005980 - montagem dos móveis nas casas a custo zero em Águas Lindas, Formosa, Estrela do Norte, Santa Teresa, nos dias 08 a 11/06/2021. - GED 0020.24000.310059-80                                                                                                                                  | 0,00         | 805,00        |
| 25/07/2024 | 2372935    | 3.3.01.02.002.0009 |                    | CPA-144113 | Vlr. Ref. NF. 109/00998318-8 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031007035 - Custas recursais - Ação indenizatória sob o nº 5145***-97.20**.8.09.00**, ajuizada por E. M. de L. em face da Caixa Seguradora S/A e AGEHAB, conforme D                                                                                                                         | 583,16       | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2372937    |                    | 2.1.01.05.003.0006 | CPA-144113 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00998318-8 - SEI 202400031007035 - Custas recursais - Ação indenizatória sob o nº 5145***-97.20**.8.09.00**, ajuizada por E. M. de L. em face da Caixa Seguradora S/A e AGEHAB, conforme                                                                                                                   | 0,00         | 583,16        |
| 25/07/2024 | 2384933    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-145111 | Vlr. Ref. NF. 2450031-4968-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4968 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED                                                                                                                                                                                                                                   | 882,37       | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2384935    |                    | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-145111 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2450031-4968-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4968 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 882,37        |
| 25/07/2024 | 2373391    | 2.1.01.05.001.1104 |                    | TES-144186 | Vlr. Ref. Unimed Seguradora S/A - OP 2024.4362.008.00010.8 - 202200031003857 Seguro de vida- 202200031003857 Seguro de vida para 2350897 GED 2022.00031.003857-                                                                                                                                                                                                                                   | 4.360,20     | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 25/07/2024 | 2373396    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144186 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A-OP 2024.4362.008.00010.8 - 202200031003857 Seguro de vida                                                                                                                                                            | 0,00         | 4.360,20      |
| 25/07/2024 | 2373722    | 2.1.01.05.001.1070 |                    | TES-144212 | Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - OP 2024.4362.006.00025.007 -PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL REFERENTE AO PERIODO DE 11/06/2024 a 10/07/2024- PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL REFERENTE AO PERIODO DE 11/06/2024 a 10/07/2024        | 22.500,00    | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373727    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144212 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-OP 2024.4362.006.00025.007 -PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL REFERENTE AO PERIODO DE 11/06/2024 a 10/07/2024                                                                     | 0,00         | 22.500,00     |
| 25/07/2024 | 2384937    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-145109 | Vlr. Ref. NF. 2450031-4968-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 4968 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED                                                                                     | 264,71       | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2384939    |                    | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-145109 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2450031-4968-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 4968 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED                                                                             | 0,00         | 264,71        |
| 25/07/2024 | 2376205    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144330 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME-OP 2024.4362.006.00022.005 - Publicação Oficiais no Diario do Estado de Goias SEI - 202100031001629                                                                                                   | 0,00         | 205,80        |
| 25/07/2024 | 2376200    | 2.1.01.05.001.0867 |                    | TES-144330 | Vlr. Ref. EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - OP 2024.4362.006.00022.005 - Publicação Oficiais no Diario do Estado de Goias SEI - 202100031001629- Publicação Oficiais no Diario do Estado de Goias SEI - 202100031001629 para 15791 GED                                     | 205,80       | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2372939    | 3.3.01.02.002.0009 |                    | CPA-144114 | Vlr. Ref. NF. 109/00997384-1 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031007031 - Agravo de instrumento sob o nº 5614***-30.20**.8.09.00**, que foi indeferido o pleito da gratuidade da justiça, de acordo com DESPACHO Nº 382/2024/AGEH       | 583,16       | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2372941    |                    | 2.1.01.05.003.0006 | CPA-144114 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00997384-1 - SEI 202400031007031 - Agravo de instrumento sob o nº 5614***-30.20**.8.09.00**, que foi indeferido o pleito da gratuidade da justiça, de acordo com DESPACHO Nº 382/2024/AG | 0,00         | 583,16        |
| 25/07/2024 | 2373272    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144174 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-202400031006167 -Visita técnica aos municípios de Campinorte, Mara Rosa, Campos Verdes, Uirapuru, Novas Crixás, São Miguel do Araguaia, Bonópolis, Novo Planalto e Formoso, nos dias 24 a 28/06/2024.             | 0,00         | 985,00        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 25/07/2024 | 2373266    | 2.1.01.05.004.0007 |                    | TES-144174 | Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - 202400031006167 - Visita técnica aos municípios de Campinorte, Mara Rosa, Campos Verdes, Uirapuru, Novas Crixás, São Miguel do Araguaia, Bonópolis, Novo Planalto e Formoso, nos dias 24 a 28/06/2024.- 202400031006167 -Visita técni | 985,00       | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373455    | 2.1.01.05.001.0029 |                    | TES-144190 | Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF.OP 2024.4362.006.00046.6 - 3378 - Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 06-2024 - Proc. Sei - 202200031000068- Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 06-2024 - Proc. Sei - 202200       | 44.581,08    | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373460    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144190 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF.OP 2024.4362.006.00046.6 - 3378 - Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 06-2024 - Proc. Sei - 202200031000068                                                         | 0,00         | 44.581,08     |
| 25/07/2024 | 2373101    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2850   | Valor referente pagamento NF 376 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005511.                                                                                                                  | 356.401,76   | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373103    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2850   | Valor referente pagamento NF 45 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005893.                                                                                                                 | 327.715,94   | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373878    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | CTB-2850   | Valor referente pagamento NF 68 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006407.                                                                                                                       | 460.782,78   | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373102    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2850   | Valor referente pagamento NF 376 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005511.                                                                                                                  | 0,00         | 356.401,76    |
| 25/07/2024 | 2373104    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2850   | Valor referente pagamento NF 45 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005893.                                                                                                                 | 0,00         | 327.715,94    |
| 25/07/2024 | 2373879    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | CTB-2850   | Valor referente pagamento NF 68 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006407.                                                                                                                       | 0,00         | 460.782,78    |
| 25/07/2024 | 2373138    | 2.1.01.05.004.0146 |                    | TES-144158 | Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031006599 - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITUMBIARA NO DIA 05/07/2024.- 202400031006599 - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITUMBIARA NO DIA 05/07/2024. para 043/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310065-99                 | 115,00       | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373144    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144158 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-202400031006599 - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITUMBIARA NO DIA 05/07/2024.                                                                                                                       | 0,00         | 115,00        |
| 25/07/2024 | 2373210    | 2.1.01.05.004.0168 |                    | TES-144167 | Vlr. Ref. LUCAS BRAZ MOREIRA - 202400031006102 - Acompanhamento e organização de entrega de UH em Mimoso de Goiás nos dias 18 e 19/06/2024.- 202400031006102 - Acompanhamento e organização de entrega de UH em Mimoso                                                     | 345,00       | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 25/07/2024 | 2373216    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144167 | de Goiás nos dias 18 e 19/06/2024. para 026/2024-<br>Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA-<br>202400031006102 - Acompanhamento e organização de<br>entrega de UH em Mimoso de Goiás nos dias 18 e 19/06/2024. | 0,00         | 345,00        |
| 25/07/2024 | 2373331    | 1.1.02.01.001.0026 |                    | TES-144182 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA                                                                                                                                                                            | 10.100,00    | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373333    |                    | 1.1.01.02.001.0001 | TES-144182 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA                                                                                                                                                                            | 0,00         | 10.100,00     |
| 25/07/2024 | 2385021    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-145118 | Vlr. Ref. NF. 2450031-4967-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago<br>ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para<br>IRF1708(1,5)PJ - 4967 - POLIGRAPH SISTEMAS E<br>REPRESENTAÇÕES LTDA - GED                             | 264,71       | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2385023    |                    | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-145118 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da<br>Receita Federal Cf. NF. 2450031-4967-IRF1708(1,5)PJ1-1708-<br>1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 4967 - POLIGRAPH SISTEMAS E<br>REPRESENTAÇÕES LTDA - GED                    | 0,00         | 264,71        |
| 25/07/2024 | 2385059    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-145125 | Vlr. Ref. NF. 2450031-4960-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 -<br>pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita<br>Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4960 - POLIGRAPH<br>SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED                  | 737,82       | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2385061    |                    | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-145125 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da<br>Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2450031-4960-<br>PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4960 -<br>POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED         | 0,00         | 737,82        |
| 25/07/2024 | 2373759    | 1.1.03.01.001.0003 |                    | FAT-4613   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6740 - Adriano<br>Lagoa                                                                                                                                                                | 80,00        | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373761    |                    | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4613   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6740 - Adriano<br>Lagoa                                                                                                                                                                | 0,00         | 80,00         |
| 25/07/2024 | 2378718    | 3.3.01.02.001.0003 |                    | 193670     | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café                                                                                                                                                                     | 162,60       | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2378720    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193670     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café                                                                                                                                                                    | 0,00         | 162,60        |
| 25/07/2024 | 2382525    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-144746 | Vlr. Ref. NF. 4526 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A<br>- Processo 202400031006866 Serviço de Vigilancia municipio<br>de Palmeira de Goias Contrato 109/2022 - GED                                                             | 201.369,48   | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2382529    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-144746 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 4526 CONSTRUTORA<br>CENTRAL DO BRASIL S/A Processo 202400031006866<br>Serviço de Vigilancia municipio de Palmeira de Goias Contrato<br>109/2022 - GED                                       | 0,00         | 9.363,67      |
| 25/07/2024 | 2382531    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-144746 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 4526 CONSTRUTORA<br>CENTRAL DO BRASIL S/A Processo 202400031006866<br>Serviço de Vigilancia municipio de Palmeira de Goias Contrato<br>109/2022 - GED                                       | 0,00         | 2.013,69      |
| 25/07/2024 | 2382533    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-144746 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 4526 CONSTRUTORA<br>CENTRAL DO BRASIL S/A Processo 202400031006866<br>Serviço de Vigilancia municipio de Palmeira de Goias Contrato<br>109/2022 - GED                                       | 0,00         | 22.150,64     |
| 25/07/2024 | 2382527    |                    | 2.1.01.05.001.1016 | CPA-144746 | Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO                                                                                                                                                                               | 0,00         | 167.841,48    |



| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 25/07/2024 | 2373283    | 2.1.01.05.004.0040 |                    | TES-144176 | BRASIL S/A NF. 4526 Processo 202400031006866 Serviço de Vigilância municipio de Palmeira de Goias Contrato 109/2022 - GED<br>Vir. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 202400031006367 - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege em Palminópolis, Anicuns, Mossâmedes, Taquaral de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Senador Canedo, Itauçu, Heitorai, Guaraita, São Francisco de Goiás e Adel | 805,00       | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373288    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144176 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-202400031006367 - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege em Palminópolis, Anicuns, Mossâmedes, Taquaral de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Senador Canedo, Itauçu, Heitorai, Guaraita, São                                                                                                                               | 0,00         | 805,00        |
| 25/07/2024 | 2373291    | 2.1.01.05.004.0055 |                    | TES-144177 | Vir. Ref. IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - 202400031006497 - Viagem a serviço externo para entrega de escrituras em Perolândia, nos dias 02 e 03/07/2024.- 202400031006497 - Viagem a serviço externo para entrega de escrituras em Perolândia, nos dias 02 e 03/07/2024.                                                                                                                              | 345,00       | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373297    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144177 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-202400031006497 - Viagem a serviço externo para entrega de escrituras em Perolândia, nos dias 02 e 03/07/2024.                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 345,00        |
| 25/07/2024 | 2373536    | 2.1.01.05.001.1163 |                    | TES-144196 | Vir. Ref. H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - OP 2024.4362.006.00063.3 - NF. 360 - TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2024- TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2024 para 360 GED 0020.23000.310062-12                                                                                                                                                                                                                 | 7.214,52     | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373541    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144196 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA-OP 2024.4362.006.00063.3 - NF. 360 - TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2024                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 7.214,52      |
| 25/07/2024 | 2373240    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144170 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO-202400031006525 - Evento para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social (entrega de escrituras) em Morrinhos, no dia 04/07/2024.                                                                                                                                                                            | 0,00         | 65,00         |
| 25/07/2024 | 2373234    | 2.1.01.05.004.0173 |                    | TES-144170 | Vir. Ref. DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO - 202400031006525 - Evento para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social (entrega de escrituras) em Morrinhos, no dia 04/07/2024.- 202400031006525 - Evento para entrega de cartões do Programa Pra Ter                                                                                                                               | 65,00        | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373305    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144178 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-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 19/04/2024.                                                                                                                                | 0,00         | 805,00        |
| 25/07/2024 | 2373299    | 2.1.01.05.004.0058 |                    | TES-144178 | Vir. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Visita técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 805,00       | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|            |            |                    |                    |            | 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 19/04/2024.-<br>Visita técnica aos municí                                                          |              |               |
| 25/07/2024 | 2385863    | 2.1.01.05.001.0082 |                    | TES-144197 | Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - OP 2024.4362.008.00011.16 - NF. 2436 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2024- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2024 para 2436 GED 0020.21000.310009-03                           | 24.543,39    | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2385869    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144197 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-OP 2024.4362.008.00011.16 - NF. 2436 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2024                                                                                                  | 0,00         | 24.543,39     |
| 25/07/2024 | 2373162    | 2.1.01.05.004.0146 |                    | TES-144161 | Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031006494 - ENTREGA DE UH DO PROGRAMA CUSTO ZERO EM PEROLÂNDIA NO DIA 03/07/2024.-<br>202400031006494 - ENTREGA DE UH DO PROGRAMA CUSTO ZERO EM PEROLÂNDIA NO DIA 03/07/2024. para 129/2024- GECOM GED 0020.24000.310064-9 | 115,00       | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373168    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144161 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-202400031006494 - ENTREGA DE UH DO PROGRAMA CUSTO ZERO EM PEROLÂNDIA NO DIA 03/07/2024.                                                                                                                 | 0,00         | 115,00        |
| 25/07/2024 | 2373348    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144183 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-OP 2024.4362.021.00006.6 - Processo 202300031007311 Fatura do mês de Junho de 2024                                                                                                                               | 0,00         | 90.000,00     |
| 25/07/2024 | 2373343    | 2.1.01.05.001.0006 |                    | TES-144183 | Vlr. Ref. Agência Brasil Central - OP 2024.4362.021.00006.6 - Processo 202300031007311 Fatura do mês de Junho de 2024-<br>Processo 202300031007311 Fatura do mês de Junho de 2024 para 59221 GED                                                                             | 90.000,00    | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373679    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144209 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-OP 2022.3194.019.00028.011 PA SEI 202400031005511 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/03/2024 A 10/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H.     | 0,00         | 356.401,76    |
| 25/07/2024 | 2373674    | 2.1.01.05.001.0156 |                    | TES-144209 | Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - OP 2022.3194.019.00028.011 PA SEI 202400031005511 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/03/2024 A 10/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA      | 356.401,76   | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2385019    |                    | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-145120 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2450031-4967-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4967 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED                                                                                                      | 0,00         | 882,37        |
| 25/07/2024 | 2385017    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-145120 | Vlr. Ref. NF. 2450031-4967-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS -                                                                                                                                                                                                                    | 882,37       | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 25/07/2024 | 2384995    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-145112 | Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4967 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED<br>Vlr. Ref. NF. 4969 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820<br>Treinamento ocorrido em Goiânia do período 15/05/2024 a 17/05/2024 - GED | 0,00         | 264,71        |
| 25/07/2024 | 2384997    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-145112 | Vlr. Ref. NF. 4969 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820<br>Treinamento ocorrido em Goiânia do período 15/05/2024 a 17/05/2024 - GED                                                                                                          | 0,00         | 820,60        |
| 25/07/2024 | 2384999    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-145112 | Vlr. Ref. NF. 4969 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820<br>Treinamento ocorrido em Goiânia do período 15/05/2024 a 17/05/2024 - GED                                                                                                          | 0,00         | 882,37        |
| 25/07/2024 | 2385001    | 3.2.01.03.001.0010 |                    | CPA-145112 | Vlr. Ref. NF. 4969 - pago ao POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - para Processo 202400031006820<br>Treinamento ocorrido em Goiânia do período 15/05/2024 a 17/05/2024 - GED                                                                                                          | 17.647,44    | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2385003    |                    | 2.1.01.05.001.1173 | CPA-145112 | Valor referente Vlr Pagar p/ POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA Cf. NF. 4969 - Processo 202400031006820<br>Treinamento ocorrido em Goiânia do período 15/05/2024 a 17/05/2024 - GED                                                                                                  | 0,00         | 15.679,76     |
| 25/07/2024 | 2373771    | 1.1.03.01.001.0003 |                    | FAT-4617   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6743 - Iramaia Ferreira Barreto                                                                                                                                                                                                                  | 50,00        | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373773    |                    | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4617   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6743 - Iramaia Ferreira Barreto                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 50,00         |
| 25/07/2024 | 2373329    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144181 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Evento das entregas das casas custo zero em Piranhas e Chapadão do Céu, nos dias 12 a 14/03/2024.                                                                                                                 | 0,00         | 575,00        |
| 25/07/2024 | 2373323    | 2.1.01.05.004.0079 |                    | TES-144181 | Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Evento das entregas das casas custo zero em Piranhas e Chapadão do Céu, nos dias 12 a 14/03/2024.- Evento das entregas das casas custo zero em Piranhas e Chapadão do Céu, nos dias 12 a 14/03/2024. para 012/2024-PRESI                   | 575,00       | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2378994    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193738     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL                                                                                                                                                                                                              | 16,98        | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2378996    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193738     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 16,98         |
| 25/07/2024 | 2373152    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144159 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-202400031006599 - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITUMBIARA NO DIA 05/07/2024.                                                                                                                                     | 0,00         | 115,00        |
| 25/07/2024 | 2373146    | 2.1.01.05.004.0036 |                    | TES-144159 | Vlr. Ref. BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - 202400031006599 - EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITUMBIARA NO DIA 05/07/2024.- 202400031006599 - EVENTO                                                                                                                                    | 115,00       | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 25/07/2024 | 2373274    | 2.1.01.05.004.0127 |                    | TES-144175 | DE ENTREGA DE MORADIAS EM ITUMBIARA NO DIA 05/07/2024. para 043/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310065-99<br>Vlr. Ref. FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - Visita técnica para realização de check list de Itumbiara, no dia 28/06/2024.- Visita técnica para realização de check list de Itumbiara, no dia 28/06/2024. para 325/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310064-44 | 115,00       | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373280    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144175 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA-Visita técnica para realização de check list de Itumbiara, no dia 28/06/2024.                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 115,00        |
| 25/07/2024 | 2373584    | 2.1.01.05.001.0954 |                    | TES-144199 | Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.006.00054.2 - NF. 1025 - SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS PERIODO 01 A 30 DE ABRIL DE 2024- SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIO                                                                                          | 705,00       | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373589    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144199 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.006.00054.2 - NF. 1025 - SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS PERIODO 01 A 30 DE ABRIL DE 2024                                                                                                                                 | 0,00         | 705,00        |
| 25/07/2024 | 2372413    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144037 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cfe Docto Nr. 012/2024-PRESI - Evento das entregas das casas custo zero em Piranhas e Chapadão do Céu, nos dias 12 a 14/03/2024. - GED 0020.24000.310023-33                                                                                                                                     | 575,00       | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2372415    |                    | 2.1.01.05.004.0079 | CPA-144037 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 012/2024-PRESI - p/LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Evento das entregas das casas custo zero em Piranhas e Chapadão do Céu, nos dias 12 a 14/03/2024. - GED 0020.24000.310023-33                                                                                                                                       | 0,00         | 575,00        |
| 25/07/2024 | 2372961    |                    | 2.1.01.05.001.0743 | CPA-144123 | Valor referente Vlr Pagar p/ Superior Tribunal de Justiça Cf. NF. 3861279 - SEI 202400031006999 - Agravo de instrumento sob o n.º 5362**.**.2024.8.09.00**, a ser pago para a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, conforme Despacho n.º 378/24 - ASJUR (62766942). -                                                                                      | 0,00         | 247,14        |
| 25/07/2024 | 2372959    | 3.3.01.02.002.0009 |                    | CPA-144123 | Vlr. Ref. NF. 3861279 - pago ao Superior Tribunal de Justiça - para SEI 202400031006999 - Agravo de instrumento sob o n.º 5362**.**.2024.8.09.00**, a ser pago para a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, conforme Despacho n.º 378/24 - ASJUR (62766942). - GE                                                                                           | 247,14       | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373007    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144131 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cfe Docto Nr. 055/2024-ASSIMP - 202400031007022 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ALTO PARAÍSO, NOS DIAS 28 E 29/07/2024. -                                                                                                                                                                | 345,00       | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 25/07/2024 | 2373009    |                    | 2.1.01.05.004.0088 | CPA-144131 | GED 0020.24000.310070-22<br>Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 055/2024-ASSIMP - p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - 202400031007022 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ALTO PARAÍSO, NOS DIAS 28 E 29/07/2024. - GED 0020.24000.310070-22                     | 0,00         | 345,00        |
| 25/07/2024 | 2373763    | 1.1.03.01.001.0003 |                    | FAT-4615   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6741 - Thawanny Aparecida Souza Marques                                                                                                                                                                                         | 80,00        | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373765    |                    | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4615   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6741 - Thawanny Aparecida Souza Marques                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 80,00         |
| 25/07/2024 | 2373128    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144156 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-202400031006529 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 04/07/2024.                                                                  | 0,00         | 115,00        |
| 25/07/2024 | 2373122    | 2.1.01.05.004.0006 |                    | TES-144156 | Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - 202400031006529 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 04/07/2024.- 202400031006529 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Pro | 115,00       | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373200    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144165 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-202400031006315 - DIÁRIA COMPLEMENTAR.                                                                                                                                                              | 0,00         | 50,00         |
| 25/07/2024 | 2373194    | 2.1.01.05.004.0018 |                    | TES-144165 | Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - 202400031006315 - DIÁRIA COMPLEMENTAR.- 202400031006315 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. para 126/2024-GECOM GED 0020.24000.310063-15                                                                                                  | 50,00        | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373375    | 2.1.01.05.001.0184 |                    | TES-144185 | Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - OP 2024.4362.008.00017.6 - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A JUNHO DE 2024- PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A JUNHO DE 2024 para 3000487055 GED                              | 2.905,32     | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373380    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144185 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-OP 2024.4362.008.00017.6 - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A JUNHO DE 2024                                                                                                      | 0,00         | 2.905,32      |
| 25/07/2024 | 2373647    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144207 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEW LINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-OP 2024.4362.009.00001.001 - Aquisição de Cadeiras, Sofás e Mesas - SEI - 202300031008008                                                                                                        | 0,00         | 48.910,00     |
| 25/07/2024 | 2373642    | 2.1.01.05.001.1167 |                    | TES-144207 | Vlr. Ref. NEW LINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - OP 2024.4362.009.00001.001 - Aquisição de Cadeiras, Sofás e Mesas - SEI - 202300031008008- Aquisição de Cadeiras, Sofás e Mesas - SEI - 202300031008008 para 1387 GED                                                     | 48.910,00    | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2382513    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-144749 | Vlr. Ref. NF. 2448614-4526-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro                                                                                                                                                           | 22.150,64    | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 25/07/2024 | 2382515    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-144749 | Social - para INSS-OBRA - 4526 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED<br>Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4526-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4526 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED    | 0,00         | 22.150,64     |
| 25/07/2024 | 2384991    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-145114 | Vlr. Ref. NF. 2450031-4969-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4969 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED                                                                          | 820,60       | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2384993    |                    | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-145114 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2450031-4969-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4969 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED                                                                  | 0,00         | 820,60        |
| 25/07/2024 | 2372889    | 3.3.04.01.002.0003 |                    | CPA-144100 | Vlr. Ref. NF. SEI 202400031006900. Pagamento de 21 boletos - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031006900. Pagamento de 21 boletos de ART, referente rojetos arquitetônicos, elétricos, cobertura metálica, SPDA e Pluvial em        | 665,70       | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2372891    |                    | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-144100 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031006900. Pagamento de 21 boletos - SEI 202400031006900. Pagamento de 21 boletos de ART, referente rojetos arquitetônicos, elétricos, cobertura metálica, SPDA e Pluvial e | 0,00         | 665,70        |
| 25/07/2024 | 2373471    | 2.1.01.05.001.1148 |                    | TES-144191 | Vlr. Ref. VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - OP 2024.4362.006.00023.1 - NF. 338 - Processo 202300031000088 Materiais para eventos - Gerência de Comunicação - GECOM- Processo 202300031000088 Materiais para eventos - Gerência de Comunicação - GECOM para 338 GED            | 1.500,87     | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373476    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144191 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA-OP 2024.4362.006.00023.1 - NF. 338 - Processo 202300031000088 Materiais para eventos - Gerência de Comunicação - GECOM                                                                                   | 0,00         | 1.500,87      |
| 25/07/2024 | 2373663    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144208 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.006.00055.021 - Locação de 01 Veiculo Executivo com condutor ref. 01 a 31/2024 - Contrato 033/2023                                                                                           | 0,00         | 9.890,53      |
| 25/07/2024 | 2373658    | 2.1.01.05.001.0954 |                    | TES-144208 | Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.006.00055.021 - Locação de 01 Veiculo Executivo com condutor ref. 01 a 31/2024 - Contrato 033/2023- Locação de 01 Veiculo Executivo com condutor ref. 01 a 31/2024 - Contrato 033/2023 para 1024 GED                  | 9.890,53     | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373218    | 2.1.01.05.004.0064 |                    | TES-144168 | Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - 202400031006635 -                                                                                                                                                                                                                         | 115,00       | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 25/07/2024 | 2373224    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144168 | Acompanhamento e organização de entregas de UH em Piracanjuba no dia 28/06/2024.- 202400031006635 - Acompanhamento e organização de entregas de UH em Piracanjuba no dia 28/06/2024. para 030/2024-DITEC GED 002                                                                | 0,00         | 115,00        |
| 25/07/2024 | 2373407    | 2.1.01.05.003.0006 |                    | TES-144187 | Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.31 - SEI 202400031007035 - Custas recursais - Ação indenizatória sob o nº 5145***-97.20**.8.09.00**, ajuizada por E. M. de L. em face da Caixa Seguradora S/A e AGEHAB, conforme DESPACH       | 583,16       | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373412    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144187 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.31 - SEI 202400031007035 - Custas recursais - Ação indenizatória sob o nº 5145***-97.20**.8.09.00**, ajuizada por E. M. de L. em face da Caixa Seguradora S/A e       | 0,00         | 583,16        |
| 25/07/2024 | 2373730    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-144215 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                                             | 8.800,00     | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373732    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144215 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 8.800,00      |
| 25/07/2024 | 2372883    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144099 | Vlr. Ref. NF. 033/2024-GERAD - pago ao ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - para 202400031006584 - Acompanhar carregamento do caminhão no CD do Novo Mundo, realizar a montagem dos móveis na casa sorteada a ser entregue mobiliada, instalações elétricas e hidráulicas e         | 2.070,00     | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2372885    |                    | 2.1.01.05.004.0144 | CPA-144099 | Valor referente Vlr Pagar p/ ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cf. NF. 033/2024-GERAD - 202400031006584 - Acompanhar carregamento do caminhão no CD do Novo Mundo, realizar a montagem dos móveis na casa sorteada a ser entregue mobiliada, instalações elétricas e hidráulicas e | 0,00         | 2.070,00      |
| 25/07/2024 | 2373114    | 2.1.01.05.004.0019 |                    | TES-144155 | Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - 202400031006529 -Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 04/07/2024.- 202400031006529 -Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através d       | 115,00       | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373120    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144155 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-202400031006529 -Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 04/07/2024.                                                                  | 0,00         | 115,00        |
| 25/07/2024 | 2373178    | 2.1.01.05.004.0088 |                    | TES-144163 | Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero nos dias 2 e 27/06/2024 em Porteirão e Indiará.- Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em       | 295,00       | 0,00          |
| 25/07/2024 | 2373184    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144163 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Cobertura jornalística, redes sociais e                                                                                                                                                                   | 0,00         | 295,00        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Débito        | Valor Crédito       |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 25/07/2024 | 2373242    | 2.1.01.05.004.0001 |                    | TES-144171 | assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero nos dias 2 e 27/06/2024 em Porteirão e Indiara. Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 202400031006804 - Vistoria de prestação de contas nas obras em Cidade Ocidental e Valparaíso de Goiás, no dia 15/07/2024.- 202400031006804 - Vistoria de prestação de contas nas obras em Cidade Ocidental e Valparaíso de G | 115,00              | 0,00                |
| 25/07/2024 | 2373248    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144171 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-202400031006804 - Vistoria de prestação de contas nas obras em Cidade Ocidental e Valparaíso de Goiás, no dia 15/07/2024.                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 115,00              |
| 25/07/2024 | 2373428    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144188 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.32 - SEI 202400031007031 - Agravo de instrumento sob o nº 5614***-30.20**.8.09.00**, que foi indeferido o pleito da gratuidade da justiça, de acordo com DESPAC                                                                                                                   | 0,00                | 583,16              |
| 25/07/2024 | 2373423    | 2.1.01.05.003.0006 |                    | TES-144188 | Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.32 - SEI 202400031007031 - Agravo de instrumento sob o nº 5614***-30.20**.8.09.00**, que foi indeferido o pleito da gratuidade da justiça, de acordo com DESPACHO Nº 382/2024/AGEHAB/ASJ                                                                                                                   | 583,16              | 0,00                |
| 25/07/2024 | 2372535    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144053 | Vlr. Ref. NF. 070/2024-GECAT - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para 202400031007038 - ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO ALUGUEL SOCIAL EM JARAGUÁ-GO NO DIA 23/07/2024. - GED 0020.24000.310070-38                                                                                                                                                                                                 | 65,00               | 0,00                |
| 25/07/2024 | 2372537    |                    | 2.1.01.05.004.0011 | CPA-144053 | Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 070/2024-GECAT - 202400031007038 - ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO ALUGUEL SOCIAL EM JARAGUÁ-GO NO DIA 23/07/2024. - GED 0020.24000.310070-38                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 65,00               |
| 25/07/2024 | 2372901    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144101 | Vlr. Ref. NF. 103/2024-GSC - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para 202400031006998 - Evento de entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero - Santa Helena de Goiás, nos dias 18 e 19/07/2024. - GED 0020.24000.310069-98                                                                                                                                      | 295,00              | 0,00                |
| 25/07/2024 | 2372903    |                    | 2.1.01.05.004.0138 | CPA-144101 | Valor referente Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 103/2024-GSC - 202400031006998 - Evento de entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero - Santa Helena de Goiás, nos dias 18 e 19/07/2024. - GED 0020.24000.310069-98                                                                                                                              | 0,00                | 295,00              |
| 26/07/2024 | 2373933    | 2.1.01.05.004.0132 |                    | TES-144237 | Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - 202400031006839 - Vistoria in loco para fim de fiscalização e RVT de obras Protege em Montividiu, Jandaia, Serranópolis, Jataí, Sta Rita do Araguaia, Caiapônia, Turvelândia, Castelândia e Joviânia, nos dias 09 a 12/07/2024                                                                                                                   | 755,00              | 0,00                |
|            |            |                    |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3.034.968,97</b> | <b>3.034.968,97</b> |



| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 26/07/2024 | 2373939    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144237 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-202400031006839 - Vistoria in loco para fim de fiscalização e RVT de obras Protege em Montividiu, Jandaia, Serranópolis, Jataí, Sta Rita do Araguaia, Caiapônia, Turvelândia, Castelândia e Joviânia, | 0,00         | 755,00        |
| 26/07/2024 | 2374106    | 2.1.01.05.004.0047 |                    | TES-144263 | Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Entrega das casas ao município de Piracanjuba para entrega das UH através do Fundo Protege no dia 28/06/2024.- Entrega das casas ao município de Piracanjuba para entrega das UH através do Fundo Protege no dia 28/06/2024. para 31  | 115,00       | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2374112    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144263 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Entrega das casas ao município de Piracanjuba para entrega das UH através do Fundo Protege no dia 28/06/2024.                                                                                                | 0,00         | 115,00        |
| 26/07/2024 | 2373885    | 2.1.01.05.004.0129 |                    | TES-144231 | Vlr. Ref. LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - Visita técnica referente à execução/construção de UH do Programa Goiás Social no município de Itumbiara, no dia 12/06/2024.- Visita técnica referente à execução/construção de UH do Programa Goiás Social no município de Itumbia | 115,00       | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2373891    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144231 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI-Visita técnica referente à execução/construção de UH do Programa Goiás Social no município de Itumbiara, no dia 12/06/2024.                                                                               | 0,00         | 115,00        |
| 26/07/2024 | 2374208    | 2.1.01.05.004.0126 |                    | TES-144285 | Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - 202400031006785 - Acompanhamento das UH Casas a Custo Zero em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 09/07/2024.- 202400031006785 - Acompanhamento das UH Casas a Custo Zero em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 09/07/2024. para 338/  | 65,00        | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2374214    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144285 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-202400031006785 - Acompanhamento das UH Casas a Custo Zero em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 09/07/2024.                                                                                                  | 0,00         | 65,00         |
| 26/07/2024 | 2373964    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144241 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMAURY RODRIGUES REIS-Realização de check list em Montividiu no dia 14/06/2024.                                                                                                                                                      | 0,00         | 115,00        |
| 26/07/2024 | 2373958    | 2.1.01.05.004.0177 |                    | TES-144241 | Vlr. Ref. AMAURY RODRIGUES REIS - Realização de check list em Montividiu no dia 14/06/2024.- Realização de check list em Montividiu no dia 14/06/2024. para 285/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310058-69                                                                     | 115,00       | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2374144    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144270 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-202400031006636 - Acompanhamento e organização de entregas de UH em Acreúna, Mineiros, Montividiu e Gouvelândia, nos dias 29/06/2024 a 03/07/2024.                                                         | 0,00         | 985,00        |
| 26/07/2024 | 2374138    | 2.1.01.05.004.0064 |                    | TES-144270 | Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - 202400031006636 - Acompanhamento e organização de entregas de UH em Acreúna, Mineiros, Montividiu e Gouvelândia, nos dias 29/06/2024 a 03/07/2024.- 202400031006636 -                                                               | 985,00       | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 26/07/2024 | 2375396    | 1.1.03.01.001.0003 |                    | FAT-4621   | Acompanhamento e organização de entregas de UH em Acreúna, Mi<br>Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6745 - Mauricio Jose Ribeiro                                                                                                                                         | 50,00        | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2375398    |                    | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4621   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6745 - Mauricio Jose Ribeiro                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 50,00         |
| 26/07/2024 | 2374057    | 2.1.01.05.004.0019 |                    | TES-144253 | Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Indiara, Montividiu e Perolândia, no dia 27/06/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa        | 115,00       | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2374063    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144253 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Indiara, Montividiu e Perolândia, no dia 27/06/2024.                                                            | 0,00         | 115,00        |
| 26/07/2024 | 2385710    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-144279 | Vlr. Ref. NF. 378 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - SEI 202400031002185 - MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 a 12/06/2024 REFERENTE A MEDICAO DA 2 PARCELA DA SUBETAPA 4A DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUCAO DE 30 U.H. DO MUNICIPIO DE        | 535.636,91   | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2385714    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-144279 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 378 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP SEI 202400031002185 - MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 a 12/06/2024 REFERENTE A MEDICAO DA 2 PARCELA DA SUBETAPA 4A DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUCAO DE 30 U.H. DO  | 0,00         | 20.622,02     |
| 26/07/2024 | 2385712    |                    | 2.1.01.05.001.0156 | CPA-144279 | Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 378 SEI 202400031002185 - MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 a 12/06/2024 REFERENTE A MEDICAO DA 2 PARCELA DA SUBETAPA 4A DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUCAO DE 30 U.H. DO MUNIC | 0,00         | 515.014,89    |
| 26/07/2024 | 2374202    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-144276 | Vlr. Ref. NF. 14 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - Processo 202400031006862 serviço executados municipio de Britania - GED                                                                                                                                 | 679.006,64   | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2374206    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-144276 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 14 GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA Processo 202400031006862 serviço executados municipio de Britania - GED                                                                                                              | 0,00         | 26.141,76     |
| 26/07/2024 | 2374204    |                    | 2.1.01.05.001.1101 | CPA-144276 | Valor referente Vlr Pagar p/GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA NF. 14 Processo 202400031006862 serviço executados municipio de Britania - GED                                                                                                                   | 0,00         | 652.864,88    |
| 26/07/2024 | 2373966    | 2.1.01.05.004.0177 |                    | TES-144242 | Vlr. Ref. AMAURY RODRIGUES REIS - 202400031006623 -                                                                                                                                                                                                                             | 345,00       | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 26/07/2024 | 2373972    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144242 | Realização de entrega de UH na cidade de Gouvelândia nos dias 02 e 03/07/2024.- 202400031006623 - Realização de entrega de UH na cidade de Gouvelândia nos dias 02 e 03/07/2024. para 332/2024-GEROFIS GED 0020.2400<br>Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMAURY RODRIGUES REIS-202400031006623 - Realização de entrega de UH na cidade de Gouvelândia nos dias 02 e 03/07/2024. | 0,00         | 345,00        |
| 26/07/2024 | 2373925    | 2.1.01.05.004.0132 |                    | TES-144236 | Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - 202400031006363 - Vistoria in loco para fins de fiscalização e entrega de obras Protege em Montividiu, Acreúna, Perolândia, Santa Helena e Indiará, nos dias 29/06/2024 a 03/07/2024.- 202400031006363 - Vistoria in loco para                                                                                                           | 1.035,00     | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2373931    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144236 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-202400031006363 - Vistoria in loco para fins de fiscalização e entrega de obras Protege em Montividiu, Acreúna, Perolândia, Santa Helena e Indiará, nos dias 29/06/2024 a 03/07/2024.                                                                                                                           | 0,00         | 1.035,00      |
| 26/07/2024 | 2373990    | 2.1.01.05.001.0743 |                    | TES-144244 | Vlr. Ref. Superior Tribunal de Justiça - OP 2024.4362.024.00042.001 - SEI 202400031006999 - Agravo de instrumento sob o n.º 5362**-**.2024.8.09.00**, a ser pago para a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, conforme Despacho n.º 378/24 - ASJUR (62766942).- S                                                                                                             | 247,14       | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2373995    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144244 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Superior Tribunal de Justiça-OP 2024.4362.024.00042.001 - SEI 202400031006999 - Agravo de instrumento sob o n.º 5362**-**.2024.8.09.00**, a ser pago para a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, conforme Despacho n.º 378/                                                                                                             | 0,00         | 247,14        |
| 26/07/2024 | 2374073    | 2.1.01.05.004.0006 |                    | TES-144255 | Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - 202400031006285 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Montividiu no dia 24/06/2024.- 202400031006285 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Progr                                                                                                           | 115,00       | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2374079    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144255 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-202400031006285 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Montividiu no dia 24/06/2024.                                                                                                                                                                             | 0,00         | 115,00        |
| 26/07/2024 | 2374130    | 2.1.01.05.004.0064 |                    | TES-144269 | Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - 202400031006622 - Acompanhamento e organização de entregas de UH em Indiará e Porteirão, nos dias 25 a 27/06/2024.- 202400031006622 - Acompanhamento e organização de entregas de UH em Indiará e Porteirão, nos dias 25 a 27/06/20                                                                                                           | 525,00       | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2374136    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144269 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-202400031006622 - Acompanhamento e organização de entregas de UH em Indiará e Porteirão, nos dias 25 a 27/06/2024.                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 525,00        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 26/07/2024 | 2374709    | 1.1.09.01.001.0001 |                    | TES-144310 | Valor referente Débito de na data 26/07/2024 - - DEB IRRF                                                                                                                                                                                                                | 9,64         | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2374708    |                    | 1.1.02.02.001.0027 | TES-144310 | Valor referente Débito de na data 26/07/2024 - - DEB IRRF                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 9,64          |
| 26/07/2024 | 2384484    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144248 | Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Devolução de valor pago a maior referente a NFº 4499 da empresa CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL SA, pagamento efetuado no dia 23/07/2024. Processo SEI 202400031006426.                                           | 3.000,00     | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2384485    |                    | 2.1.01.11.001.0004 | TES-144248 | Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Devolução de valor pago a maior referente a NFº 4499 da empresa CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL SA, pagamento efetuado no dia 23/07/2024. Processo SEI 202400031006426.                                                                       | 0,00         | 3.000,00      |
| 26/07/2024 | 2374098    | 2.1.01.05.004.0126 |                    | TES-144260 | Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - 202400031006912 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Cristianópolis e Bela vista, no dia 16/07/2024.- 202400031006912 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Cristianópolis e Bela vista, no dia 16/07/2024. para 349/ | 65,00        | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2374104    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144260 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- 202400031006912 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Cristianópolis e Bela vista, no dia 16/07/2024.                                                                                                | 0,00         | 65,00         |
| 26/07/2024 | 2373608    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-144204 | Vlr. Ref. NF. 2448916-73-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 73 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED                                                                                   | 16.495,90    | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2373610    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-144204 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-73-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 73 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED                                                                           | 0,00         | 16.495,90     |
| 26/07/2024 | 2373947    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144238 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-202400031006361 - Vistoria in loco para fim de fiscalização e entrega de obras protege em Turverlândia, Porteirão e Indiará, nos dias 25 a 27/06/2024.                                               | 0,00         | 525,00        |
| 26/07/2024 | 2373941    | 2.1.01.05.004.0132 |                    | TES-144238 | Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - 202400031006361 - Vistoria in loco para fim de fiscalização e entrega de obras protege em Turverlândia, Porteirão e Indiará, nos dias 25 a 27/06/2024.- 202400031006361 - Vistoria in loco para fim de fiscalização e entrega | 525,00       | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2374045    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144249 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.946 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL (ISS NFº 1024) SEI SEI 202300031005917.                                          | 543,14       | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2374046    |                    | 3.1.02.01.001.0001 | TES-144249 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.946 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL                                                                                                              | 0,00         | 543,14        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 26/07/2024 | 2374120    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144267 | (ISS NFº 1024) SEI SEI 202300031005917.<br>Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Conferência do check list e fiscalização de obras aos municípios de São Luís de Montes Belos, Palestina, Santa Fé de Goiás, Britânia, Matrinchã e Faina, para entregas das UH através do Fundo Protege, nos | 0,00         | 755,00        |
| 26/07/2024 | 2374114    | 2.1.01.05.004.0047 |                    | TES-144267 | Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Conferência do check list e fiscalização de obras aos municípios de São Luís de Montes Belos, Palestina, Santa Fé de Goiás, Britânia, Matrinchã e Faina, para entregas das UH através do Fundo Protege, nos dias 18 a 21/06/2024.- Co                                           | 755,00       | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2374184    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144282 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA-202400031006493 - Cobertura jornalística e fotográfica de evento de entrega de 30 cartões do Aluguel Social em Matrinchã, no dia 03/07/2024.                                                                                                   | 0,00         | 115,00        |
| 26/07/2024 | 2374178    | 2.1.01.05.004.0076 |                    | TES-144282 | Vlr. Ref. RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - 202400031006493 - Cobertura jornalística e fotográfica de evento de entrega de 30 cartões do Aluguel Social em Matrinchã, no dia 03/07/2024.- 202400031006493 - Cobertura jornalística e fotográfica de evento de entrega de                                            | 115,00       | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2373950    | 2.1.01.05.004.0179 |                    | TES-144240 | Vlr. Ref. TEREZA CRISTINA SILVA - Realização de check list em Montividiu no dia 14/06/2024.- Realização de check list em Montividiu no dia 14/06/2024. para 285/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310058-69                                                                                                               | 115,00       | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2373956    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144240 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TEREZA CRISTINA SILVA-Realização de check list em Montividiu no dia 14/06/2024.                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 115,00        |
| 26/07/2024 | 2374162    | 2.1.01.05.004.0040 |                    | TES-144280 | Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 202400031006648 - Vistoria para acompanhar obras do programa Protege em Guarani de Goiás, Buritinópolis, Damianópolis, Anicuns, Mossâmedes, Itaguari, Heitorai, Guaraíta, São Francisco de Goiás e Adelândia, nos dias 09 12/07                                           | 805,00       | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2374168    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144280 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-202400031006648 - Vistoria para acompanhar obras do programa Protege em Guarani de Goiás, Buritinópolis, Damianópolis, Anicuns, Mossâmedes, Itaguari, Heitorai, Guaraíta, São Francisco de Goiás e Ade                                           | 0,00         | 805,00        |
| 26/07/2024 | 2373734    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-144217 | Vlr. Ref. NF. 2448916-74-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 74 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED                                                                                                                              | 27.385,66    | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2373736    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-144217 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-74-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 74 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED                                                                                                                      | 0,00         | 27.385,66     |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 26/07/2024 | 2374216    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-144286 | Vlr. Ref. NF. 189-378-INSS-OBRAEI 202-2658-OBRA-6,5011 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 378 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED                                                         | 20.622,02    | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2374218    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-144286 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-378-INSS-OBRAEI 202-2658-OBRA-6,5011 - INSS-OBRA - 378 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED                                                 | 0,00         | 20.622,02     |
| 26/07/2024 | 2374011    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144245 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.-OP 2024.4362.005.00008.003 - Auxilio Alimentação e Refeição Agosto/2024                                                                                                                                 | 0,00         | 527.388,60    |
| 26/07/2024 | 2374006    | 2.1.01.05.001.0161 |                    | TES-144245 | Vlr. Ref. PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - OP 2024.4362.005.00008.003 - Auxilio Alimentação e Refeição Agosto/2024- Auxilio Alimentação e Refeição Agosto/2024 para 35798481/24 GED 2022.00031.002238-                                                                      | 527.388,60   | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2374049    | 2.1.01.05.004.0006 |                    | TES-144252 | Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - 202400031006420 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 28/06/2024.- 202400031006420 -Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Progr | 115,00       | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2374055    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144252 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-202400031006420 -Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 28/06/2024.                                                                    | 0,00         | 115,00        |
| 26/07/2024 | 2374176    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144281 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO-VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA nos municípios de Silvania. Orizona, Palmelo, no dia 09/07/2024.                                                                   | 0,00         | 65,00         |
| 26/07/2024 | 2374170    | 2.1.01.05.004.0158 |                    | TES-144281 | Vlr. Ref. GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA nos municípios de Silvania. Orizona, Palmelo, no dia 09/07/2024.- VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA nos municípios d  | 65,00        | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2374700    | 1.1.02.02.001.0027 |                    | TES-144309 | Valor referente Credito de na data 26/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS                                                                                                                                                                                                    | 42,88        | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2374701    |                    | 3.1.01.02.001.0011 | TES-144309 | Vlr. Ref. Credito de na data 26/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 42,88         |
| 26/07/2024 | 2373740    |                    | 2.1.01.05.001.1094 | CPA-144216 | Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 74 Processo 202400031006640 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 a 28/05/2024 Alvorada - GED                                                                                                  | 0,00         | 683.930,28    |
| 26/07/2024 | 2373738    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-144216 | Vlr. Ref. NF. 74 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - Processo 202400031006640 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 a 28/05/2024 Alvorada - GED                                                                                                                | 711.315,94   | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2373742    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-144216 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 74 BP Construtora e                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 27.385,66     |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 26/07/2024 | 2374230    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-144287 | Incorporadora Ltda Processo 202400031006640 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 a 28/05/2024 Alvorada - GED<br>Vlr. Ref. NF. 379 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - SEI 202400031006379 - MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 02/02/2024 a 10/06/2024 REFERENTE A MEDICAO DA 2 PARCELA DA SUBETAPA 4A DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUCAO DE 30 U.H. DO MUNICIPIO DE | 731.506,43   | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2374234    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-144287 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 379 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP SEI 202400031006379 - MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 02/02/2024 a 10/06/2024 REFERENTE A MEDICAO DA 2 PARCELA DA SUBETAPA 4A DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUCAO DE 30 U.H. DO                                                                                                                    | 0,00         | 28.163,00     |
| 26/07/2024 | 2374232    |                    | 2.1.01.05.001.0156 | CPA-144287 | Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 379 SEI 202400031006379 - MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 02/02/2024 a 10/06/2024 REFERENTE A MEDICAO DA 2 PARCELA DA SUBETAPA 4A DE PAGAMENTO, PARA CONSTRUCAO DE 30 U.H. DO MUNIC                                                                                                                   | 0,00         | 703.343,43    |
| 26/07/2024 | 2373909    | 2.1.01.05.004.0132 |                    | TES-144234 | Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - 202400031006362 - realização de check list em Itumbiara no dia 28/06/2024.- 202400031006362 - realização de check list em Itumbiara no dia 28/06/2024. para 321/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310063-62                                                                                                                                                  | 115,00       | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2373915    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144234 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-202400031006362 - realização de check list em Itumbiara no dia 28/06/2024.                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 115,00        |
| 26/07/2024 | 2374089    | 2.1.01.05.004.0039 |                    | TES-144257 | Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Goiandira-GO, no dia 08/07/2024.- Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Goiandira-GO, no dia 08/07/2024. para                                                                                                                           | 65,00        | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2374095    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144257 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Goiandira-GO, no dia 08/07/2024.                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 65,00         |
| 26/07/2024 | 2373907    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144233 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA- 202400031006463 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Vila Boa, Simolândia, Buritinópolis, Damianópolis e Guarani de Goiás, nos dias 25 a 27/06/2024.                                                                                                                            | 0,00         | 575,00        |
| 26/07/2024 | 2373901    | 2.1.01.05.004.0168 |                    | TES-144233 | Vlr. Ref. LUCAS BRAZ MOREIRA - 202400031006463 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Vila Boa, Simolândia, Buritinópolis,                                                                                                                                                                                                                 | 575,00       | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|            |            |                    |                    |            | Damianópolis e Guarani de Goiás, nos dias 25 a 27/06/2024.-<br>202400031006463 - Visita té                                                                                                                                                                                               |              |               |
| 26/07/2024 | 2374032    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144247 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 9.455,00      |
| 26/07/2024 | 2374030    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-144247 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                                                      | 9.455,00     | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2374081    | 2.1.01.05.004.0039 |                    | TES-144256 | Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - 202400031006539 -<br>Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para<br>projetos diversos em Itumbiara-GO nos dias 02 e 03/07/2024.-<br>202400031006539 - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico<br>Cadastral para projetos diversos     | 295,00       | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2374087    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144256 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO<br>CARDON-202400031006539 - Lavantamento Topográfico<br>Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itumbiara-<br>GO nos dias 02 e 03/07/2024.                                                                            | 0,00         | 295,00        |
| 26/07/2024 | 2374146    | 2.1.01.05.004.0037 |                    | TES-144271 | Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO -<br>202400031006424 - Vistorias em UHs - Check List em<br>Campinorte, Mara Rosa, Uruaçu, Campos Verdes e Uirapuru,<br>nos dias 25 e 26/06/2024.- 202400031006424 - Vistorias em<br>UHs - Check List em Campinorte, Mara Rosa, Uruaçu, Campos<br>Ve | 345,00       | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2374152    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144271 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE<br>SOUZA NETO-202400031006424 - Vistorias em UHs - Check<br>List em Campinorte, Mara Rosa, Uruaçu, Campos Verdes e<br>Uirapuru, nos dias 25 e 26/06/2024.                                                                           | 0,00         | 345,00        |
| 26/07/2024 | 2374198    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-144284 | Vlr. Ref. NF. 2448996-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago<br>ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social -<br>para INSS-OBRA - 14 - GAYA CONSTRUTORA,<br>INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED                                                                           | 26.141,76    | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2374200    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-144284 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto<br>Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448996-14-INSS-OBRA1-<br>2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 14 - GAYA CONSTRUTORA,<br>INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED                                                                  | 0,00         | 26.141,76     |
| 26/07/2024 | 2373923    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144235 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TEREZA CRISTINA SILVA-<br>202400031006362 - realização de check list em Itumbiara no<br>dia 28/06/2024.                                                                                                                                             | 0,00         | 115,00        |
| 26/07/2024 | 2373917    | 2.1.01.05.004.0179 |                    | TES-144235 | Vlr. Ref. TEREZA CRISTINA SILVA - 202400031006362 -<br>realização de check list em Itumbiara no dia 28/06/2024.-<br>202400031006362 - realização de check list em Itumbiara no<br>dia 28/06/2024. para 321/2024-GEROFIS GED<br>0020.24000.310063-62                                      | 115,00       | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2373974    | 2.1.01.05.004.0019 |                    | TES-144243 | Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica<br>(vistoria) referente à construção das UH através do Programa<br>Goiás Social em Itumbiara, no dia 28/06/2024.- Visita técnica<br>(vistoria) referente à construção das UH através do Programa<br>Goiás Social em Itumbia    | 115,00       | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2373980    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144243 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 115,00        |



| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 26/07/2024 | 2374071    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144254 | DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 28/06/2024.<br>Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Indiara, Montividiu e Perolândia, no dia 27/06/2024. | 0,00         | 115,00        |
| 26/07/2024 | 2374065    | 2.1.01.05.004.0006 |                    | TES-144254 | Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Indiara, Montividiu e Perolândia, no dia 27/06/2024.-<br>Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás S                                                                               | 115,00       | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2374192    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144283 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-202400031006566 - Viagem a serviço externo para o evento do Goiás Social em Jaraguá, nos dias 01 a 03/07/2024.                                                                                                                                                                                | 0,00         | 525,00        |
| 26/07/2024 | 2374186    | 2.1.01.05.004.0003 |                    | TES-144283 | Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - 202400031006566 - Viagem a serviço externo para o evento do Goiás Social em Jaraguá, nos dias 01 a 03/07/2024.- 202400031006566 - Viagem a serviço externo para o evento do Goiás Social em Jaraguá, nos dias 01 a 03/07/2024. para                                                                                    | 525,00       | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2374226    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-144288 | Vlr. Ref. NF. 189-379-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,913 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 379 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED                                                                                                                                               | 28.163,00    | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2374228    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-144288 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-379-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,913 - INSS-OBRA - 379 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED                                                                                                                                       | 0,00         | 28.163,00     |
| 26/07/2024 | 2374668    |                    | 2.1.01.05.003.0006 | CPA-144301 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/01018850-4 - Pagamento referente a Agravo de instrumento sob o nº 5589***-25.20**.8.09.01**, que foi indeferido o pleito da gratuidade da justiça, de acordo com DESPACHO Nº 392/2024/A                                                                             | 0,00         | 583,16        |
| 26/07/2024 | 2374666    | 3.3.01.02.002.0009 |                    | CPA-144301 | Vlr. Ref. NF. 109/01018850-4 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento referente a Agravo de instrumento sob o nº 5589***-25.20**.8.09.01**, que foi indeferido o pleito da gratuidade da justiça, de acordo com DESPACHO Nº 392/2024/AGE                                                                                   | 583,16       | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2373893    | 2.1.01.05.004.0168 |                    | TES-144232 | Vlr. Ref. LUCAS BRAZ MOREIRA - 202400031006266 - Visita técnica referente à execução/construção de UH do Programa Goiás Social no município de Itumbiara, no dia 12/06/2024.-<br>202400031006266 - Visita técnica referente à execução/construção de UH do Programa Goiás So                                                                               | 115,00       | 0,00          |
| 26/07/2024 | 2373899    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144232 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA-                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 115,00        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor Débito        | Valor Crédito       |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 26/07/2024 | 2382427    | 2.1.01.05.001.0693 |                    | TES-144246 | 202400031006266 - Visita técnica referente à execução/construção de UH do Programa Goiás Social no município de Itumbiara, no dia 12/06/2024.<br>Vir. Ref. REDEMOB CONSORCIO - OP 2024.4362.005.00003.008 - vale transporte ref ao mês de agosto/2024- vale transporte ref ao mês de agosto/2024 para 5811252 GED 0020.23000.310102-73 | 1.593,30            | 0,00                |
| 26/07/2024 | 2382433    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144246 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-OP 2024.4362.005.00003.008 - vale transporte ref ao mês de agosto/2024                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 1.593,30            |
| 26/07/2024 | 2373616    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-144203 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 73 BP Construtora e Incorporadora Ltda Processo 202400031006936 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/11/2023 a 29/05/2024 Buritinópolis - GED                                                                                                                                                    | 0,00                | 16.495,90           |
| 26/07/2024 | 2373612    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-144203 | Vir. Ref. NF. 73 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - Processo 202400031006936 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/11/2023 a 29/05/2024 Buritinópolis - GED                                                                                                                                                                       | 428.464,99          | 0,00                |
| 26/07/2024 | 2373614    |                    | 2.1.01.05.001.1094 | CPA-144203 | Valor referente Vir Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 73 Processo 202400031006936 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/11/2023 a 29/05/2024 Buritinópolis - GED                                                                                                                                                         | 0,00                | 411.969,09          |
| 26/07/2024 | 2374733    | 1.1.09.01.001.0001 |                    | TES-144317 | Valor referente Débito de na data 26/07/2024 - - DEB IRRF                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.213,58            | 0,00                |
| 26/07/2024 | 2374732    |                    | 1.1.02.03.001.0028 | TES-144317 | Valor referente Débito de na data 26/07/2024 - - DEB IRRF                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 2.213,58            |
| 26/07/2024 | 2374154    | 2.1.01.05.004.0156 |                    | TES-144278 | Vir. Ref. ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - 202400031006464 - Auxílio à GECOM na entrega de 100 UH do Crédito Parceria em Itapirapuã, no dia 05/07/2024.- 202400031006464 - Auxílio à GECOM na entrega de 100 UH do Crédito Parceria em Itapirapuã, no dia 05/07/2024. para                                                              | 115,00              | 0,00                |
| 26/07/2024 | 2374160    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144278 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES-202400031006464 - Auxílio à GECOM na entrega de 100 UH do Crédito Parceria em Itapirapuã, no dia 05/07/2024.                                                                                                                                                        | 0,00                | 115,00              |
| 26/07/2024 | 2374724    | 1.1.02.03.001.0028 |                    | TES-144316 | Valor referente Credito de na data 26/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.838,16            | 0,00                |
| 26/07/2024 | 2374725    |                    | 3.1.01.02.001.0007 | TES-144316 | Vir. Ref. Credito de na data 26/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 9.838,16            |
| 26/07/2024 | 2374122    | 2.1.01.05.004.0064 |                    | TES-144268 | Vir. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - 202400031006828 - Acompanhamento de chamado de pós obra no município de Itumbiara no dia 12/07/2024.- 202400031006828 - Acompanhamento de chamado de pós obra no município de Itumbiara no dia 12/07/2024. para 033/2024-DITEC GED                                                               | 115,00              | 0,00                |
| 26/07/2024 | 2374128    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144268 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-202400031006828 - Acompanhamento de chamado de pós obra no município de Itumbiara no dia 12/07/2024.                                                                                                                                                                    | 0,00                | 115,00              |
|            |            |                    |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3.769.158,85</b> | <b>3.769.158,85</b> |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 27/07/2024 | 2374717    | 1.1.09.01.001.0001 |                    | TES-144312 | Valor referente Débito de na data 27/07/2024 - - DEB IRRF                                                                                                                                                                                                                  | 0,49         | 0,00          |
| 27/07/2024 | 2374716    |                    | 1.1.02.02.001.0027 | TES-144312 | Valor referente Débito de na data 27/07/2024 - - DEB IRRF                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,49          |
| 27/07/2024 | 2374712    | 1.1.02.02.001.0027 |                    | TES-144311 | Valor referente Credito de na data 27/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS                                                                                                                                                                                                    | 2,18         | 0,00          |
| 27/07/2024 | 2374713    |                    | 3.1.01.02.001.0011 | TES-144311 | Vlr. Ref. Credito de na data 27/07/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 2,18          |
|            |            |                    |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2,67</b>  | <b>2,67</b>   |
| 29/07/2024 | 2374678    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144304 | Vlr. Ref. NF. 052/2024-ASSIMP - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para 202400031006964 - ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAÇ EM VALPARAÍSO DE GOIÁS, NOS DIAS 24 E 25/07/2024. - GED 0020.24000.310069-64                                                        | 295,00       | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2374680    |                    | 2.1.01.05.004.0088 | CPA-144304 | Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 052/2024-ASSIMP - 202400031006964 - ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAÇ EM VALPARAÍSO DE GOIÁS, NOS DIAS 24 E 25/07/2024. - GED 0020.24000.310069-64                                                | 0,00         | 295,00        |
| 29/07/2024 | 2374236    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144289 | Vlr. Ref. NF. 354/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para 202400031006990 - Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Novo Gama, para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, no dia 19/07/2024. - GED 0020.24000.310069-90          | 115,00       | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2374238    |                    | 2.1.01.05.004.0070 | CPA-144289 | Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 354/2024-GEROFIS - 202400031006990 - Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Novo Gama, para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, no dia 19/07/2024. - GED 0020.24000.310069-90  | 0,00         | 115,00        |
| 29/07/2024 | 2374672    |                    | 2.1.01.05.003.0006 | CPA-144302 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/01018363-8 - Pagamento Agravo de instrumento, DESPACHO N° 391/2024/AGEHAB/ASJUR (62936238). SEI 202400031007147. GUIA N.º 109/01018363-8 - GED                                      | 0,00         | 583,16        |
| 29/07/2024 | 2374670    | 3.3.01.02.002.0009 |                    | CPA-144302 | Vlr. Ref. NF. 109/01018363-8 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento Agravo de instrumento, DESPACHO N° 391/2024/AGEHAB/ASJUR (62936238). SEI 202400031007147. GUIA N.º 109/01018363-8 - GED                                              | 583,16       | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2376208    | 2.1.01.05.003.0006 |                    | TES-144331 | Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP: 2024.4362.021.00007.035 - Pagamento Agravo de instrumento, DESPACHO N° 391/2024/AGEHAB/ASJUR (62936238). SEI 202400031007147. GUIA N.º 109/01018363-8 - Pagamento Agravo de instrumento, DESPACHO N° 391/202 | 583,16       | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2376213    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144331 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP: 2024.4362.021.00007.035 - Pagamento Agravo de instrumento, DESPACHO N°                                                                                                              | 0,00         | 583,16        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 29/07/2024 | 2378816    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193693     | 391/2024/AGEHAB/ASJUR (62936238). SEI 202400031007147. GUIA N.º 109/01018363-8<br>Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo                                                                                                                     | 0,00         | 147,92        |
| 29/07/2024 | 2378814    | 3.3.01.02.001.0005 |                    | 193693     | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo                                                                                                                                                                                                        | 147,92       | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2378842    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193700     | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%                                                                                                                                                                                                        | 35,20        | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2378844    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193700     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 35,20         |
| 29/07/2024 | 2376053    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144321 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.006.00047.006 - PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A MAIO DE 2024                                                                    | 0,00         | 40,00         |
| 29/07/2024 | 2376048    | 2.1.01.05.001.1096 |                    | TES-144321 | Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.006.00047.006 - PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A MAIO DE 2024- PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A MAIO D | 40,00        | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2373881    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144230 | Vlr. Ref. NF. 353/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para 202400031006989 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do programa Goiás Social em Santa Helena de Goiás, no dia 18/07/2024. - GED 0020.24000.310069-89         | 115,00       | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2373883    |                    | 2.1.01.05.004.0019 | CPA-144230 | Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 353/2024-GEROFIS - 202400031006989 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do programa Goiás Social em Santa Helena de Goiás, no dia 18/07/2024. - GED 0020.24000.310069-89 | 0,00         | 115,00        |
| 29/07/2024 | 2378722    | 3.3.01.02.001.0003 |                    | 193671     | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café                                                                                                                                                                                                              | 542,00       | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2378724    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193671     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 542,00        |
| 29/07/2024 | 2376394    | 3.3.02.01.001.0001 |                    | TES-144347 | Valor referente DEB TARIFA                                                                                                                                                                                                                                                | 707,37       | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2376393    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144347 | Valor referente DEB TARIFA                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 707,37        |
| 29/07/2024 | 2374682    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144305 | Vlr. Ref. NF. 072/2024-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para 202400031007152 - ENTREGA DO CARTÃO ALUGUEL SOCIAL "PRA TER ONDE MORAR" EM VALPARAÍSO, NOS DIAS 24 E 25/07/2024. - GED 0020.24000.310071-52                                                  | 295,00       | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2374684    |                    | 2.1.01.05.004.0048 | CPA-144305 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 072/2024-GECAT - 202400031007152 - ENTREGA DO CARTÃO ALUGUEL SOCIAL "PRA TER ONDE MORAR" EM VALPARAÍSO, NOS DIAS 24 E 25/07/2024. - GED 0020.24000.310071-52                                          | 0,00         | 295,00        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 29/07/2024 | 2375400    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144319 | Vlr. Ref. NF. 068/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para 202400031006938 - Vistoria técnica para entrega e inauguração do empreendimento Residencial Judá III em Santo Antônio do Descoberto, composto por 90 UH, no dia 19/07/2024. - GED 0020.240       | 115,00       | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2375402    |                    | 2.1.01.05.004.0001 | CPA-144319 | Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 068/2024-GESUB - 202400031006938 - Vistoria técnica para entrega e inauguração do empreendimento Residencial Judá III em Santo Antônio do Descoberto, composto por 90 UH, no dia 19/07/2024. - GED 0020.2 | 0,00         | 115,00        |
| 29/07/2024 | 2376128    | 2.1.01.05.001.0220 |                    | TES-144326 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.156 - SEI 202400031006900. Pagamento de 21 boletos de ART, referente rojetos arquitetônicos, elétricos, cobertura metálica, SPDA e Pluvial em GOIÂNIA-GO. Conforme Despacho nº21       | 665,70       | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2376133    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144326 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.156 - SEI 202400031006900. Pagamento de 21 boletos de ART, referente rojetos arquitetônicos, elétricos, cobertura metálica, SPDA e Pluvial em GOIÂNIA-G       | 0,00         | 665,70        |
| 29/07/2024 | 2376374    |                    | 3.1.02.01.001.0001 | TES-144342 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.949 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Referente Folha de pessoal COMPETÊNCIA 07/2024. SEI 202400031007001/202400031007033/202400031007029.                                      | 0,00         | 4.491,88      |
| 29/07/2024 | 2376373    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144342 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.949 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Referente Folha de pessoal COMPETÊNCIA 07/2024. SEI 202400031007001/202400031007033/202400031007029.          | 4.491,88     | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2378922    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193720     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral                                                                                                                                                                                                  | 16,00        | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2378924    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193720     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 16,00         |
| 29/07/2024 | 2374688    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144306 | Vlr. Ref. NF. 072/2024-GECAT - pago ao SARA CRISTINA RODRIGUES REIS - para 202400031007152 - ENTREGA DO CARTÃO ALUGUEL SOCIAL "PRA TER ONDE MORAR" EM VALPARAÍSO, NOS DIAS 24 E 25/07/2024. - GED 0020.24000.310071-52                                                          | 295,00       | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2374690    |                    | 2.1.01.05.004.0183 | CPA-144306 | Valor referente Vlr Pagar p/ SARA CRISTINA RODRIGUES REIS Cf. NF. 072/2024-GECAT - 202400031007152 - ENTREGA DO CARTÃO ALUGUEL SOCIAL "PRA TER ONDE MORAR" EM VALPARAÍSO, NOS DIAS 24 E 25/07/2024. - GED 0020.24000.310071-52                                                  | 0,00         | 295,00        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 29/07/2024 | 2379432    | 1.1.03.01.001.0007 |                    | CRE-144536 | Vlr. Ref. Provisao - Sandra Maria de Jesus Contrato 001.0137.000537153-8 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 0 12100002421115112 - PARCE 144                                                                                                                              | 85,49        | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2379434    |                    | 1.1.03.01.001.0001 | CRE-144536 | Vlr. Ref. Sandra Maria de Jesus Contrato 001.0137.000537153-8 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 0 12100002421115112 - PARCE 144                                                                                                                                         | 0,00         | 85,49         |
| 29/07/2024 | 2376096    | 2.1.01.04.001.0004 |                    | TES-144324 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.006.00055.022 - ISS 5% - 1024 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 1024 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1024-ISS 5%1-1775-5 GED                                               | 543,14       | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2376101    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144324 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP: 2024.4362.006.00055.022 - ISS 5% - 1024 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA                                                                                                             | 0,00         | 543,14        |
| 29/07/2024 | 2378321    | 1.1.03.01.001.0003 |                    | FAT-4623   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6746 - ISAIAS EUGENIO DA SILVA                                                                                                                                                                                              | 80,00        | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2378323    |                    | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4623   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6746 - ISAIAS EUGENIO DA SILVA                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 80,00         |
| 29/07/2024 | 2374692    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144307 | Vlr. Ref. NF. 104/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para 202400031007037 - Suporte técnico e visita social, atendimentos aos cadidatos às UH do Programa Pra Ter Onde Morar em Porteirão, nos dias 17 a 22/07/2024. - GED 0020.24000.310070-37         | 1.215,00     | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2374694    |                    | 2.1.01.05.004.0135 | CPA-144307 | Valor referente Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 104/2024-GSC - 202400031007037 - Suporte técnico e visita social, atendimentos aos cadidatos às UH do Programa Pra Ter Onde Morar em Porteirão, nos dias 17 a 22/07/2024. - GED 0020.24000.310070-37 | 0,00         | 1.215,00      |
| 29/07/2024 | 2378624    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193640     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 3,69          |
| 29/07/2024 | 2378622    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193640     | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6                                                                                                                                                                                   | 3,69         | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2378960    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193729     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 23,91         |
| 29/07/2024 | 2378958    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193729     | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão                                                                                                                                                                                                  | 23,91        | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2375404    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144320 | Vlr. Ref. NF. 036/2024-GERAD - pago ao ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - para 202400031007176 - MONTAGEM DOS MÓVEIS NAS CASAS CUSTO ZERO EM ITAPIRAPUÃ, NO DIA 25/07/2024. - GED 0020.24000.310071-76                                                                  | 115,00       | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2375406    |                    | 2.1.01.05.004.0144 | CPA-144320 | Valor referente Vlr Pagar p/ ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cf. NF. 036/2024-GERAD - 202400031007176 - MONTAGEM DOS MÓVEIS NAS CASAS CUSTO ZERO EM ITAPIRAPUÃ, NO DIA 25/07/2024. - GED 0020.24000.310071-76                                                          | 0,00         | 115,00        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 29/07/2024 | 2378946    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193726     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray                                                                                                                                                                                          | 59,24        | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2378948    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193726     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 59,24         |
| 29/07/2024 | 2374194    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144277 | Vlr. Ref. NF. 318/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para 202400031006650 - Para fiscalização das UH através do Fundo Protege em São Luis de Montes Belos, Jaupaci, Palestina, Diorama, Santa Fé de Goiás, Matrinchã, Mozarlândia e Faina, nos dias 16 a 19      | 755,00       | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2374196    |                    | 2.1.01.05.004.0047 | CPA-144277 | Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 318/2024-GEROFIS - 202400031006650 - Para fiscalização das UH através do Fundo Protege em São Luis de Montes Belos, Jaupaci, Palestina, Diorama, Santa Fé de Goiás, Matrinchã, Mozarlândia e Faina, nos dias 16 a | 0,00         | 755,00        |
| 29/07/2024 | 2374240    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144290 | Vlr. Ref. NF. 071/2024-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para 202400031007103 - SORTEIO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITUMBIARA, NO DIA 29/05/2024. - GED 0020.24000.310071-03                                                        | 115,00       | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2374242    |                    | 2.1.01.05.004.0051 | CPA-144290 | Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 071/2024-GECAT - 202400031007103 - SORTEIO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITUMBIARA, NO DIA 29/05/2024. - GED 0020.24000.310071-03                                                | 0,00         | 115,00        |
| 29/07/2024 | 2378898    | 3.3.01.02.001.0005 |                    | 193714     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela                                                                                                                                                                                                               | 43,92        | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2378900    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193714     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 43,92         |
| 29/07/2024 | 2376085    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144323 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-OP:2024.4362.008.00005.SEI 202300031007494 - Mensalidade do mês de julho/2024 da filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CN      | 0,00         | 2.056,26      |
| 29/07/2024 | 2376080    | 2.1.01.05.001.0028 |                    | TES-144323 | Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - OP:2024.4362.008.00005.SEI 202300031007494 - Mensalidade do mês de julho/2024 da filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, co      | 2.056,26     | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2376390    | 3.3.02.01.001.0001 |                    | TES-144346 | Valor referente COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.                                                                                                                                                                                                        | 4,50         | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2376389    |                    | 1.1.01.02.001.0001 | TES-144346 | Valor referente COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 4,50          |
| 29/07/2024 | 2378874    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193708     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:                                                                                                                                                                                                                       | 9,36         | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 29/07/2024 | 2378876    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193708     | Esponja dupla face<br>Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 9,36          |
| 29/07/2024 | 2376144    | 2.1.01.05.001.0226 |                    | TES-144327 | Esponja dupla face<br>Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00058.079 - SEI 202400031006974. Pagamento de 12 boletos de RRT, referente projeto de PASSEIO PÚBLICO em diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despacho nº 2169/2024/AGEHAB/COOINSP(62843756).- | 1.435,32     | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2376149    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144327 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00058.079 - SEI 202400031006974. Pagamento de 12 boletos de RRT, referente projeto de PASSEIO PÚBLICO em diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despacho nº 2169/2024/AG                      | 0,00         | 1.435,32      |
| 29/07/2024 | 2376216    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-144333 | Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00016.028 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                               | 707,37       | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2376218    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144333 | Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00016.028 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 707,37        |
| 29/07/2024 | 2378906    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193716     | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Inseticida                                                                                                                                                                                                                             | 12,32        | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2378908    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193716     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 12,32         |
| 29/07/2024 | 2378329    | 1.1.03.01.001.0003 |                    | FAT-4622   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6749 - DONALD MARK SANTEE                                                                                                                                                                                                                            | 80,00        | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2378331    |                    | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4622   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6749 - DONALD MARK SANTEE                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 80,00         |
| 29/07/2024 | 2373870    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144228 | Vlr. Ref. NF. 034/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para 202400031006829 - Acompanhamento e organização de entregas de UH em Taquaral de Goiás e Santa Helena, nos dias 16 a 18/07/2024. - GED 0020.24000.310068-29                                                             | 575,00       | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2373872    |                    | 2.1.01.05.004.0064 | CPA-144228 | Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 034/2024-DITEC - 202400031006829 - Acompanhamento e organização de entregas de UH em Taquaral de Goiás e Santa Helena, nos dias 16 a 18/07/2024. - GED 0020.24000.310068-29                                                     | 0,00         | 575,00        |
| 29/07/2024 | 2376377    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144343 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.951- Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Referente Folha de pessoal COMPETÊNCIA 07/2024. Processo SEI 202400031007001/202400031007033.                                 | 51.862,44    | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2376378    |                    | 3.1.02.01.001.0001 | TES-144343 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.951- Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Referente Folha de pessoal                                                                                                                                | 0,00         | 51.862,44     |



| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 29/07/2024 | 2376381    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144344 | COMPETÊNCIA 07/2024. Processo SEI 202400031007001/202400031007033. Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.952 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha IPASGO SAÚDE - COMPETÊNCIA 07/2024.Processo SEI 202400031007001/202400031007033. | 33.772,48    | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2376382    |                    | 3.1.02.01.001.0001 | TES-144344 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.952 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha IPASGO SAÚDE - COMPETÊNCIA 07/2024.Processo SEI 202400031007001/202400031007033.                                                                                                | 0,00         | 33.772,48     |
| 29/07/2024 | 2378325    | 1.1.03.01.001.0003 |                    | FAT-4624   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6748 - ADAO GOMES DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                  | 50,00        | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2378327    |                    | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4624   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6748 - ADAO GOMES DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 50,00         |
| 29/07/2024 | 2376112    | 2.1.01.05.001.0220 |                    | TES-144325 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.155 - SEI 202400031006908. Pagamento de 2 boletos de ART, referente PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO em GOIÂNIA-GO. Conforme Despacho nº2176/2024/AGEHAB/COOINSP(62857074).- SEI 2024000                                              | 63,40        | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2376117    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144325 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.155 - SEI 202400031006908. Pagamento de 2 boletos de ART, referente PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO em GOIÂNIA-GO. Conforme Despacho nº2176/2024/AGEHAB/COOINS                                              | 0,00         | 63,40         |
| 29/07/2024 | 2376064    | 2.1.01.05.001.0245 |                    | TES-144322 | Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - OP:2024.4362.021.00003.011 - Pagamento do DARE referente a taxa de registro da ata da 457ª Reunião do Conselho de Administração, junto à Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG .Conforme Ofício nº 4991/2024/AGEHAB/G                                             | 723,00       | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2376069    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144322 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-OP:2024.4362.021.00003.011 - Pagamento do DARE referente a taxa de registro da ata da 457ª Reunião do Conselho de Administração, junto à Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG .Conforme Ofí                                             | 0,00         | 723,00        |
| 29/07/2024 | 2376366    | 3.1.02.01.001.0001 |                    | TES-144336 | Valor referente AVISO DE DÉBITOS - Anulação a pedido do órgão. Conforme despacho nº 2634/2024 - AGEHAB/GEFIN, referente a CMDF 932.SEI .202400031000056.                                                                                                                                                              | 32,59        | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2376365    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144336 | Valor referente AVISO DE DÉBITOS - Anulação a pedido do órgão. Conforme despacho nº 2634/2024 - AGEHAB/GEFIN, referente a CMDF 932.SEI .202400031000056.                                                                                                                                                              | 0,00         | 32,59         |
| 29/07/2024 | 2376228    | 1.1.03.01.001.0002 |                    | FAT-4619   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6747 - Secretaria                                                                                                                                                                                                                                                           | 351.851,00   | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 29/07/2024 | 2376234    | 1.1.09.01.001.0004 |                    | FAT-4619   | da Economia do Estado de Goiás<br>Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6747 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás                                                                                                                                              | 19.503,94    | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2376232    | 1.1.09.01.001.0003 |                    | FAT-4619   | Vlr. Ref. Retenção IRRF-1708 (4,8) - Cfe Docto Nr. 6747 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás                                                                                                                                                                       | 18.723,78    | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2376230    |                    | 3.1.01.01.001.0001 | FAT-4619   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6747 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás                                                                                                                                                                                | 0,00         | 390.078,72    |
| 29/07/2024 | 2374674    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144303 | Vlr. Ref. NF. 052/2024-ASSIMP - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para 202400031006964 - ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAÇ EM VALPARAÍSO DE GOIÁS, NOS DIAS 24 E 25/07/2024. - GED 0020.24000.310069-64                                                        | 295,00       | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2374676    |                    | 2.1.01.05.004.0146 | CPA-144303 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 052/2024-ASSIMP - 202400031006964 - ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAÇ EM VALPARAÍSO DE GOIÁS, NOS DIAS 24 E 25/07/2024. - GED 0020.24000.310069-64                                                | 0,00         | 295,00        |
| 29/07/2024 | 2375392    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144318 | Vlr. Ref. NF. 073/2024-GECAT - pago ao WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - para 202400031007167 - EVENTO PARA ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL EM VALPARAÍSO, NO DIA 25/07/2024. - GED 0020.24000.310071-67                             | 295,00       | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2375394    |                    | 2.1.01.05.004.0104 | CPA-144318 | Valor referente Vlr Pagar p/ WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO Cf. NF. 073/2024-GECAT - 202400031007167 - EVENTO PARA ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL EM VALPARAÍSO, NO DIA 25/07/2024. - GED 0020.24000.310071-67                     | 0,00         | 295,00        |
| 29/07/2024 | 2378998    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193739     | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL                                                                                                                                                                                              | 27,17        | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2379000    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193739     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 27,17         |
| 29/07/2024 | 2376160    | 2.1.01.05.001.0226 |                    | TES-144328 | Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00058.080 - SEI 202400031006878. Pagamento de 6 boletos de RRT, referente aos serviços de PATAMARIZAÇÃO em diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despacho nº 2159/2024/AGEHAB/COOINSP(62832466). | 717,66       | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2376165    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144328 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00058.080 - SEI 202400031006878. Pagamento de 6 boletos de RRT, referente aos serviços de PATAMARIZAÇÃO em diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despacho nº 2159/2024/ | 0,00         | 717,66        |
| 29/07/2024 | 2374656    | 3.3.03.01.002.0001 |                    | CPA-144300 | Vlr. Ref. NF. DARE REG 457*REUNIÃO -12602542420603752 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para                                                                                                                                                                 | 723,00       | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 29/07/2024 | 2374658    |                    | 2.1.01.05.001.0245 | CPA-144300 | Pagamento do DARE referente a taxa de registro da ata da 457ª Reunião do Conselho de Administração, junto à Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG .Confor<br>Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. DARE REG 457ªREUNIÃO - 12602542420603752 - Pagamento do DARE referente a taxa de registro da ata da 457ª Reunião do Conselho de Administração, junto à Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG .Conf | 0,00         | 723,00        |
| 29/07/2024 | 2378678    | 3.3.01.02.001.0003 |                    | 193660     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50,40        | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2378680    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193660     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 50,40         |
| 29/07/2024 | 2378778    | 3.3.01.02.001.0005 |                    | 193685     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 68,60        | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2378780    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193685     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 68,60         |
| 29/07/2024 | 2376176    | 2.1.01.05.003.0006 |                    | TES-144329 | Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP:2024.4362.02 - Pagamento referente a Agravo de instrumento sob o nº 5589***-25.20** .8.09.01**,que foi indeferido o pleito da gratuidade da justiça, de acordo com DESPACHO Nº 392/2024/AGEHAB/ASJUR (6293683                                                                                                                                                                        | 583,16       | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2376181    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144329 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP:2024.4362.02 - Pagamento referente a Agravo de instrumento sob o nº 5589***- 25.20** .8.09.01**,que foi indeferido o pleito da gratuidade da justiça, de acordo com DESPACHO Nº 392/2                                                                                                                                                                       | 0,00         | 583,16        |
| 29/07/2024 | 2376369    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144340 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.949 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Referente Folha de pessoal COMPETÊNCIA 07/2024. SEI 202400031007001/202400031007033/202400031007029.                                                                                                                                                                            | 2.451.227,95 | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2376370    |                    | 3.1.02.01.001.0001 | TES-144340 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.949 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Referente Folha de pessoal COMPETÊNCIA 07/2024. SEI 202400031007001/202400031007033/202400031007029.                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 2.451.227,95  |
| 29/07/2024 | 2373874    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144229 | Vlr. Ref. NF. 352/2024-GEROFIS - pago ao TEREZA CRISTINA SILVA - para 202400031006919 - Realização da medição de Varjão, no dia 16/07/2024. - GED 0020.24000.310069-19                                                                                                                                                                                                                                                                            | 65,00        | 0,00          |
| 29/07/2024 | 2373876    |                    | 2.1.01.05.004.0179 | CPA-144229 | Valor referente Vlr Pagar p/ TEREZA CRISTINA SILVA Cf. NF. 352/2024-GEROFIS - 202400031006919 - Realização da medição de Varjão, no dia 16/07/2024. - GED 0020.24000.310069-19                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 65,00         |
| 29/07/2024 | 2374696    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144308 | Vlr. Ref. NF. 359/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 295,00       | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito        | Valor Crédito       |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |            |                    |                    |            | SOUZA NETO - para 202400031007051 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social para realização de Check List em Inaciolândia e Panamá, nos dias 18 e 19/07/2024. -                                                                |                     |                     |
| 29/07/2024 | 2374698    |                    | 2.1.01.05.004.0037 | CPA-144308 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 359/2024-GEROFIS - 202400031007051 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social para realização de Check List em Inaciolândia e Panamá, nos dias 18 e 19/07/2024. | 0,00                | 295,00              |
|            |            |                    |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2.947.892,48</b> | <b>2.947.892,48</b> |
| 30/07/2024 | 2376405    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144349 | Vlr. Ref. NF. 357/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para 202400031007027 - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Bom Jardim de Goiás e Aragarças, nos dias 18 e 19/07/2024. - GED 0020.24000.310070-27                           | 295,00              | 0,00                |
| 30/07/2024 | 2376407    |                    | 2.1.01.05.004.0132 | CPA-144349 | Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 357/2024-GEROFIS - 202400031007027 - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Bom Jardim de Goiás e Aragarças, nos dias 18 e 19/07/2024. - GED 0020.24000.310070-27                   | 0,00                | 295,00              |
| 30/07/2024 | 2376441    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144359 | Vlr. Ref. NF. 358/2024-GEROFIS - pago ao AMAURY RODRIGUES REIS - para 202400031006997 - Realização de check list em Inaciolândia e Panamá, nos dias 18 e 19/09/2024. - GED 0020.24000.310069-97                                                                                 | 295,00              | 0,00                |
| 30/07/2024 | 2376443    |                    | 2.1.01.05.004.0177 | CPA-144359 | Valor referente Vlr Pagar p/ AMAURY RODRIGUES REIS Cf. NF. 358/2024-GEROFIS - 202400031006997 - Realização de check list em Inaciolândia e Panamá, nos dias 18 e 19/09/2024. - GED 0020.24000.310069-97                                                                         | 0,00                | 295,00              |
| 30/07/2024 | 2376531    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144371 | Vlr. Ref. NF. 074/2024-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para 202400031007204 - ENTREGA CARTÃO ALUGUEL SOCIAL EM VALPARAÍSO, NOS DIAS 24 E 25/07/2024. - GED 0020.24000.310072-04                                                                                  | 295,00              | 0,00                |
| 30/07/2024 | 2376533    |                    | 2.1.01.05.004.0046 | CPA-144371 | Valor referente Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 074/2024-GECAT - 202400031007204 - ENTREGA CARTÃO ALUGUEL SOCIAL EM VALPARAÍSO, NOS DIAS 24 E 25/07/2024. - GED 0020.24000.310072-04                                                                          | 0,00                | 295,00              |
| 30/07/2024 | 2382886    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-144427 | Vlr. Ref. OP:2024.4362.001.00177.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                               | 292.141,20          | 0,00                |
| 30/07/2024 | 2382888    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144427 | Vlr. Ref. OP:2024.4362.001.00177.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 292.141,20          |
| 30/07/2024 | 2377993    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-144401 | Vlr. Ref. NF. 80 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - SEI - 202400031007002 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DA LIBERAÇÃO DOS 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 35 UNIDADES HABITACIONAIS - MUNICIPIO DE NOVA AURORA -                          | 199.329,33          | 0,00                |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 30/07/2024 | 2377997    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-144401 | GED<br>Valor referente Imposto Retido s/NF. 80 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA SEI - 202400031007002 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DA LIBERAÇÃO DOS 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 35 UNIDADES HABITACIONAIS - MUNICIPIO DE NOVA AURORA - GED | 0,00         | 7.674,18      |
| 30/07/2024 | 2377995    |                    | 2.1.01.05.001.1046 | CPA-144401 | Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 80 SEI - 202400031007002 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DA LIBERAÇÃO DOS 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 35 UNIDADES HABITACIONAIS - MUNICIPIO DE NOVA AURORA - GED             | 0,00         | 191.655,15    |
| 30/07/2024 | 2378065    | 3.3.02.01.001.0001 |                    | TES-144409 | Valor referente DEB TARIFA                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,19         | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2378064    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144409 | Valor referente DEB TARIFA                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 2,19          |
| 30/07/2024 | 2376511    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144369 | Vlr. Ref. NF. 361/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para 202400031007083 - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege em Fuaraita e Uirapuru, nos dias 24 e 25/07/2024. - GED 0020.24000.310070-83                                                   | 295,00       | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2376513    |                    | 2.1.01.05.004.0040 | CPA-144369 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 361/2024-GEROFIS - 202400031007083 - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege em Fuaraita e Uirapuru, nos dias 24 e 25/07/2024. - GED 0020.24000.310070-83                                           | 0,00         | 295,00        |
| 30/07/2024 | 2378337    | 1.1.03.01.001.0003 |                    | FAT-4626   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6751 - Jair Lemos do Prado                                                                                                                                                                                                                 | 50,00        | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2378339    |                    | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4626   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6751 - Jair Lemos do Prado                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 50,00         |
| 30/07/2024 | 2376543    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144374 | Vlr. Ref. NF. 356/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para 202400031007026 - Visita técnica para fiscaliação de chek list aos municípios de Inaciolândia e Panamá, obraas de construção de UH através do Fundo Protegem nos dias 18 e 19/07/2024. - GED 0020.2400            | 295,00       | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2376545    |                    | 2.1.01.05.004.0168 | CPA-144374 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 356/2024-GEROFIS - 202400031007026 - Visita técnica para fiscaliação de chek list aos municípios de Inaciolândia e Panamá, obraas de construção de UH através do Fundo Protegem nos dias 18 e 19/07/2024. - GED 0020.24      | 0,00         | 295,00        |
| 30/07/2024 | 2377902    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144387 | Vlr. Ref. NF. 365/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para 202400031007161 - Visita técnica (vistoria) referente à construção UH através do Programa Goiás Social, em Uirapuru, Nova Crixás, Formoso, Trombas, nos dias 24 e 25/07/2024. - GED 0020.24000.310071-            | 345,00       | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2377904    |                    | 2.1.01.05.004.0168 | CPA-144387 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF.                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 345,00        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|            |            |                    |                    |            | 365/2024-GEROFIS - 202400031007161 - Visita técnica (vistoria) referente à construção UH através do Programa Goiás Social, em Uirapuru, Nova Crixás, Formoso, Trombas, nos dias 24 e 25/07/2024. - GED 0020.24000.31007                                               |              |               |
| 30/07/2024 | 2383368    | 3.2.01.01.004.0002 |                    | CPA-144395 | Vlr. Ref. NF. 2945854 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO REF. AGOSTO/2024 - SEI 202200031002238 - GED                                                                                                                                    | 420.368,09   | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2383370    |                    | 2.1.01.05.001.0161 | CPA-144395 | Valor referente Vlr Pagar p/ PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Cf. NF. 2945854 - VALE ALIMENTAÇÃO REF. AGOSTO/2024 - SEI 202200031002238 - GED                                                                                                                            | 0,00         | 509.189,34    |
| 30/07/2024 | 2383366    | 3.3.01.01.004.0002 |                    | CPA-144395 | Vlr. Ref. NF. 2945854 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO REF. AGOSTO/2024 - SEI 202200031002238 - GED                                                                                                                                    | 88.821,25    | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2377986    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144402 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-OP: 2024.4362.001.00184.001 - Pensão Alimentícia - 07/2024                                                                                                                                                    | 0,00         | 2.000,00      |
| 30/07/2024 | 2377981    | 2.1.01.02.001.0009 |                    | TES-144402 | Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - OP: 2024.4362.001.00184.001 - Pensão Alimentícia - 07/2024- Pensão Alimentícia - 07/2024 para FP-56-5226-310724 GED 2024.00031.007033-                                                                                                 | 2.000,00     | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2382906    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-144431 | Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00182.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                    | 37.330,49    | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2382908    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144431 | Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00182.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 37.330,49     |
| 30/07/2024 | 2378007    | 2.1.01.02.001.0009 |                    | TES-144403 | Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - OP: 2024.4362.001.00185.001 - Pensão Alimentícia - 07/2024- Pensão Alimentícia - 07/2024 para FP-56-5226-310724 GED 2024.00031.007033-                                                                                                 | 988,40       | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2378012    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144403 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-OP: 2024.4362.001.00185.001 - Pensão Alimentícia - 07/2024                                                                                                                                                    | 0,00         | 988,40        |
| 30/07/2024 | 2383023    |                    | 1.1.01.02.001.0001 | TES-144413 | Valor referente DB VLR BLV - Nome Reclamante: Geovane Jose Ferreira Processo: 54311020620218090137                                                                                                                                                                    | 0,00         | 4,50          |
| 30/07/2024 | 2383024    | 3.3.04.01.003.0001 |                    | TES-144413 | Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: Geovane Jose Ferreira Processo: 54311020620218090137                                                                                                                                                      | 4,50         | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2378245    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-144435 | Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00193.004 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                    | 1.782,12     | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2378247    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144435 | Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00193.004 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 1.782,12      |
| 30/07/2024 | 2376445    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144360 | Vlr. Ref. NF. 362/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para 202400031007119 - Vistoria in loco para fins de fiscalização e RVT de obras Protege em Santa Rita do Araguaia, Caiapônia e Jataí, nos dias 24 e 25/07/2024. - GED 0020.24000.310071-19 | 295,00       | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2376447    |                    | 2.1.01.05.004.0132 | CPA-144360 | Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 362/2024-GEROFIS - 202400031007119 - Vistoria in loco para fins de fiscalização e RVT de obras Protege em Santa Rita do Araguaia, Caiapônia e Jataí, nos dias                                     | 0,00         | 295,00        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 30/07/2024 | 2377914    | 3.3.01.01.001.0001 |                    | CTB-2861   | 24 e 25/07/2024. - GED 0020.24000.310071-19<br>Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Julho 2024. - SEI 202200031003434 Salários e Ordenados Willan Araujo da Silva                                               | 23.488,77    | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2377915    | 3.3.01.01.001.0003 |                    | CTB-2861   | Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Julho 2024. - SEI 202200031003434 13º Salário Willan Araujo da Silva                                                                                                       | 1.207,38     | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2377916    | 3.3.01.01.001.0002 |                    | CTB-2861   | Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Julho 2024. - SEI 202200031003434 Férias Willan Araujo da Silva                                                                                                            | 2.268,08     | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2377917    |                    | 5.1.01.01.001.0001 | CTB-2861   | Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Julho 2024. - SEI 202200031003434                                                                                                                                          | 0,00         | 26.964,23     |
| 30/07/2024 | 2378156    | 1.1.01.05.001.0024 |                    | TES-144419 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 ( Conta Poupança Água Fria) para 719-0.                                                                                                                                                                                                    | 755.275,97   | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2378158    |                    | 1.1.02.03.001.0028 | TES-144419 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 ( Conta Poupança Água Fria) para 719-0.                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 755.275,97    |
| 30/07/2024 | 2382910    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-144432 | Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00188.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                               | 7.273,91     | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2382912    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144432 | Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00188.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 7.273,91      |
| 30/07/2024 | 2377892    |                    | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-144384 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124202722 - ART nº 1020240206925, Boleto nº 28320690124202722, referente Fiscalização de 49 U.H em PIRACANJUBA-GO.Responsável técnico TEREZA CRISTINA SILVA. Conforme despacho | 0,00         | 31,70         |
| 30/07/2024 | 2377890    | 3.3.04.01.002.0003 |                    | CPA-144384 | Vlr. Ref. NF. 28320690124202722 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240206925, Boleto nº 28320690124202722, referente Fiscalização de 49 U.H em PIRACANJUBA-GO.Responsável técnico TEREZA CRISTINA SILVA. Conforme despacho         | 31,70        | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2377910    | 5.1.01.01.001.0001 |                    | CPA-144389 | Vlr. Ref. NF. 251/2024 - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho do funcionário Willian Araújo da Silva, no período de Julho de 2024. - SEI 202200031003434 - GED                               | 26.964,23    | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2377912    |                    | 2.1.01.01.001.0009 | CPA-144389 | Valor referente Vlr Pagar p/COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR NF. 251/2024 Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de                                                                                                                           | 0,00         | 26.964,23     |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 30/07/2024 | 2382898    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-144430 | trabalho do funcionário Willian Araújo da Silva, no período de Julho de 2024. - SEI 202200031003434 - GED<br>Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00181.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2                                                                          | 19.314,01    | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2382900    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144430 | Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00181.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 19.314,01     |
| 30/07/2024 | 2387816    | 3.3.01.03.001.0001 |                    | CPA-145687 | Vlr. Ref. NF. 26077 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2024 - GED 0020.21000.310003-80                                                                                                                   | 9.506,36     | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2387818    |                    | 2.1.01.05.001.0373 | CPA-145687 | Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 26077 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2024 - GED 0020.21000.310003-80                                                                                                           | 0,00         | 9.506,36      |
| 30/07/2024 | 2378333    | 1.1.03.01.001.0003 |                    | FAT-4625   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6750 - Altivo Rodrigues da Silva                                                                                                                                                                                               | 50,00        | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2378335    |                    | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4625   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6750 - Altivo Rodrigues da Silva                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 50,00         |
| 30/07/2024 | 2378053    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144407 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA-OP: 2024.4362.003.00067.001 - Contribuições Sindical e Assistencial - 07/2024                                                                                                 | 0,00         | 100,00        |
| 30/07/2024 | 2378048    | 2.1.01.02.001.0002 |                    | TES-144407 | Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - OP: 2024.4362.003.00067.001 - Contribuições Sindical e Assistencial - 07/2024- Contribuições Sindical e Assistencial - 07/2024 para FP-17-5199-310724 GED 2024.00031.007033-                           | 100,00       | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2378152    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144415 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-OP: 2024.4362.001.00196.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2024                                                                                                      | 0,00         | 761,34        |
| 30/07/2024 | 2378147    | 2.1.01.03.001.0008 |                    | TES-144415 | Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - OP: 2024.4362.001.00196.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2024 para FP-19-5201-310724 GED 2024.00031.007033-                         | 761,34       | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2378202    | 2.1.01.02.001.0008 |                    | TES-144422 | Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - OP: 2024.4362.001.00180.001 e OP: 2024.4362.003.00063.001 - Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2024- Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2024 para F | 303,12       | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2378207    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144422 | 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: 2024.4362.001.00180.001 e OP: 2024.4362.003.00063.001 - Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2024                  | 0,00         | 303,12        |



| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 30/07/2024 | 2383325    | 3.3.01.01.004.0002 |                    | CPA-144394 | Vlr. Ref. NF. 2952769 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE REFEIÇÃO REF. AGOSTO/2024 - SEI 202200031002238 - GED                                                                                                                                                  | 5.982,92     | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2383327    | 3.2.01.01.004.0002 |                    | CPA-144394 | Vlr. Ref. NF. 2952769 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE REFEIÇÃO REF. AGOSTO/2024 - SEI 202200031002238 - GED                                                                                                                                                  | 12.216,34    | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2383329    |                    | 2.1.01.05.001.0161 | CPA-144394 | Valor referente Vlr Pagar p/ PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Cf. NF. 2952769 - VALE REFEIÇÃO REF. AGOSTO/2024 - SEI 202200031002238 - GED                                                                                                                                          | 0,00         | 18.199,26     |
| 30/07/2024 | 2382934    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-144446 | Vlr. Ref. OP: 2024.4362.003.00064.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                               | 8.495,37     | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2382936    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144446 | Vlr. Ref. OP: 2024.4362.003.00064.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 8.495,37      |
| 30/07/2024 | 2386785    | 3.3.04.01.002.0003 |                    | CPA-145494 | Vlr. Ref. NF. 1020240216078 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240216078 , Boletto nº 28320690124211591, referente aos serviços de Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em Hidrolandia (MOD IV)-        | 31,70        | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2386787    |                    | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-145494 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240216078 - ART nº 1020240216078 , Boletto nº 28320690124211591, referente aos serviços de Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em Hidrolandia (MOD IV) | 0,00         | 31,70         |
| 30/07/2024 | 2382916    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144437 | Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00199.003 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 109.163,05    |
| 30/07/2024 | 2382914    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-144437 | Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00199.003 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                               | 109.163,05   | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2382928    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144444 | Vlr. Ref. OP: 2024.4362.003.00061.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 30.151,23     |
| 30/07/2024 | 2382926    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-144444 | Vlr. Ref. OP: 2024.4362.003.00061.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                               | 30.151,23    | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2376535    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144372 | Vlr. Ref. NF. 356/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para 202400031007026 - Visita técnica para fiscalização de chek list aos municípios de Inaciolândia e Panamá, obraas de construção de UH através do Fundo Protegem nos dias 18 e 19/07/2024. - GED 0020.240       | 295,00       | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2376537    |                    | 2.1.01.05.004.0154 | CPA-144372 | Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 356/2024-GEROFIS - 202400031007026 - Visita técnica para fiscalização de chek list aos municípios de Inaciolândia e Panamá, obraas de construção de UH através do Fundo Protegem nos dias 18 e 19/07/2024. - GED 0020.2 | 0,00         | 295,00        |
| 30/07/2024 | 2378212    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-144425 | Vlr. Ref. OP- 2024.4362.001.00175.004 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                | 173.207,47   | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 30/07/2024 | 2378214    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144425 | Vlr. Ref.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 173.207,47    |
| 30/07/2024 | 2376499    | 2.1.01.05.002.0001 |                    | CTB-2859   | Valor referente Estorno de Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914                                                                                                                                     | 68.318,86    | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2376500    |                    | 3.2.01.03.001.0009 | CTB-2859   | Valor referente Estorno de Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914                                                                                                                                     | 0,00         | 68.318,86     |
| 30/07/2024 | 2376409    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144350 | Vlr. Ref. NF. 351/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica para fiscalização nos municípios de Buritinópolis, Damianópolis, Guarani de Goiás, Silvânia, Vianópolis, Ouvidor, Cumari, Goiandira, Santa Cruz de Goiás e Urutaí, para obras de const       | 985,00       | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2376411    |                    | 2.1.01.05.004.0154 | CPA-144350 | Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 351/2024-GEROFIS - Visita técnica para fiscalização nos municípios de Buritinópolis, Damianópolis, Guarani de Goiás, Silvânia, Vianópolis, Ouvidor, Cumari, Goiandira, Santa Cruz de Goiás e Urutaí, para obras de con | 0,00         | 985,00        |
| 30/07/2024 | 2378076    | 2.1.01.01.001.0007 |                    | TES-144408 | Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - OP: 2024.4362.001.00190.001 - Processo 202300031008570 CAIXA - para viabilizar a atuação do empregado no âmbito dessa Companhia será necessário mudança de município.-Ref-06-24- Processo 202300031008570 CAIXA        | 98.761,53    | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2378081    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144408 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-OP: 2024.4362.001.00190.001 - Processo 202300031008570 CAIXA - para viabilizar a atuação do empregado no âmbito dessa Companhia será necessário mudança de município.-Ref-06-24               | 0,00         | 98.761,53     |
| 30/07/2024 | 2382878    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-144426 | Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00176.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                              | 6.461,33     | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2382880    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144426 | Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00176.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 6.461,33      |
| 30/07/2024 | 2377955    | 2.1.01.01.001.0009 |                    | TES-144396 | Vlr. Ref. COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - OP: 2024.4362.001.00189.001 - 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 Junho de 2024. -         | 35.062,77    | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2377960    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144396 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR-OP: 2024.4362.001.00189.001 - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no per        | 0,00         | 35.062,77     |
| 30/07/2024 | 2381531    | 2.1.01.03.001.0008 |                    | TES-144613 | Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente ao pagamento do FUNDO DE PREV. BOM JARDIM DE GOIÁS REF. 07/2024, pago dia 30/07/2024, que foi estornado, devido a dados bancários incorretos. SEI 202400031007033.                                                                  | 390,43       | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 30/07/2024 | 2381530    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144613 | Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente ao pagamento do FUNDO DE PREV. BOM JARDIM DE GOIÁS REF. 07/2024, pago dia 30/07/2024, que foi estornado, devido a dados bancários incorretos. SEI 202400031007033.                                                                   | 0,00         | 390,43        |
| 30/07/2024 | 2376417    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-144353 | Vlr. Ref. NF. 78 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - Processo 202400031005932 Liberação da retenção Contrato 063/2021 Anhanguera - GED                                                                                                                          | 161.922,42   | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2376421    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-144353 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 78 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA Processo 202400031005932 Liberação da retenção Contrato 063/2021 Anhanguera - GED                                                                                                       | 0,00         | 6.234,01      |
| 30/07/2024 | 2376419    |                    | 2.1.01.05.001.1046 | CPA-144353 | Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 78 Processo 202400031005932 Liberação da retenção Contrato 063/2021 Anhanguera - GED                                                                                                            | 0,00         | 155.688,41    |
| 30/07/2024 | 2376489    | 3.2.01.03.001.0009 |                    | CPA-144363 | Vlr. Ref. NF. 1029 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED                                                                                                                      | 68.318,86    | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2376491    |                    | 2.1.01.05.001.0954 | CPA-144363 | Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1029 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED                                                                                                              | 0,00         | 68.318,86     |
| 30/07/2024 | 2377894    | 3.3.04.01.002.0003 |                    | CPA-144385 | Vlr. Ref. NF. 28320690124203965 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240208242, Boletão nº 28320690124203965, referente fiscalização de 38 UH em PANAMÁ-GO. Responsável técnico BRUNO ROCHA CARDOSO. Conforme despacho nº 2217       | 31,70        | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2377896    |                    | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-144385 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124203965 - ART nº 1020240208242, Boletão nº 28320690124203965, referente fiscalização de 38 UH em PANAMÁ-GO. Responsável técnico BRUNO ROCHA CARDOSO. Conforme despacho nº 22 | 0,00         | 31,70         |
| 30/07/2024 | 2378174    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144418 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-OP: 2024.4362.001.00191.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2024                                                                                                              | 0,00         | 735,08        |
| 30/07/2024 | 2378169    | 2.1.01.03.001.0008 |                    | TES-144418 | Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - OP: 2024.4362.001.00191.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2024 para FP-19-5201-310724 GED 2024.00031.007033-                                 | 735,09       | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2378173    |                    | 3.3.01.01.003.0005 | TES-144418 | Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2024.00031.007033-                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,01          |
| 30/07/2024 | 2382922    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-144443 | Vlr. Ref. OP: 2024.4362.005.00011.001 - Transferência                                                                                                                                                                                                                            | 4.491,88     | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 30/07/2024 | 2382924    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144443 | bancária 10.000-4 para 315-2<br>Vlr. Ref. OP: 2024.4362.005.00011.001 - Transferência                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 4.491,88      |
| 30/07/2024 | 2377906    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144388 | bancária 10.000-4 para 315-2<br>Vlr. Ref. NF. 069/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para 202400031007172 - Vistoria técnica final para entrega e inauguração do Empreendimento em Águas Lindas, no dia 260/07/2024. - GED 0020.24000.310071-72     | 115,00       | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2377908    |                    | 2.1.01.05.004.0001 | CPA-144388 | Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 069/2024-GESUB - 202400031007172 - Vistoria técnica final para entrega e inauguração do Empreendimento em Águas Lindas, no dia 260/07/2024. - GED 0020.24000.310071-72                             | 0,00         | 115,00        |
| 30/07/2024 | 2383031    |                    | 1.1.01.04.001.0014 | TES-144416 | Valor referente DB VLR BLV - Nome Reclamante: Geovane Jose Ferreira Processo: 54311020620218090137                                                                                                                                                                       | 0,00         | 4,20          |
| 30/07/2024 | 2383032    | 3.3.04.01.003.0001 |                    | TES-144416 | Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: Geovane Jose Ferreira Processo: 54311020620218090137                                                                                                                                                         | 4,20         | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2378186    | 2.1.01.02.001.0008 |                    | TES-144421 | Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - OP: 2024.4362.001.00180.001 e OP: 2024.4362.003.00063.001 - Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2024- Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2024 para F | 36.302,02    | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2378191    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144421 | 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: 2024.4362.001.00180.001 e OP: 2024.4362.003.00063.001 - Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2024                  | 0,00         | 36.302,02     |
| 30/07/2024 | 2378253    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-144436 | Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00198.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                       | 55.188,27    | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2378255    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144436 | Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00198.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 55.188,27     |
| 30/07/2024 | 2382930    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-144445 | Vlr. Ref. OP: 2024.4362.003.00065.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                       | 744,08       | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2382932    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144445 | Vlr. Ref. OP: 2024.4362.003.00065.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 744,08        |
| 30/07/2024 | 2376385    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144345 | Vlr. Ref. NF. 046/2024-ASSIMP - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para 202400031006685 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM JARAGUÁ NOS DIAS 22 E 23/07/2024. - GED 0020.24000.310066-85                                                                        | 295,00       | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2376387    |                    | 2.1.01.05.004.0078 | CPA-144345 | Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 046/2024-ASSIMP - 202400031006685 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM JARAGUÁ NOS DIAS 22 E 23/07/2024. - GED 0020.24000.310066-85                                                                | 0,00         | 295,00        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 30/07/2024 | 2376427    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-144357 | Vlr. Ref. NF. 79 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - Processo 202400031005932 Medição Municipio de Ananguera Contrato 063/2021 - GED                                                                                                                          | 22.768,57    | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2376431    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-144357 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 79 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA Processo 202400031005932 Medição Municipio de Ananguera Contrato 063/2021 - GED                                                                                                       | 0,00         | 876,59        |
| 30/07/2024 | 2376429    |                    | 2.1.01.05.001.1046 | CPA-144357 | Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 79 Processo 202400031005932 Medição Municipio de Ananguera Contrato 063/2021 - GED                                                                                                            | 0,00         | 21.891,98     |
| 30/07/2024 | 2377898    | 3.3.04.01.002.0003 |                    | CPA-144386 | Vlr. Ref. NF. 28320690124207247 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 102024211618, Boleto nº 28320690124207247, referente fiscalização em 20 UH BURITI DE GOIÁS-GO. Responsável técnico TEREZA CRISTINA SILVA. Conforme despacho       | 31,70        | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2377900    |                    | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-144386 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124207247 - ART nº 102024211618, Boleto nº 28320690124207247, referente fiscalização em 20 UH BURITI DE GOIÁS-GO. Responsável técnico TEREZA CRISTINA SILVA. Conforme despac | 0,00         | 31,70         |
| 30/07/2024 | 2377989    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-144404 | Vlr. Ref. NF. 2448716-80-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 80 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED                                                                            | 7.674,18     | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2377991    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-144404 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-80-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 80 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED                                                                    | 0,00         | 7.674,18      |
| 30/07/2024 | 2383315    | 2.1.01.05.001.0161 |                    | CPA-144450 | Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 2952769 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE REFEIÇÃO REF. AGOSTO/2024 - SEI 202200031002238                                                                                                                                     | 18.199,26    | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2383317    |                    | 1.1.08.01.001.0002 | CPA-144450 | Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.2952769 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE REFEIÇÃO REF. AGOSTO/2024 - SEI 202200031002238                                                                                                                                         | 0,00         | 18.199,26     |
| 30/07/2024 | 2383362    | 2.1.01.05.001.0161 |                    | CPA-144451 | Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 2945854 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO REF. AGOSTO/2024 - SEI 202200031002238                                                                                                                                  | 509.189,34   | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2383364    |                    | 1.1.08.01.001.0002 | CPA-144451 | Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.2945854 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO REF. AGOSTO/2024 - SEI 202200031002238                                                                                                                                      | 0,00         | 509.189,34    |
| 30/07/2024 | 2383036    | 3.3.04.01.003.0001 |                    | TES-144417 | Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: Geovane Jose Ferreira Processo: 54311020620218090137                                                                                                                                                               | 0,66         | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 30/07/2024 | 2383035    |                    | 1.1.01.04.001.0015 | TES-144417 | Valor referente DB VLR BLV - Nome Reclamante: Geovane Jose Ferreira Processo: 54311020620218090137                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,66          |
| 30/07/2024 | 2382920    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144440 | Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00200.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 66.198,25     |
| 30/07/2024 | 2382918    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-144440 | Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00200.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                               | 66.198,25    | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2383019    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144411 | Valor referente DB VLR BLV - Nome Reclamante: Geovane Jose Ferreira Processo: 54311020620218090137                                                                                                                                                                               | 0,00         | 296,28        |
| 30/07/2024 | 2383020    | 3.3.04.01.003.0001 |                    | TES-144411 | Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: Geovane Jose Ferreira Processo: 54311020620218090137                                                                                                                                                                 | 296,28       | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2378123    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144412 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- OP: 2024.4362.001.00197.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2024                                                                             | 0,00         | 920,30        |
| 30/07/2024 | 2378122    |                    | 3.3.01.01.003.0005 | TES-144412 | Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2024.00031.007033-                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,01          |
| 30/07/2024 | 2378118    | 2.1.01.03.001.0008 |                    | TES-144412 | Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - OP: 2024.4362.001.00197.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2024 para FP-20-5202-310724 GED 2024.00031         | 920,31       | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2378345    | 1.1.03.01.001.0003 |                    | FAT-4627   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6752 - Alessandra Ferreira Rodrigues Oliveira                                                                                                                                                                                          | 80,00        | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2378347    |                    | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4627   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6752 - Alessandra Ferreira Rodrigues Oliveira                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 80,00         |
| 30/07/2024 | 2376413    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-144354 | Vlr. Ref. NF. 2448716-78-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 78 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED                                                                              | 6.234,01     | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2376415    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-144354 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-78-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 78 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED                                                                      | 0,00         | 6.234,01      |
| 30/07/2024 | 2376539    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144373 | Vlr. Ref. NF. 356/2024-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para 202400031007026 - Visita técnica para fiscalização de chek list aos municípios de Inaciolândia e Panamá, obraas de construção de UH através do Fundo Protegem nos dias 18 e 19/07/2024. - GED 0020.2       | 295,00       | 0,00          |
| 30/07/2024 | 2376541    |                    | 2.1.01.05.004.0062 | CPA-144373 | Valor referente Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 356/2024-GEROFIS - 202400031007026 - Visita técnica para fiscalização de chek list aos municípios de Inaciolândia e Panamá, obraas de construção de UH através do Fundo Protegem nos dias 18 e 19/07/2024. - GED 0020 | 0,00         | 295,00        |
| 30/07/2024 | 2378037    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144406 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA-OP :                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 5.840,00      |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor Débito        | Valor Crédito       |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 30/07/2024 | 2378032    | 2.1.01.02.001.0002 |                    | TES-144406 | 2024.4362.001.00187.001 - Contribuições Sindical e Assistencial - 07/2024<br>Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - OP : 2024.4362.001.00187.001 - Contribuições Sindical e Assistencial - 07/2024- Contribuições Sindical e Assistencial - 07/2024 para FP-17-5199-310724 GED 2024.00031.007033- | 5.840,00            | 0,00                |
| 30/07/2024 | 2383027    |                    | 1.1.02.03.001.0027 | TES-144414 | Valor referente DB VLR BLV - Nome Reclamante: Geovane Jose Ferreira Processo: 54311020620218090137                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 16.335,93           |
| 30/07/2024 | 2383028    | 3.3.04.01.003.0001 |                    | TES-144414 | Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: Geovane Jose Ferreira Processo: 54311020620218090137                                                                                                                                                                                                             | 16.335,93           | 0,00                |
| 30/07/2024 | 2382896    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144428 | Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00178.004 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 1.549.343,55        |
| 30/07/2024 | 2382894    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-144428 | Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00178.004 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                                                           | 1.549.343,55        | 0,00                |
| 30/07/2024 | 2376401    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144348 | Vlr. Ref. NF. 360/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para 202400031007090 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social para realização de check list, no dia 24/07/2024. - GED 0020.24000.310070-90                                                           | 115,00              | 0,00                |
| 30/07/2024 | 2376403    |                    | 2.1.01.05.004.0037 | CPA-144348 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 360/2024-GEROFIS - 202400031007090 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social para realização de check list, no dia 24/07/2024. - GED 0020.24000.310070-90                                                   | 0,00                | 115,00              |
| 30/07/2024 | 2376423    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-144358 | Vlr. Ref. NF. 2448716-79-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 79 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED                                                                                                                          | 876,59              | 0,00                |
| 30/07/2024 | 2376425    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-144358 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-79-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 79 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED                                                                                                                  | 0,00                | 876,59              |
| 30/07/2024 | 2376507    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144368 | Vlr. Ref. NF. 355/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para 202400031006894 - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege, entrega de UH e check list em Itauçu, Taquaral de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Anicuns, Mossâmdes e Panamá, nos dia                                                    | 755,00              | 0,00                |
| 30/07/2024 | 2376509    |                    | 2.1.01.05.004.0040 | CPA-144368 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 355/2024-GEROFIS - 202400031006894 - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege, entrega de UH e check list em Itauçu, Taquaral de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Anicuns, Mossâmdes e Panamá, nos d                                              | 0,00                | 755,00              |
|            |            |                    |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4.974.302,59</b> | <b>4.974.302,59</b> |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/07/2024 | 2378236    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144429 | Vlr. Ref. NF. 008/2024-OUVIDORIA - pago ao FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - para 202400031007151 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM VALPARAISO DE GOIÁS - GO, NOS DIAS 24 E 25/07/2024. - GED 0020.24000.310071-51         | 295,00       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2378238    |                    | 2.1.01.05.004.0167 | CPA-144429 | Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA Cf. NF. 008/2024-OUVIDORIA - 202400031007151 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM VALPARAISO DE GOIÁS - GO, NOS DIAS 24 E 25/07/2024. - GED 0020.24000.310071-51 | 0,00         | 295,00        |
| 31/07/2024 | 2378370    |                    | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-144464 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448914-18-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 18 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED                                                                         | 0,00         | 583,94        |
| 31/07/2024 | 2378368    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-144464 | Vlr. Ref. NF. 2448914-18-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 18 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED                                                                                 | 583,94       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379145    | 2.1.01.05.004.0070 |                    | TES-144485 | Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - 202400031006895 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Assunção de Goiás, Vila Propício para acompanhamento de serviços - Fundo Protege no dia 16/07/2024.- 202400031006895 - Visita técnica de fiscalizaç    | 115,00       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379151    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144485 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-202400031006895 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Assunção de Goiás, Vila Propício para acompanhamento de serviços - Fundo Protege no dia 16/07/2024.                           | 0,00         | 115,00        |
| 31/07/2024 | 2379514    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144550 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 07/2024                                                                                                                                                                    | 0,00         | 92.550,47     |
| 31/07/2024 | 2379510    | 2.1.01.01.001.0001 |                    | TES-144550 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-5225-310724 - Salários a Pagar - Agehab                                                                                                                                                                                            | 92.550,47    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379577    | 2.1.01.01.001.0003 |                    | TES-144572 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5251-310724 - MARCEL SOARES - Férias - 08/2024 - 2023/2024 - 12/08 a 21/08/2024                                                                                                                                                | 3.697,25     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379579    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144572 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL SOARES-Férias - 08/2024 - 2023/2024 - 12/08 a 21/08/2024                                                                                                                                                                         | 0,00         | 3.697,25      |
| 31/07/2024 | 2384154    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144970 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6743 - Iramaia Ferreira Barreto                                                                                                                                                                                                        | 50,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2384150    |                    | 1.1.03.01.001.0003 | TES-144970 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6743 - Iramaia Ferreira Barreto                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 50,00         |
| 31/07/2024 | 2384290    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144998 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme OP 2024.9995.4899 - SEI 202400031000749 - DARE Nºº 12100002419214545 - PARCE                                                                                                                                                               | 51,35        | 0,00          |



| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/07/2024 | 2384286    |                    | 1.1.03.01.001.0007 | TES-144998 | 167 - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5<br>Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 167. - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5                                                                       | 0,00         | 51,35         |
| 31/07/2024 | 2378400    |                    | 2.1.01.05.004.0184 | CPA-144468 | Valor referente Vlr Pagar p/ NICOLLAS FOGERTY INACIO QUINTINO ALVES Cf. NF. 037/2024-GERAD - 202400031007203 - Auxiliar na entrega dos cartões do Aluguel Social em Valparaíso de Goiás, nos dias 24/07/2024 e 25/07/2024. - GED 0020.24000.310072-03 | 0,00         | 295,00        |
| 31/07/2024 | 2378398    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144468 | Vlr. Ref. NF. 037/2024-GERAD - pago ao NICOLLAS FOGERTY INACIO QUINTINO ALVES - para 202400031007203 - Auxiliar na entrega dos cartões do Aluguel Social em Valparaíso de Goiás, nos dias 24/07/2024 e 25/07/2024. - GED 0020.24000.310072-03         | 295,00       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379100    |                    | 2.1.01.05.004.0121 | CPA-144478 | Valor referente Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 047/2024-GEPAS - 202400031007092 - Viagem para entrega de 607 cartões do Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024. - GED 0020.24000.310070-92                         | 0,00         | 295,00        |
| 31/07/2024 | 2379098    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144478 | Vlr. Ref. NF. 047/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para 202400031007092 - Viagem para entrega de 607 cartões do Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024. - GED 0020.24000.310070-92                                 | 295,00       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379300    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144505 | Vlr. Ref. - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 8.730,00      |
| 31/07/2024 | 2379298    | 1.1.01.02.001.0012 |                    | TES-144505 | Vlr. Ref. - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2                                                                                                                                                                                                | 8.730,00     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379549    | 2.1.01.01.001.0003 |                    | TES-144561 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5260-310724 - IVAN ROCHA - Férias - 08/2024 - 2022/2023 - 21/08 a 30/08/2024                                                                                                                            | 4.375,28     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379551    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144561 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN ROCHA-Férias - 08/2024 - 2022/2023 - 21/08 a 30/08/2024                                                                                                                                                     | 0,00         | 4.375,28      |
| 31/07/2024 | 2379581    | 2.1.01.01.001.0003 |                    | TES-144573 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5254-310724 - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - Férias - 08/2024 - 2023/2024 -19/08 a 23/08/2024                                                                                                 | 5.463,50     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379583    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144573 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO-Férias - 08/2024 - 2023/2024 - 19/08 a 23/08/2024                                                                                                                         | 0,00         | 5.463,50      |
| 31/07/2024 | 2379640    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144583 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES-Honorários Conselho Administrativo - 07/2024                                                                                                                                        | 0,00         | 5.528,91      |
| 31/07/2024 | 2379634    | 2.1.01.01.005.0007 |                    | TES-144583 | Vlr. Ref. DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES - Honorários Conselho Administrativo - 07/2024- Honorários Conselho Administrativo - 07/2024 para FP-2-5217-310724 GED 2022.00031.000353-                                                                      | 5.528,91     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379690    | 2.1.01.01.005.0014 |                    | TES-144590 | Vlr. Ref. RENATA COSTA GUIMARAES - Comitê Auditoria Estatutário - 07/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 07/2024                                                                                                                                     | 4.881,06     | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/07/2024 | 2379696    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144590 | para FP-69-5210-310724 GED 2024.00031.000748-<br>Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATA COSTA<br>GUIMARAES-Comitê Auditoria Estatutário - 07/2024                                                                                                                               | 0,00         | 4.881,06      |
| 31/07/2024 | 2383985    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144938 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6717 - JOSE ANTONIO<br>ALVES NETO                                                                                                                                                                                                              | 50,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2383981    |                    | 1.1.03.01.001.0003 | TES-144938 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6717 -<br>JOSE ANTONIO ALVES NETO                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 50,00         |
| 31/07/2024 | 2384162    |                    | 1.1.03.01.001.0003 | TES-144972 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6742 - Jose<br>Ferreira de Sousa                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 50,00         |
| 31/07/2024 | 2384166    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144972 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6742 - Jose Ferreira<br>de Sousa                                                                                                                                                                                                               | 50,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2384296    |                    | 1.1.03.01.001.0007 | TES-144999 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 069 - Ana<br>da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6                                                                                                                                                                         | 0,00         | 244,65        |
| 31/07/2024 | 2384300    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144999 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme OP 2024.9995.4899 - SEI<br>202400031000749 - DARE Nº 12100002419214473 - PARCE<br>069 - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6                                                                                                        | 244,65       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2378568    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193626     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha<br>palito AAA                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 4,00          |
| 31/07/2024 | 2378566    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193626     | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha<br>palito AAA                                                                                                                                                                                                          | 4,00         | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379271    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144500 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE<br>PAULA PEIXOTO-202400031006966 - Visita técnica nas casas<br>do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e<br>acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Santa<br>Helena de Goiás, no dia 17/07/2024.                 | 0,00         | 115,00        |
| 31/07/2024 | 2379265    | 2.1.01.05.004.0111 |                    | TES-144500 | Vlr. Ref. JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO -<br>202400031006966 - Visita técnica nas casas do programa<br>"Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da<br>montagem da casa mobiliada em Santa Helena de Goiás, no<br>dia 17/07/2024.- 202400031006966 - Visita técnica nas ca | 115,00       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379279    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144501 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO<br>RIBEIRO LIMA-202400031006966 - Visita técnica nas casas do<br>programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e<br>acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Santa<br>Helena de Goiás, no dia 17/07/2024.                   | 0,00         | 115,00        |
| 31/07/2024 | 2379273    | 2.1.01.05.004.0115 |                    | TES-144501 | Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - 202400031006966<br>- Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar -<br>Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa<br>mobiliada em Santa Helena de Goiás, no dia 17/07/2024.-<br>202400031006966 - Visita técnica nas casa | 115,00       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379428    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144523 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação:<br>2024.4362.961 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS<br>NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS -<br>EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRIP LOCAcoes E EVENTOS LTD                                                              | 90,00        | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/07/2024 | 2379429    |                    | 3.1.02.01.001.0001 | TES-144523 | (ISS NFº 2480,2481 e 2482). SEI 202400031006737.<br>Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.961 - Fonte de Recurso:<br>25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-<br>RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRIP<br>LOCACOES E EVENTOS LTD (ISS NFº 2480,2481 e 2482). SEI<br>202400031006737. | 0,00         | 90,00         |
| 31/07/2024 | 2383016    |                    | 3.3.04.01.003.0001 | TES-144537 | Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome<br>Reclamante: Geovane Jose Ferreira Processo:<br>54311020620218090137                                                                                                                                                                            | 0,00         | 16.641,57     |
| 31/07/2024 | 2383015    | 1.1.02.03.001.0027 |                    | TES-144537 | Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome<br>Reclamante: Geovane Jose Ferreira Processo:<br>54311020620218090137                                                                                                                                                                       | 16.641,57    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2382863    |                    | 3.1.01.02.001.0009 | TES-144791 | Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR<br>2024.4362.17610156.00000                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 1.275.401,10  |
| 31/07/2024 | 2382862    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144791 | Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros<br>referente a DDR 2024.4362.17610156.00000                                                                                                                                                                                           | 1.275.401,10 | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2384180    |                    | 1.1.03.01.001.0003 | TES-144975 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6740 -<br>Adriano Lagoa                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 80,00         |
| 31/07/2024 | 2384184    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144975 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6740 - Adriano Lagoa                                                                                                                                                                                                                                          | 80,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2378684    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193661     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:<br>Açúcar cristal                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 25,20         |
| 31/07/2024 | 2378682    | 3.3.01.02.001.0003 |                    | 193661     | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:<br>Açúcar cristal                                                                                                                                                                                                                           | 25,20        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387727    |                    | 2.1.01.01.005.0017 | CPA-145663 | Valor referente Líquido Terceiros - 31/07/2024 - DANILLO<br>CAETANO SOARES CARDOSO                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 570,66        |
| 31/07/2024 | 2387725    | 5.1.01.01.001.0001 |                    | CPA-145663 | Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 31/07/2024 - DANILLO CAETANO<br>SOARES CARDOSO                                                                                                                                                                                                                        | 570,66       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379308    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144506 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO<br>CARDON-202400031006996 - Lavantamento Topográfico<br>Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Heitorai-GO                                                                                                                      | 0,00         | 65,00         |
| 31/07/2024 | 2379302    | 2.1.01.05.004.0039 |                    | TES-144506 | Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - 202400031006996 -<br>Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para<br>projetos diversos em Heitorai-GO- 202400031006996 -<br>Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para<br>projetos diversos em Heitorai-GO para 057/20                | 65,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379379    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144516 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE<br>OLIVEIRA-202400031006782 - Entrega de cartões na cidade<br>de Matrinchá em 03/07/2024.                                                                                                                                                    | 0,00         | 115,00        |
| 31/07/2024 | 2379373    | 2.1.01.05.004.0166 |                    | TES-144516 | Vlr. Ref. DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - 202400031006782 -<br>Entrega de cartões na cidade de Matrinchá em 03/07/2024.-<br>202400031006782 - Entrega de cartões na cidade de<br>Matrinchá em 03/07/2024. para 042/2024-GEPAS GED<br>0020.24000.310067-82                                              | 115,00       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379496    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144547 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar -                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 2.700,00      |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/07/2024 | 2379492    | 2.1.01.01.001.0004 |                    | TES-144547 | Agehab-Adiantamento de 13° Salário - 07/2024<br>Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-5197-310724 - 13° Salários a Pagar - Agehab                                                                                                                                    | 2.700,00     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379590    | 2.1.01.01.001.0003 |                    | TES-144576 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5247-310724 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON - Férias - 08/2024 - 2022/2023 - 13/08 a 30/08/2024                                                                                                                        | 4.989,25     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379592    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144576 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO-Férias - 08/2024 - 2022/2023 - 13/08 a 30/08/2024                                                                                                                                  | 0,00         | 4.989,25      |
| 31/07/2024 | 2384015    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144943 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6722 - RENILDIA ROSA DA SILVA                                                                                                                                                                                                       | 80,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2384011    |                    | 1.1.03.01.001.0003 | TES-144943 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6722 - RENILDIA ROSA DA SILVA                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 80,00         |
| 31/07/2024 | 2384312    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-145001 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme OP 2024.9995.4899 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002421115112 - PARCE 144 - Sandra Maria de Jesus Contrato 001.0137.000537153-8                                                                                                   | 85,49        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2384308    |                    | 1.1.03.01.001.0007 | TES-145001 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 144 - Sandra Maria de Jesus Contrato 001.0137.000537153-8                                                                                                                                                                 | 0,00         | 85,49         |
| 31/07/2024 | 2386762    | 3.2.01.01.003.0003 |                    | CTB-2884   | Valor referente Multa Rescisoria dos servidores CLÉRCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA e ISABELA MARTINS CARDOSO - SEI 202400031006865                                                                                                                                             | 52,83        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2386763    |                    | 2.1.01.03.001.0004 | CTB-2884   | Valor referente Multa Rescisoria dos servidores CLÉRCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA e ISABELA MARTINS CARDOSO - SEI 202400031006865                                                                                                                                             | 0,00         | 52,83         |
| 31/07/2024 | 2379153    | 2.1.01.05.004.0070 |                    | TES-144486 | Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - 202400031006816 - Visita técnica de fiscalização de obras nos municípios de Damianópolis, Buritinópolis, Guarani de Goiás, Padre Bernardo, Santa Rita do Novo Destino e Uruana, para acompanhamento de serviços - Fundo Protege | 755,00       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379159    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144486 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-202400031006816 - Visita técnica de fiscalização de obras nos municípios de Damianópolis, Buritinópolis, Guarani de Goiás, Padre Bernardo, Santa Rita do Novo Destino e Uruana, para acompanhamento de | 0,00         | 755,00        |
| 31/07/2024 | 2379209    | 2.1.01.05.004.0040 |                    | TES-144493 | Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para acompanhamento a obras do Programa Protege em Palminópolis, Anicuns, Mossâmedes, Taquaral, Santa Rosa e Senador Canedo, nos dias 27 a 28/06/2024.- Vistoria para acompanhamento a obras do Programa Protege em Pa | 345,00       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379215    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144493 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para acompanhamento a obras do Programa Protege em Palminópolis, Anicuns, Mossâmedes, Taquaral, Santa Rosa e Senador Canedo, nos dias 27 a 28/06/2024.                                        | 0,00         | 345,00        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/07/2024 | 2379403    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144519 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LOANE SILVA ROCHA- 202400031006563 - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Morrinhos, no dia 04/06/2024.                                                                      | 0,00         | 65,00         |
| 31/07/2024 | 2379397    | 2.1.01.05.004.0174 |                    | TES-144519 | Vlr. Ref. LOANE SILVA ROCHA - 202400031006563 - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Morrinhos, no dia 04/06/2024.- 202400031006563 - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Socia | 65,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2378360    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-144465 | Vlr. Ref. NF. 2448914-18-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 18 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED                                                                              | 6.423,31     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2378362    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-144465 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448914-18-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 18 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED                                                                      | 0,00         | 6.423,31      |
| 31/07/2024 | 2379104    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-144479 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448870-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 17 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED                                                                    | 0,00         | 5.151,77      |
| 31/07/2024 | 2379102    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-144479 | Vlr. Ref. NF. 2448870-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 17 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED                                                                            | 5.151,77     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2382870    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144793 | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 28,04         |
| 31/07/2024 | 2382871    | 3.1.01.02.001.0012 |                    | TES-144793 | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000                                                                                                                                                                                       | 28,04        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2384030    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144949 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6723 - ALTAMIR DA SILVA RODRIGUES                                                                                                                                                                                                   | 80,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2384026    |                    | 1.1.03.01.001.0003 | TES-144949 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6723 - ALTAMIR DA SILVA RODRIGUES                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 80,00         |
| 31/07/2024 | 2384330    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-145003 | Valor referente AVISO DE DEBITO - Desvinculação de 30% das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundos ou despesa, por força da Emendaà Constituição Estadual de Goiás nº 78/2023, DESPACHONº 4421/2024/ECONOMIA/GFIN-05561, processo 20240003100052.                | 0,00         | 747,00        |
| 31/07/2024 | 2384331    | 3.1.03.01.003.0001 |                    | TES-145003 | Valor referente AVISO DE DEBITO - Desvinculação de 30% das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundos ou despesa, por força da Emendaà Constituição Estadual de Goiás nº 78/2023, DESPACHONº 4421/2024/ECONOMIA/GFIN-05561, processo 20240003100052.                | 747,00       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379800    | 1.1.06.01.001.0003 |                    | CTB-2869   | Valor referente a folha complementar dos respectivos servidores, Aquilino, Valera, Jose Augusto, Gilsa, Giane,                                                                                                                                                            | 4.712,30     | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/07/2024 | 2379801    |                    | 2.1.01.01.001.0001 | CTB-2869   | Fernando Orlando, Bruno Hanna, Andre Luiz, Alliny Soares e Adilson Rodrigues<br>Valor referente a folha complementar dos respectivos servidores, Aquilino, Valera, Jose Augusto, Gilsa, Giane, Fernando Orlando, Bruno Hanna, Andre Luiz, Alliny Soares e Adilson Rodrigues | 0,00         | 4.712,30      |
| 31/07/2024 | 2385909    | 1.1.09.01.001.0007 |                    | CTB-2883   | Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar                                                                                                                                                                                                                                           | 10.270,55    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2385904    | 1.1.09.01.001.0006 |                    | CTB-2883   | Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar                                                                                                                                                                                                                                              | 2.229,79     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2385908    |                    | 3.3.04.01.001.0002 | CTB-2883   | Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 465,71        |
| 31/07/2024 | 2385913    |                    | 3.3.04.01.001.0002 | CTB-2883   | Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 2.145,10      |
| 31/07/2024 | 2385905    |                    | 3.3.01.02.002.0002 | CTB-2883   | Vlr. Ref. Crédito Pis Energia                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 372,69        |
| 31/07/2024 | 2385910    |                    | 3.3.01.02.002.0002 | CTB-2883   | Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 1.716,63      |
| 31/07/2024 | 2385900    | 3.3.03.01.001.0004 |                    | CTB-2883   | Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras                                                                                                                                                                                                                    | 642,03       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2385901    |                    | 2.1.01.04.001.0006 | CTB-2883   | Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 642,03        |
| 31/07/2024 | 2385906    |                    | 3.2.01.03.001.0007 | CTB-2883   | Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 431,50        |
| 31/07/2024 | 2385911    |                    | 3.2.01.03.001.0007 | CTB-2883   | Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 1.987,53      |
| 31/07/2024 | 2385898    | 3.1.03.01.001.0003 |                    | CTB-2883   | Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço                                                                                                                                                                                                                    | 29.835,22    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2385899    |                    | 2.1.01.04.001.0007 | CTB-2883   | Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 29.835,22     |
| 31/07/2024 | 2385902    | 3.3.03.01.001.0005 |                    | CTB-2883   | Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras                                                                                                                                                                                                                 | 3.950,96     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2385903    |                    | 2.1.01.04.001.0007 | CTB-2883   | Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 3.950,96      |
| 31/07/2024 | 2385896    | 3.1.03.01.001.0002 |                    | CTB-2883   | Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço                                                                                                                                                                                                                       | 6.477,38     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2385897    |                    | 2.1.01.04.001.0006 | CTB-2883   | Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 6.477,38      |
| 31/07/2024 | 2385914    | 2.1.01.04.001.0006 |                    | CTB-2883   | Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.229,79     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2385915    | 1.1.09.01.001.0006 |                    | CTB-2883   | Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 2.229,79      |
| 31/07/2024 | 2385916    | 2.1.01.04.001.0007 |                    | CTB-2883   | Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.270,55    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2385917    | 1.1.09.01.001.0007 |                    | CTB-2883   | Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 10.270,55     |
| 31/07/2024 | 2385907    | 3.3.04.01.001.0001 |                    | CTB-2883   | Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 959,89        |
| 31/07/2024 | 2385912    | 3.3.04.01.001.0001 |                    | CTB-2883   | Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 4.421,29      |
| 31/07/2024 | 2379175    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144488 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-202400031006827 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social para realização de check-list em Damianópolis, Alvorada do Norte, Buritinópolis, Guarani de Go   | 0,00         | 575,00        |
| 31/07/2024 | 2379169    | 2.1.01.05.004.0037 |                    | TES-144488 | Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - 202400031006827 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social para realização de check-list em Damianópolis, Alvorada do Norte, Buritinópolis, Guarani de Goiás, Novo Gama, Valparaís   | 575,00       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379233    | 2.1.01.05.004.0076 |                    | TES-144496 | Vlr. Ref. RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - 202400031006572 - Cobertura fotográfica e jornalística de 117 cartões do Aluguel Social em Jussara, no dia 05/07/2024.- 202400031006572 - Cobertura fotográfica e jornalística de 117 cartões do Aluguel Social em Jussara, n   | 65,00        | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/07/2024 | 2379239    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144496 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA-202400031006572 - Cobertura fotográfica e jornalística de 117 cartões do Aluguel Social em Jussara, no dia 05/07/2024.                          | 0,00         | 65,00         |
| 31/07/2024 | 2379412    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144520 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.967 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CASTROS EVENTOS (ISS NFº 188 e 189) SEI 202400031006808. | 90,64        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379413    |                    | 3.1.02.01.001.0001 | TES-144520 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.967 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CASTROS EVENTOS (ISS NFº 188 e 189) SEI 202400031006808.                             | 0,00         | 90,64         |
| 31/07/2024 | 2379704    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144591 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO-Comitê Auditoria Estatutário - 07/2024                                                                                                               | 0,00         | 4.881,06      |
| 31/07/2024 | 2379698    | 2.1.01.01.005.0015 |                    | TES-144591 | Vlr. Ref. THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO - Comitê Auditoria Estatutário - 07/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 07/2024 para FP-69-5209-310724 GED 2024.00031.000748-                                                  | 4.881,06     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381871    | 1.1.02.01.001.0026 |                    | TES-144642 | Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês                                                                                                                                                        | 53.602,38    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381872    |                    | 3.1.01.02.001.0001 | TES-144642 | Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 53.602,38     |
| 31/07/2024 | 2384078    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144959 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6729 - JOAO ROSA GUIMARAES                                                                                                                                                     | 50,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2384074    |                    | 1.1.03.01.001.0003 | TES-144959 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6729 - JOAO ROSA GUIMARAES                                                                                                                                           | 0,00         | 50,00         |
| 31/07/2024 | 2384244    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144989 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6752 - Alessandra Ferreira Rodrigues Oliveira                                                                                                                                  | 80,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2384240    |                    | 1.1.03.01.001.0003 | TES-144989 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6752 - Alessandra Ferreira Rodrigues Oliveira                                                                                                                        | 0,00         | 80,00         |
| 31/07/2024 | 2384250    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144990 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6753 - MAGNO CLEMENTE MARCOLINO                                                                                                                                                | 50,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2384246    |                    | 1.1.03.01.001.0003 | TES-144990 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6753 - MAGNO CLEMENTE MARCOLINO                                                                                                                                      | 0,00         | 50,00         |
| 31/07/2024 | 2385803    |                    | 2.1.01.05.001.0013 | CPA-145212 | Valor referente Vlr Pagar p/ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Cf. NF. 7202400 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED                           | 0,00         | 22.587,20     |
| 31/07/2024 | 2385801    | 3.3.01.02.002.0002 |                    | CPA-145212 | Vlr. Ref. NF. 7202400 - pago ao EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - para PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED                                   | 22.587,20    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2382390    |                    | 2.1.01.05.001.1070 | CPA-144720 | Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. IPTU PARC 07 - PROC SEI - PARCELA 07 DE IPTU 2024 - PAVIMENTO 04 - GED                                                    | 0,00         | 1.199,15      |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/07/2024 | 2382388    | 3.3.01.03.001.0019 |                    | CPA-144720 | Vlr. Ref. NF. IPTU PARC 07 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - PARCELA 07 DE IPTU 2024 - PAVIMENTO 04 - GED | 1.199,15     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379066    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193756     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS                                                                          | 183,64       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379068    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193756     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS                                                                          | 0,00         | 183,64        |
| 31/07/2024 | 2379805    | 3.3.04.01.001.0001 |                    | ATF-0598   | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024                                                                                                                   | 173,16       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379812    | 3.3.04.01.001.0001 |                    | ATF-0598   | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024                                                                                                                   | 85,90        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379819    | 3.3.04.01.001.0001 |                    | ATF-0598   | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024                                                                                                                   | 1,14         | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379832    | 3.3.04.01.001.0001 |                    | ATF-0598   | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024                                                                                                                   | 248,28       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379839    | 3.3.04.01.001.0001 |                    | ATF-0598   | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024                                                                                                                   | 100,08       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379852    | 3.3.04.01.001.0001 |                    | ATF-0598   | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024                                                                                                                   | 130,37       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381375    |                    | 1.2.03.05.002.0003 | ATF-0598   | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2024                                                                                                                   | 0,00         | 320,41        |
| 31/07/2024 | 2381435    | 3.3.04.01.001.0001 |                    | ATF-0598   | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024                                                                                                                   | 2.996,01     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381442    | 3.3.04.01.001.0001 |                    | ATF-0598   | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024                                                                                                                   | 166,67       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381399    | 3.3.04.01.001.0002 |                    | ATF-0598   | Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2024                                                                                                                   | 52.834,12    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381413    | 3.3.04.01.001.0002 |                    | ATF-0598   | Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2024                                                                                                                   | 1.774,08     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381107    |                    | 1.2.03.05.001.0005 | ATF-0598   | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2024                                                                                                                   | 0,00         | 2.835,89      |
| 31/07/2024 | 2381293    |                    | 1.2.03.05.001.0005 | ATF-0598   | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2024                                                                                                                   | 0,00         | 113,53        |
| 31/07/2024 | 2381367    |                    | 1.2.03.05.002.0002 | ATF-0598   | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2024                                                                                                                   | 0,00         | 191,46        |
| 31/07/2024 | 2381390    |                    | 1.2.04.02.001.0001 | ATF-0598   | Vlr. Ref. Amortização do mês 31/07/2024                                                                                                                   | 0,00         | 53.099,62     |
| 31/07/2024 | 2381411    |                    | 1.2.04.02.001.0001 | ATF-0598   | Vlr. Ref. Amortização do mês 31/07/2024                                                                                                                   | 0,00         | 1.774,08      |
| 31/07/2024 | 2381433    |                    | 1.2.03.05.001.0007 | ATF-0598   | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2024                                                                                                                   | 0,00         | 3.162,68      |
| 31/07/2024 | 2381384    | 3.3.04.01.001.0001 |                    | ATF-0598   | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024                                                                                                                   | 191,92       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380430    |                    | 1.2.03.05.001.0004 | ATF-0598   | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2024                                                                                                                   | 0,00         | 12.896,43     |
| 31/07/2024 | 2380770    |                    | 1.2.03.05.001.0004 | ATF-0598   | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2024                                                                                                                   | 0,00         | 31.388,34     |
| 31/07/2024 | 2379803    |                    | 1.2.03.05.001.0002 | ATF-0598   | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2024                                                                                                                   | 0,00         | 8.995,43      |
| 31/07/2024 | 2380166    |                    | 1.2.03.05.001.0002 | ATF-0598   | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2024                                                                                                                   | 0,00         | 295,23        |
| 31/07/2024 | 2380398    |                    | 1.2.03.05.001.0003 | ATF-0598   | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2024                                                                                                                   | 0,00         | 3.095,15      |
| 31/07/2024 | 2381329    | 3.3.04.01.001.0001 |                    | ATF-0598   | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024                                                                                                                   | 29,87        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381336    | 3.3.04.01.001.0001 |                    | ATF-0598   | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024                                                                                                                   | 20,31        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381343    | 3.3.04.01.001.0001 |                    | ATF-0598   | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024                                                                                                                   | 7,21         | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381392    | 3.3.04.01.001.0002 |                    | ATF-0598   | Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2024                                                                                                                   | 265,50       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381369    | 3.3.04.01.001.0001 |                    | ATF-0598   | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024                                                                                                                   | 191,46       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381377    | 3.3.04.01.001.0001 |                    | ATF-0598   | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024                                                                                                                   | 128,49       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381280    | 3.3.04.01.001.0001 |                    | ATF-0598   | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024                                                                                                                   | 50,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381287    | 3.3.04.01.001.0001 |                    | ATF-0598   | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024                                                                                                                   | 27,95        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381295    | 3.3.04.01.001.0001 |                    | ATF-0598   | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024                                                                                                                   | 7,18         | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381308    | 3.3.04.01.001.0001 |                    | ATF-0598   | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024                                                                                                                   | 20,31        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381315    | 3.3.04.01.001.0001 |                    | ATF-0598   | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024                                                                                                                   | 21,47        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381322    | 3.3.04.01.001.0001 |                    | ATF-0598   | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024                                                                                                                   | 7,18         | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381238    | 3.3.04.01.001.0001 |                    | ATF-0598   | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024                                                                                                                   | 33,01        | 0,00          |



| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito | Documento | Histórico                               | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/07/2024 | 2381245    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 21,70        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381252    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 39,95        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381259    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 863,18       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381266    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 326,16       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381273    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 6,25         | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381196    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 98,17        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381203    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 39,85        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381210    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 66,50        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381217    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 80,75        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381224    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 21,70        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381231    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 80,75        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381142    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 42,83        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381155    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 50,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381168    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 40,29        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381175    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 80,75        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381182    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 34,23        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381189    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 10,26        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381087    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 935,54       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381094    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 529,64       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381101    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 45,02        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381115    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 6,25         | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381122    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 631,08       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381129    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 184,28       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381045    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 1.741,37     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381052    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 132,41       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381059    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 961,03       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381066    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 966,72       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381073    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 3.610,04     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381080    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 507,13       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381003    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 163,59       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381010    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 397,23       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381017    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 132,41       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381024    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 2.074,18     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381031    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 428,41       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381038    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 438,58       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380961    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 132,41       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380968    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 584,82       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380975    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 694,73       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380982    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 663,54       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380989    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 825,64       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380996    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 531,14       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380919    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 928,37       | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito | Documento | Histórico                               | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/07/2024 | 2380926    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 264,82       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380933    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 1.831,29     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380940    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 163,59       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380947    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 132,41       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380954    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 405,90       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380877    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 513,28       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380884    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 490,77       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380891    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 2.478,42     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380898    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 529,64       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380905    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 397,23       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380912    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 490,77       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380835    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 132,41       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380842    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 354,84       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380849    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 535,60       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380856    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 584,83       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380863    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 398,72       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380870    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 397,23       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380793    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 259,07       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380800    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 510,13       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380807    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 24,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380814    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 236,56       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380821    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 133,90       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380828    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 250,69       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380750    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 7,30         | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380757    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 4,92         | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380764    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 351,14       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380772    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 897,72       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380779    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 1.258,75     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380786    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 291,82       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380708    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 148,00       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380715    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 383,75       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380722    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 412,94       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380729    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 99,83        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380736    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 1,64         | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380743    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 118,14       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380660    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 267,22       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380667    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 219,53       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380674    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 6,86         | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380681    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 6,86         | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380688    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 888,00       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380701    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 704,04       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380618    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 235,08       | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito | Documento | Histórico                               | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/07/2024 | 2380625    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 116,50       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380632    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 151,64       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380639    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 822,80       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380646    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 336,47       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380653    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 116,94       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380576    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 116,50       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380583    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 367,81       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380590    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 116,50       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380597    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 1,64         | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380604    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 743,72       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380611    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 8,84         | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380534    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 605,83       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380541    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 233,44       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380548    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 968,61       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380555    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 592,44       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380562    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 16,67        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380569    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 216,33       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380480    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 0,88         | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380493    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 0,44         | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380500    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 152,37       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380507    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 0,88         | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380514    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 116,94       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380521    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 6,75         | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380432    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 585,46       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380439    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 1.941,38     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380446    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 332,83       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380459    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 116,94       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380466    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 19,31        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380473    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 234,32       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380334    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 2,38         | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380341    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 26,63        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380366    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 1,62         | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380379    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 1,06         | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380392    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 12,40        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380406    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 3.095,15     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380244    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 3,85         | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380251    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 1,14         | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380270    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 15,46        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380295    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 7,28         | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380314    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 179,38       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380321    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 3,84         | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380153    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 86,60        | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito | Documento | Histórico                               | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/07/2024 | 2380160    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 42,74        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380174    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 15,54        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380187    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 20,77        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380224    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 1,62         | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380231    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 2,26         | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380111    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 51,66        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380118    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 545,90       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380125    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 4,87         | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380132    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 157,81       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380139    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 1.577,19     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380146    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 159,99       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380069    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 321,96       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380076    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 135,62       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380083    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 24,22        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380090    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 40,79        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380097    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 187,92       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380104    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 104,48       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380027    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 30,94        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380034    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 358,85       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380041    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 40,72        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380048    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 356,23       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380055    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 75,98        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380062    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 128,13       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379985    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 52,72        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379992    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 320,33       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379999    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 53,72        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380006    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 96,75        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380013    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 70,69        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2380020    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 166,27       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379943    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 119,17       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379950    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 134,49       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379957    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 102,02       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379964    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 123,38       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379971    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 912,84       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379978    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 106,28       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379901    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 109,07       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379908    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 548,21       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379915    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 63,75        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379922    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 3,69         | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379929    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 58,78        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379936    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 118,03       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379859    | 3.3.04.01.001.0001 |               | ATF-0598  | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024 | 52,49        | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/07/2024 | 2379866    | 3.3.04.01.001.0001 |                    | ATF-0598   | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024                                                                                                                                                                                                                                   | 224,78       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379873    | 3.3.04.01.001.0001 |                    | ATF-0598   | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024                                                                                                                                                                                                                                   | 166,95       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379880    | 3.3.04.01.001.0001 |                    | ATF-0598   | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024                                                                                                                                                                                                                                   | 83,52        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379887    | 3.3.04.01.001.0001 |                    | ATF-0598   | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024                                                                                                                                                                                                                                   | 91,71        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379894    | 3.3.04.01.001.0001 |                    | ATF-0598   | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2024                                                                                                                                                                                                                                   | 44,26        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379183    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144489 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-202400031006837 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos em Bom Jesus de Goiás e Hidrolândia, nos dias 11 e 12/07/2024.                                                                        | 0,00         | 295,00        |
| 31/07/2024 | 2379177    | 2.1.01.05.004.0085 |                    | TES-144489 | Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - 202400031006837 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos em Bom Jesus de Goiás e Hidrolândia, nos dias 11 e 12/07/2024.- 202400031006837 - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos em Bom Jesus de Goiás e Hidro | 295,00       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379310    | 2.1.01.05.004.0120 |                    | TES-144507 | Vlr. Ref. JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - 202400031007020 - Participação em evento de entrega de UH - Programa Casa Custo Zero em Santa Helena de Goiás, nos dias 18 e 19/07/2024.- 202400031007020 - Participação em evento de entrega de UH - Programa Casa Custo Z | 295,00       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379316    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144507 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS-202400031007020 - Participação em evento de entrega de UH - Programa Casa Custo Zero em Santa Helena de Goiás, nos dias 18 e 19/07/2024.                                                           | 0,00         | 295,00        |
| 31/07/2024 | 2379594    | 2.1.01.01.001.0003 |                    | TES-144577 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5255-310724 - RENATO STIVAL PEIXOTO - Férias - 08/2024 - 2023/2024 - 12/08 a 31/08/2024                                                                                                                                     | 7.682,35     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379596    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144577 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO- Férias - 08/2024 - 2023/2024 - 12/08 a 31/08/2024                                                                                                                                                             | 0,00         | 7.682,35      |
| 31/07/2024 | 2382850    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144788 | Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000                                                                                                                                                                    | 93,49        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2382851    |                    | 3.1.01.02.001.0001 | TES-144788 | Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 93,49         |
| 31/07/2024 | 2384064    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144953 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6727 - WANIA MARIA DE JESUS FERREIA                                                                                                                                                                                                 | 150,00       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2384060    |                    | 1.1.03.01.001.0003 | TES-144953 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6727 - WANIA MARIA DE JESUS FERREIA                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 150,00        |
| 31/07/2024 | 2384070    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144956 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6728 - Lorena Xavier de Lima Carvalho                                                                                                                                                                                               | 80,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2384066    |                    | 1.1.03.01.001.0003 | TES-144956 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6728 - Lorena Xavier de Lima Carvalho                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 80,00         |
| 31/07/2024 | 2384128    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144966 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6734 - Raimundo Pimentel de Sousa                                                                                                                                                                                                   | 50,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2384124    |                    | 1.1.03.01.001.0003 | TES-144966 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6734 -                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 50,00         |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/07/2024 | 2384172    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144973 | Raimundo Pimentel de Sousa<br>Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6741 - Thawanny Aparecida Souza Marques                                                                                                                                                                     | 80,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2384168    |                    | 1.1.03.01.001.0003 | TES-144973 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6741 - Thawanny Aparecida Souza Marques                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 80,00         |
| 31/07/2024 | 2384221    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144985 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6750 - Altivo Rodrigues da Silva                                                                                                                                                                                                          | 50,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2384217    |                    | 1.1.03.01.001.0003 | TES-144985 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6750 - Altivo Rodrigues da Silva                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 50,00         |
| 31/07/2024 | 2378388    |                    | 2.1.01.05.001.1093 | CPA-144466 | Valor referente Vlr Pagar p/NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 19 SEI - 202400031007135 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DOS 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/12/2023 A 10/02/2024 - CONSTRUÇÃO 50 UNIDADES HABITACIONAIS - MUNICI | 0,00         | 284.133,42    |
| 31/07/2024 | 2378386    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-144466 | Vlr. Ref. NF. 19 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - SEI - 202400031007135 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DOS 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/12/2023 A 10/02/2024 - CONSTRUÇÃO 50 UNIDADES HABITACIONAIS - MUNICIPIO TURV       | 295.510,58   | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2378390    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-144466 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 19 NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA SEI - 202400031007135 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DOS 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/12/2023 A 10/02/2024 - CONSTRUÇÃO 50 UNIDADES HABITACIONAIS - M | 0,00         | 11.377,16     |
| 31/07/2024 | 2379092    |                    | 2.1.01.05.004.0117 | CPA-144472 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 047/2024-GEPAS - 202400031007092 - Viagem para entrega de 607 cartões do Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024. - GED 0020.24000.310070-92                                                            | 0,00         | 295,00        |
| 31/07/2024 | 2379090    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144472 | Vlr. Ref. NF. 047/2024-GEPAS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para 202400031007092 - Viagem para entrega de 607 cartões do Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024. - GED 0020.24000.310070-92                                                                    | 295,00       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2378818    | 3.3.01.02.001.0005 |                    | 193694     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo                                                                                                                                                                                                             | 96,15        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2378820    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193694     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 96,15         |
| 31/07/2024 | 2386843    | 3.3.01.01.001.0001 |                    | CTB-2885   | Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade                                                                                                             | 10.022,00    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2386850    | 3.3.01.01.001.0001 |                    | CTB-2885   | Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da                                                                                                                                                                    | 21.639,00    | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito | Documento | Histórico                                                                                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|            |            |                    |               |           | Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade                                                                                                                |              |               |
| 31/07/2024 | 2386844    | 3.3.01.01.001.0005 |               | CTB-2885  | Anuênios E Quinquênios 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade | 3.407,48     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2386849    | 3.3.01.01.001.0005 |               | CTB-2885  | Anuênios E Quinquênios 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade | 567,91       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2386857    | 3.3.01.01.001.0002 |               | CTB-2885  | Férias 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade                 | 4.367,08     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2386858    | 3.3.01.01.001.0002 |               | CTB-2885  | Férias 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade                 | 1.455,69     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2386875    | 3.3.01.01.001.0001 |               | CTB-2885  | Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade   | 5.907,67     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2386869    | 3.3.01.01.001.0005 |               | CTB-2885  | Anuênios E Quinquênios 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade | 727,84       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2386859    | 3.3.01.01.003.0001 |               | CTB-2885  | Cpp 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade                    | 1.438,22     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2386864    | 3.3.01.01.003.0001 |               | CTB-2885  | Cpp 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade                    | 1.078,66     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2386851    | 3.3.01.01.001.0001 |               | CTB-2885  | Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade   | 16.768,61    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2386855    | 3.3.01.01.001.0001 |               | CTB-2885  | Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade   | 1.310,12     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2386856    | 3.3.01.01.001.0001 |               | CTB-2885  | Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade   | 2.495,23     | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento | Histórico                                                                                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/07/2024 | 2386877    |                    | 5.1.01.01.001.0001 | CTB-2885  | 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Julho/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE                        | 0,00         | 98.761,53     |
| 31/07/2024 | 2386865    | 3.3.01.01.003.0002 |                    | CTB-2885  | Fgts 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade                   | 349,36       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2386852    | 3.3.01.01.004.0002 |                    | CTB-2885  | Vale Alimentação 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade       | 1.896,83     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2386874    | 3.3.01.01.004.0002 |                    | CTB-2885  | Vale Alimentação 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade       | 69,66        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2386866    | 3.3.01.01.001.0003 |                    | CTB-2885  | 13º Salário 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade            | 109,17       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2386867    | 3.3.01.01.001.0003 |                    | CTB-2885  | 13º Salário 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade            | 207,93       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2386853    | 3.3.01.01.003.0001 |                    | CTB-2885  | Cpp 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade                    | 12.944,03    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2386861    | 3.3.01.01.001.0002 |                    | CTB-2885  | Férias 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade                 | 145,56       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2386862    | 3.3.01.01.001.0002 |                    | CTB-2885  | Férias 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade                 | 207,93       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2386868    | 3.3.01.01.001.0005 |                    | CTB-2885  | Anuênios E Quinquênios 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade | 2.620,25     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2386863    | 3.3.01.01.001.0003 |                    | CTB-2885  | 13º Salário 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade            | 4.367,08     | 0,00          |



| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/07/2024 | 2386854    | 3.3.01.01.003.0002 |                    | CTB-2885   | Fgts 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade                                                                                                                        | 4.192,40     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2386860    | 3.3.01.01.003.0002 |                    | CTB-2885   | Fgts 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Julho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade                                                                                                                        | 465,82       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2382411    |                    | 2.1.01.05.001.1070 | CPA-144726 | Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. COND MES 07 - PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE AO MES 07/2024 - PAVIMENTO 04 - GED                                                                             | 0,00         | 8.274,67      |
| 31/07/2024 | 2382409    | 3.3.01.03.001.0019 |                    | CPA-144726 | Vlr. Ref. NF. COND MES 07 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE AO MES 07/2024 - PAVIMENTO 04 - GED                                                                                     | 8.274,67     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2382858    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144790 | Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000                                                                                                                                                                     | 574.977,10   | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2382859    |                    | 3.1.01.02.001.0009 | TES-144790 | Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 574.977,10    |
| 31/07/2024 | 2384003    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144941 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6720 - JOANA DARK DE MOURA SILVA                                                                                                                                                                                                     | 80,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2383999    |                    | 1.1.03.01.001.0003 | TES-144941 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6720 - JOANA DARK DE MOURA SILVA                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 80,00         |
| 31/07/2024 | 2379143    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144484 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA- 202400031006898 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Avlorada, Damianópolis, Posse, Simolândia, Buritinópolis, Guarani de Goiás, Iaciara e São Domingos, | 0,00         | 1.035,00      |
| 31/07/2024 | 2379137    | 2.1.01.05.004.0168 |                    | TES-144484 | Vlr. Ref. LUCAS BRAZ MOREIRA - 202400031006898 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Avlorada, Damianópolis, Posse, Simolândia, Buritinópolis, Guarani de Goiás, Iaciara e São Domingos, nos dias 08 a 12/07/2024  | 1.035,00     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379193    | 2.1.01.05.004.0146 |                    | TES-144491 | Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031007022 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ALTO PARAÍSO, NOS DIAS 28 E 29/07/2024.- 202400031007022 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ALTO PARAÍSO, NOS DIAS 28 E 29/07/2024. para 055/2024-ASSIMP GE   | 345,00       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379199    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144491 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-202400031007022 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ALTO PARAÍSO, NOS DIAS 28 E 29/07/2024.                                                                                                     | 0,00         | 345,00        |
| 31/07/2024 | 2379353    | 2.1.01.05.004.0117 |                    | TES-144513 | Vlr. Ref. JOARA REIS FERREIRA - 202400031006601 - Viagem                                                                                                                                                                                                                   | 115,00       | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/07/2024 | 2379359    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144513 | para entrega de 117 cartões do Aluguel Social em Jussara, no dia 05/07/2024.- 202400031006601 - Viagem para entrega de 117 cartões do Aluguel Social em Jussara, no dia 05/07/2024. para 041/2024-GEPAS GED 002                                                           | 0,00         | 115,00        |
| 31/07/2024 | 2379409    | 3.2.01.02.002.0010 |                    | CTB-2866   | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-202400031006601 - Viagem para entrega de 117 cartões do Aluguel Social em Jussara, no dia 05/07/2024.                                                                                                            | 896,46       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379410    |                    | 1.1.10.01.001.0001 | CTB-2866   | Apropriação mensal seguro predial - 07-2024                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 896,46        |
| 31/07/2024 | 2379185    | 2.1.01.05.004.0085 |                    | TES-144490 | Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - 202400031006945 - Representar o presidente da AGEHAB no evento de entrega dos cartões do Aluguel Social na Cidade de Goiás, no dia 17/06/2024.- 202400031006945 - Representar o presidente da AGEHAB no evento de entrega dos c | 115,00       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379191    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144490 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-202400031006945 - Representar o presidente da AGEHAB no evento de entrega dos cartões do Aluguel Social na Cidade de Goiás, no dia 17/06/2024.                                                         | 0,00         | 115,00        |
| 31/07/2024 | 2379525    | 2.1.01.01.001.0003 |                    | TES-144555 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5245-310724 - AURICELIA PORTELA DUARTE - Férias - 08/2024 - 2023/2024 - 05/08 a 19/08/2024                                                                                                                                  | 4.094,53     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379527    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144555 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-Férias - 08/2024 - 2023/2024 - 05/08 a 19/08/2024                                                                                                                                                           | 0,00         | 4.094,53      |
| 31/07/2024 | 2379561    | 2.1.01.01.001.0003 |                    | TES-144569 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5249-310724 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Férias - 08/2024 - 2023/2024 - 05/08 a 14/08/2024                                                                                                                        | 4.629,39     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379563    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144569 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO-Férias - 08/2024 - 2023/2024 - 05/08 a 14/08/2024                                                                                                                                                 | 0,00         | 4.629,39      |
| 31/07/2024 | 2379642    | 2.1.01.01.005.0011 |                    | TES-144584 | Vlr. Ref. JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Honorários Conselho Administrativo - 07/2024- Honorários Conselho Administrativo - 07/2024 para FP-2-5219-310724 GED 2022.00031.000353-                                                                                           | 4.477,59     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379648    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144584 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Honorários Conselho Administrativo - 07/2024                                                                                                                                                             | 0,00         | 4.477,59      |
| 31/07/2024 | 2382854    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144789 | Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.15010220.00000                                                                                                                                                                    | 4.086,25     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2382855    |                    | 3.1.01.02.001.0010 | TES-144789 | Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.15010220.00000                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 4.086,25      |
| 31/07/2024 | 2382903    | 3.1.01.02.001.0009 |                    | TES-144797 | Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Julho de 2024, diretamente para a unidade daquele próprio fundo,                                                                                                              | 1.295.264,74 | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/07/2024 | 2382902    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144797 | considerando: R\$ 1.850.378,20 - DRE R\$ 555.113,46 = R\$ 1.295.264,74 OP.2024.4362.00158.<br>Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Julho de 2024, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 1.850.378,20 - DRE R\$ 555.113,46 = R\$ 1.295.264,74 OP.2024.4362.00158. | 0,00         | 1.295.264,74  |
| 31/07/2024 | 2384121    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144965 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6733 - Regina Alves de Souza                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2384117    |                    | 1.1.03.01.001.0003 | TES-144965 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6733 - Regina Alves de Souza                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 80,00         |
| 31/07/2024 | 2384178    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144974 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6739 - Maria Damascena de Deus                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2384174    |                    | 1.1.03.01.001.0003 | TES-144974 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6739 - Maria Damascena de Deus                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 80,00         |
| 31/07/2024 | 2379753    | 1.1.06.01.001.0003 |                    | CTB-2868   | Valor referente Adiantamento Salarial - ao servidor AQUILINO ALVES DE MACEDO                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.537,18     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379754    |                    | 1.1.06.01.001.0001 | CTB-2868   | Valor referente Adiantamento Salarial - ao servidor AQUILINO ALVES DE MACEDO                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 2.537,18      |
| 31/07/2024 | 2379755    | 1.1.06.01.001.0003 |                    | CTB-2868   | Valor referente Adiantamento Salarial - ao servidor FERNANDO ORLANDO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 893,08       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379756    |                    | 1.1.06.01.001.0001 | CTB-2868   | Valor referente Adiantamento Salarial - ao servidor FERNANDO ORLANDO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 893,08        |
| 31/07/2024 | 2379757    | 1.1.06.01.001.0003 |                    | CTB-2868   | Valor referente Adiantamento Salarial - a servidora JULIANA DAHER                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 166,67       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379758    |                    | 1.1.06.01.001.0001 | CTB-2868   | Valor referente Adiantamento Salarial - a servidora JULIANA DAHER                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 166,67        |
| 31/07/2024 | 2382385    | 2.1.01.07.001.0001 |                    | CTB-2871   | Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.087,28     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2382386    |                    | 3.2.01.01.001.0003 | CTB-2871   | Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 2.087,28      |
| 31/07/2024 | 2382402    | 3.2.01.01.001.0002 |                    | CTB-2871   | Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 116.843,31   | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2382403    |                    | 2.1.01.07.001.0002 | CTB-2871   | Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 116.843,31    |
| 31/07/2024 | 2379324    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144509 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- 202400031007020 - Participação em evento de entrega de UH - Programa Casa Custo Zero em Santa Helena de Goiás, nos dias 18 e 19/07/2024.                                                                                                                                                   | 0,00         | 295,00        |
| 31/07/2024 | 2379318    | 2.1.01.05.004.0013 |                    | TES-144509 | Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - 202400031007020 - Participação em evento de entrega de UH - Programa Casa Custo Zero em Santa Helena de Goiás, nos dias 18 e 19/07/2024.- 202400031007020 - Participação em evento de entrega de UH - Programa Casa Custo Zero em Santa Helena de Goiás, nos dias 18 e 19/07/2024.                                   | 295,00       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379508    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144549 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Requisitados - 07/2024                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 107.896,36    |
| 31/07/2024 | 2379504    | 2.1.01.01.001.0001 |                    | TES-144549 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-5224-310724 - Salários a Pagar - Agehab                                                                                                                                                                                                                                                                     | 107.896,36   | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/07/2024 | 2379539    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144558 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA PEREIRA DE SOUSA-Férias - 08/2024 - 2022/2023 - 19/08 a 29/08/2024                                                                                                                                                  | 0,00         | 3.994,90      |
| 31/07/2024 | 2379537    | 2.1.01.01.001.0003 |                    | TES-144558 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5259-310724 - FLAVIA PEREIRA DE SOUSA - Férias - 08/2024 - 2022/2023 - 19/08 a 29/08/2024                                                                                                                         | 3.994,90     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379600    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144578 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VINICIUS RIOS-Férias - 08/2024 - 2023/2024 - 20/08 a 03/09/2024                                                                                                                                                            | 0,00         | 1.204,52      |
| 31/07/2024 | 2379598    | 2.1.01.01.001.0003 |                    | TES-144578 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5256-310724 - VINICIUS RIOS - Férias - 08/2024 - 2023/2024 - 20/08 a 03/09/2024                                                                                                                                   | 1.204,52     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2382020    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | TES-144632 | Valor referente AVISO DE DEBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR DO MES DE JULHO/2024 DA Fonte 27610156. SEI 202400031001403.                                                                                                       | 3.149.645,72 | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2382019    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144632 | Valor referente AVISO DE DEBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR DO MES DE JULHO/2024 DA Fonte 27610156. SEI 202400031001403.                                                                                                       | 0,00         | 3.149.645,72  |
| 31/07/2024 | 2384142    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144968 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6736 - Rodolfo Vieira de Souza                                                                                                                                                                                            | 50,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2384138    |                    | 1.1.03.01.001.0003 | TES-144968 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6736 - Rodolfo Vieira de Souza                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 50,00         |
| 31/07/2024 | 2384190    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144976 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6744 - Mauricio Jose Ribeiro                                                                                                                                                                                              | 50,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2384186    |                    | 1.1.03.01.001.0003 | TES-144976 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6744 - Mauricio Jose Ribeiro                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 50,00         |
| 31/07/2024 | 2384227    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144986 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6751 - Jair Lemos do Prado                                                                                                                                                                                                | 50,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2384223    |                    | 1.1.03.01.001.0003 | TES-144986 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6751 - Jair Lemos do Prado                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 50,00         |
| 31/07/2024 | 2378306    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144449 | Vlr. Ref. NF. 048/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para 202400031007239 - Viagem para entrega de 76 cartões do Aluguel Social em Alto Paraíso e de 41 cartões em Flores de Goiás, nos dias 28 a 30/07/2024. - GED 0020.24000.310072-39         | 525,00       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2378308    |                    | 2.1.01.05.004.0166 | CPA-144449 | Valor referente Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 048/2024-GEPAS - 202400031007239 - Viagem para entrega de 76 cartões do Aluguel Social em Alto Paraíso e de 41 cartões em Flores de Goiás, nos dias 28 a 30/07/2024. - GED 0020.24000.310072-39 | 0,00         | 525,00        |
| 31/07/2024 | 2378782    | 3.3.01.02.001.0005 |                    | 193686     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml                                                                                                                                                                                             | 60,99        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2378784    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193686     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 60,99         |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/07/2024 | 2378878    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193709     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face                                                                                                        | 1,87         | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2378880    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193709     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face                                                                                                        | 0,00         | 1,87          |
| 31/07/2024 | 2379010    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193742     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX                                                                                         | 913,54       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379012    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193742     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX                                                                                         | 0,00         | 913,54        |
| 31/07/2024 | 2379521    | 2.1.01.01.001.0003 |                    | TES-144554 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5261-310724 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - Férias - 08/2024 - 2023/2024 - 19/08 a 23/08/2024                                      | 2.607,05     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379523    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144554 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO-Férias - 08/2024 - 2023/2024 - 19/08 a 23/08/2024                                                               | 0,00         | 2.607,05      |
| 31/07/2024 | 2379626    | 2.1.01.01.005.0017 |                    | TES-144582 | Vlr. Ref. DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO - Honorários Conselho Administrativo - 07/2024- Honorários Conselho Administrativo - 07/2024 para FP-2-5222-310724 GED 2022.00031.000353- | 5.528,91     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379632    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144582 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO-Honorários Conselho Administrativo - 07/2024                                                                   | 0,00         | 5.528,91      |
| 31/07/2024 | 2382846    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144787 | Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000                                                                             | 1.575,45     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2382847    |                    | 3.1.01.02.001.0001 | TES-144787 | Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000                                                                                                         | 0,00         | 1.575,45      |
| 31/07/2024 | 2382882    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144795 | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000                                                                                                | 0,00         | 172.493,13    |
| 31/07/2024 | 2382883    | 3.1.01.02.001.0009 |                    | TES-144795 | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000                                                                                                | 172.493,13   | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2384058    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144952 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6726 - ALTAMIR DA SILVA RODRIGUES                                                                                                            | 80,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2384054    |                    | 1.1.03.01.001.0003 | TES-144952 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6726 - ALTAMIR DA SILVA RODRIGUES                                                                                                  | 0,00         | 80,00         |
| 31/07/2024 | 2384085    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144961 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6730 - RUTH RODRIGUES DOS REIS                                                                                                               | 80,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2384081    |                    | 1.1.03.01.001.0003 | TES-144961 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6730 - RUTH RODRIGUES DOS REIS                                                                                                     | 0,00         | 80,00         |
| 31/07/2024 | 2384160    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144971 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6738 - Sebastiao Souza Silva                                                                                                                 | 50,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2384156    |                    | 1.1.03.01.001.0003 | TES-144971 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6738 - Sebastiao Souza Silva                                                                                                       | 0,00         | 50,00         |
| 31/07/2024 | 2384203    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144981 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6746 - ISAIAS EUGENIO DA SILVA                                                                                                               | 80,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2384199    |                    | 1.1.03.01.001.0003 | TES-144981 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6746 -                                                                                                                             | 0,00         | 80,00         |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento | Histórico                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/07/2024 | 2378430    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193770    | ISAIAS EUGENIO DA SILVA<br>Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo | 105,00       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2378432    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193770    | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo                            | 0,00         | 105,00        |
| 31/07/2024 | 2383382    | 2.1.01.13.001.0001 |                    | CTB-2874  | Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II                 | 2.200,96     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2383383    |                    | 3.1.02.01.003.0003 | CTB-2874  | Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II                 | 0,00         | 2.200,96      |
| 31/07/2024 | 2383380    | 3.1.01.02.001.0015 |                    | CTB-2874  | Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II                                | 14.189,36    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2383381    |                    | 2.1.01.13.001.0001 | CTB-2874  | Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II                                | 0,00         | 14.189,36     |
| 31/07/2024 | 2383384    | 3.1.01.02.001.0015 |                    | CTB-2874  | Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis                                 | 2.668,30     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2383385    |                    | 2.1.01.13.001.0002 | CTB-2874  | Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis                                 | 0,00         | 2.668,30      |
| 31/07/2024 | 2383376    | 3.1.01.02.001.0015 |                    | CTB-2874  | Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria                                    | 9.838,16     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2383377    |                    | 2.1.01.13.001.0003 | CTB-2874  | Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria                                    | 0,00         | 9.838,16      |
| 31/07/2024 | 2383378    | 2.1.01.13.001.0003 |                    | CTB-2874  | Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria                     | 2.213,58     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2383379    |                    | 3.1.02.01.003.0004 | CTB-2874  | Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria                     | 0,00         | 2.213,58      |
| 31/07/2024 | 2383386    | 2.1.01.13.001.0002 |                    | CTB-2874  | Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis                  | 600,36       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2383387    |                    | 3.1.02.01.003.0005 | CTB-2874  | Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis                  | 0,00         | 600,36        |
| 31/07/2024 | 2383372    | 3.1.01.02.001.0015 |                    | CTB-2874  | Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38                                               | 5,76         | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento    | Histórico                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/07/2024 | 2383373    |                    | 2.1.01.13.002.0002 | CTB-2874     | Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38     | 0,00         | 5,76          |
| 31/07/2024 | 2383374    | 3.1.01.02.001.0015 |                    | CTB-2874     | Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781        | 1.814,85     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2383375    |                    | 2.1.01.13.002.0001 | CTB-2874     | Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781        | 0,00         | 1.814,85      |
| 31/07/2024 | 2387692    | 3.2.01.01.003.0002 |                    | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 07/24                    | 11.823,02    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387693    | 3.2.01.01.003.0002 |                    | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 07/24              | 183,05       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387694    | 3.2.01.01.003.0002 |                    | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 07/24                  | 210.854,22   | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387700    | 3.2.01.01.004.0004 |                    | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 07/24                 | 4.020,64     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387704    | 3.2.01.01.001.0012 |                    | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 07/24 | 22.591,97    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387688    | 3.2.01.01.001.0005 |                    | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 07/24                     | 97.341,07    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387598    |                    | 2.1.01.01.001.0002 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 07/24               | 0,00         | 62.730,07     |
| 31/07/2024 | 2387612    |                    | 3.3.01.01.001.0002 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 07/24             | 0,00         | 9.655,12      |
| 31/07/2024 | 2387613    |                    | 3.3.01.01.001.0002 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 07/24           | 0,00         | 3.218,37      |
| 31/07/2024 | 2387658    | 3.3.01.01.001.0002 |                    | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 07/24                    | 52.117,49    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387659    | 3.3.01.01.001.0002 |                    | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 07/24                | 17.372,51    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387662    | 3.3.01.01.001.0005 |                    | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Anuênio 07/24                        | 13.968,29    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387624    |                    | 3.2.01.01.001.0002 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 07/24           | 0,00         | 16.017,61     |
| 31/07/2024 | 2387683    | 3.2.01.01.001.0002 |                    | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 07/24                    | 180.649,75   | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387684    | 3.2.01.01.001.0002 |                    | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 07/24                | 60.216,48    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387675    | 3.3.01.01.004.0001 |                    | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Auxílio Transporte 07/24             | 189,20       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387709    | 1.1.06.01.001.0001 |                    | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 07/24                | 21.044,20    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387668    | 3.3.01.01.003.0001 |                    | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 07/24               | 15.090,38    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387642    |                    | 2.1.01.02.001.0004 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Emprestimo Consig 1 07/24            | 0,00         | 2.022,90      |
| 31/07/2024 | 2387615    |                    | 3.3.01.01.003.0002 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 07/24             | 0,00         | 12.554,57     |
| 31/07/2024 | 2387614    |                    | 3.3.01.01.003.0001 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 07/24             | 0,00         | 42.842,77     |
| 31/07/2024 | 2387636    |                    | 1.1.06.01.001.0002 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13° 07/24              | 0,00         | 3.348,35      |
| 31/07/2024 | 2387623    |                    | 3.2.01.01.001.0002 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 07/24             | 0,00         | 48.052,78     |
| 31/07/2024 | 2387616    |                    | 3.3.01.01.004.0001 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 07/24           | 0,00         | 133,53        |
| 31/07/2024 | 2387635    |                    | 1.1.06.01.001.0001 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 07/24                | 0,00         | 440.599,14    |
| 31/07/2024 | 2387638    |                    | 2.1.01.02.001.0004 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 07/24           | 0,00         | 27.979,54     |
| 31/07/2024 | 2387639    |                    | 2.1.01.02.001.0004 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 07/24           | 0,00         | 5.754,81      |
| 31/07/2024 | 2387640    |                    | 2.1.01.02.001.0004 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 07/24           | 0,00         | 2.469,63      |
| 31/07/2024 | 2387641    |                    | 2.1.01.02.001.0004 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 07/24           | 0,00         | 2.000,00      |
| 31/07/2024 | 2387603    |                    | 2.1.01.03.001.0004 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 07/24              | 0,00         | 183,05        |
| 31/07/2024 | 2387604    |                    | 2.1.01.03.001.0004 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 07/24                  | 0,00         | 255.453,29    |
| 31/07/2024 | 2387605    |                    | 2.1.01.03.001.0004 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 07/24                  | 0,00         | 183,07        |
| 31/07/2024 | 2387628    |                    | 3.2.01.01.003.0002 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 07/24             | 0,00         | 39.250,18     |
| 31/07/2024 | 2387632    |                    | 3.2.01.01.001.0012 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 07/24 | 0,00         | 22.591,97     |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento    | Histórico                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/07/2024 | 2387634    |                    | 3.2.01.05.001.0001 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 07/24                   | 0,00         | 96.025,00     |
| 31/07/2024 | 2387633    |                    | 2.1.01.02.001.0009 | FOL072024_11 | Pensão Alimentícia 07/24                                        | 0,00         | 2.988,40      |
| 31/07/2024 | 2387617    |                    | 3.3.01.01.004.0002 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 07/24          | 0,00         | 10.066,15     |
| 31/07/2024 | 2387606    |                    | 2.1.01.04.001.0001 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: IRRF 07/24                           | 0,00         | 489.846,35    |
| 31/07/2024 | 2387607    |                    | 2.1.01.04.001.0001 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 07/24                        | 0,00         | 883,22        |
| 31/07/2024 | 2387608    |                    | 2.1.01.04.001.0001 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 07/24                    | 0,00         | 58.813,95     |
| 31/07/2024 | 2387602    |                    | 2.1.01.03.001.0004 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 07/24                    | 0,00         | 12.863,26     |
| 31/07/2024 | 2387646    |                    | 2.1.01.07.001.0002 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 07/24                    | 0,00         | 232.767,24    |
| 31/07/2024 | 2387647    |                    | 2.1.01.07.001.0002 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 07/24                | 0,00         | 77.588,99     |
| 31/07/2024 | 2387648    |                    | 2.1.01.07.001.0002 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 07/24               | 0,00         | 21.261,76     |
| 31/07/2024 | 2387649    |                    | 2.1.01.07.001.0002 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 07/24               | 0,00         | 74.348,37     |
| 31/07/2024 | 2387609    |                    | 5.1.01.01.001.0001 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 07/24                | 0,00         | 66.768,91     |
| 31/07/2024 | 2387611    |                    | 3.3.01.01.001.0001 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Faltas 07/24                         | 0,00         | 2.265,03      |
| 31/07/2024 | 2387619    |                    | 2.1.01.03.001.0008 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 07/24                  | 0,00         | 761,34        |
| 31/07/2024 | 2387620    |                    | 2.1.01.03.001.0008 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 07/24                         | 0,00         | 1.310,74      |
| 31/07/2024 | 2387621    |                    | 3.2.01.01.001.0001 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Faltas 07/24                         | 0,00         | 6.443,69      |
| 31/07/2024 | 2387622    |                    | 3.2.01.01.001.0001 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 07/24                  | 0,00         | 847,09        |
| 31/07/2024 | 2387625    |                    | 3.2.01.01.001.0003 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 07/24                 | 0,00         | 0,01          |
| 31/07/2024 | 2387637    |                    | 1.1.06.01.001.0003 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 07/24          | 0,00         | 8.309,23      |
| 31/07/2024 | 2387599    |                    | 2.1.01.02.001.0002 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Taxa Assistencial 07/24              | 0,00         | 5.940,00      |
| 31/07/2024 | 2387600    |                    | 2.1.01.03.001.0001 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 07/24                | 0,00         | 242.916,27    |
| 31/07/2024 | 2387601    |                    | 2.1.01.03.001.0001 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 07/24                   | 0,00         | 872.630,79    |
| 31/07/2024 | 2387610    |                    | 2.1.01.02.001.0008 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 07/24                | 0,00         | 36.605,14     |
| 31/07/2024 | 2387631    |                    | 3.2.01.01.004.0002 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 07/24          | 0,00         | 34.335,78     |
| 31/07/2024 | 2387618    |                    | 2.1.01.03.001.0008 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Aparecida 07/24                      | 0,00         | 735,09        |
| 31/07/2024 | 2387643    |                    | 2.1.01.07.001.0001 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 07/24                        | 0,00         | 270.881,66    |
| 31/07/2024 | 2387644    |                    | 2.1.01.07.001.0001 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 07/24                   | 0,00         | 20.068,31     |
| 31/07/2024 | 2387645    |                    | 2.1.01.07.001.0001 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 07/24                   | 0,00         | 70.086,05     |
| 31/07/2024 | 2387630    |                    | 3.2.01.01.004.0001 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 07/24           | 0,00         | 1.005,94      |
| 31/07/2024 | 2387597    |                    | 2.1.01.01.001.0001 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 07/24                | 0,00         | 2.053.934,70  |
| 31/07/2024 | 2387629    |                    | 3.3.01.01.004.0006 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 07/24 | 0,00         | 12.080,91     |
| 31/07/2024 | 2387671    | 3.3.01.01.003.0002 |                    | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 07/24                   | 3.844,54     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387672    | 3.3.01.01.003.0002 |                    | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 07/24               | 4.242,44     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387654    | 3.3.01.01.007.0002 |                    | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 07/24      | 18.527,97    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387682    | 3.2.01.01.001.0002 |                    | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 07/24             | 35.204,73    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387626    |                    | 3.2.01.01.003.0001 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 07/24              | 0,00         | 4.946,04      |
| 31/07/2024 | 2387627    |                    | 3.2.01.01.003.0001 | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 07/24             | 0,00         | 283.906,01    |
| 31/07/2024 | 2387701    | 3.3.01.01.001.0009 |                    | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 07/24                     | 3.063,67     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387705    | 3.2.01.01.001.0006 |                    | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Anuênio 07/24                        | 9.683,12     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387721    | 3.2.01.01.001.0007 |                    | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 07/24             | 192.178,76   | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387695    | 3.2.01.01.003.0002 |                    | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 07/24                  | 183,07       | 0,00          |



| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito | Documento    | Histórico                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/07/2024 | 2387696    | 3.2.01.01.003.0002 |               | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 07/24                   | 16.223,77    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387697    | 3.2.01.01.003.0002 |               | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 07/24               | 17.019,32    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387655    | 3.3.01.01.001.0001 |               | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 07/24              | 11,48        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387656    | 3.3.01.01.001.0001 |               | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 07/24         | 4.950,40     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387657    | 3.3.01.01.001.0001 |               | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Salários 07/24                       | 331.247,52   | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387652    | 3.2.01.01.001.0008 |               | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 07/24            | 11.659,82    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387708    | 3.3.01.01.001.0014 |               | FOL072024_11 | Bolsa Estágio - 07/2024                                         | 1.000,00     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387674    | 3.3.01.01.003.0005 |               | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 07/24                         | 920,31       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387676    | 3.3.01.01.004.0003 |               | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 07/24                 | 471,24       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387699    | 3.3.01.01.004.0006 |               | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 07/24 | 12.080,91    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387660    | 3.3.01.01.001.0003 |               | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 07/24                        | 54.668,89    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387661    | 3.3.01.01.001.0004 |               | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Gratificação 07/24                   | 273,43       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387666    | 3.3.01.01.003.0001 |               | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 07/24                   | 150.506,88   | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387667    | 3.3.01.01.003.0001 |               | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 07/24                   | 13.732,34    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387651    | 2.1.01.03.001.0001 |               | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Salário Família 07/24                | 47,56        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387707    | 3.3.01.01.007.0003 |               | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Honorario Comite Estatutario 07/24   | 18.527,97    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387664    | 3.3.01.01.001.0007 |               | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Paternidade 07/24                    | 978,64       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387665    | 3.3.01.01.001.0007 |               | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 07/24            | 1.957,58     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387685    | 3.2.01.01.001.0003 |               | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Gratificação Natalina 07/24          | 21.779,74    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387686    | 3.2.01.01.001.0003 |               | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 07/24                        | 216.212,77   | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387663    | 3.3.01.01.001.0006 |               | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 07/24             | 108.935,69   | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387673    | 3.3.01.01.003.0004 |               | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 07/24                   | 16.171,73    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387703    | 3.3.01.01.001.0010 |               | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 07/24             | 612,73       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387669    | 3.3.01.01.003.0002 |               | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 07/24                    | 1.040,24     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387670    | 3.3.01.01.003.0002 |               | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 07/24                  | 44.599,07    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387650    | 2.1.01.03.001.0001 |               | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Maternidade 07/24                    | 42.624,92    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387717    | 2.1.01.07.001.0002 |               | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 07/24           | 19.235,98    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387718    | 2.1.01.07.001.0002 |               | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 07/24       | 39.250,18    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387719    | 2.1.01.07.001.0002 |               | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 07/24       | 283.906,01   | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387720    | 2.1.01.07.001.0002 |               | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 07/24                | 548.494,67   | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387687    | 3.2.01.01.001.0004 |               | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Gratificação 07/24                   | 2.111,74     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387698    | 3.2.01.01.003.0005 |               | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 07/24                  | 761,34       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387677    | 3.2.01.01.001.0001 |               | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 07/24              | 269,28       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387678    | 3.2.01.01.001.0001 |               | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Complemento Diretoria 07/24          | 841,74       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387679    | 3.2.01.01.001.0001 |               | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 07/24         | 7.746,02     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387680    | 3.2.01.01.001.0001 |               | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 07/24            | 105.369,08   | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387681    | 3.2.01.01.001.0001 |               | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Salários 07/24                       | 1.856.824,85 | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387702    | 3.2.01.01.001.0011 |               | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 07/24             | 18.580,43    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387712    | 2.1.01.07.001.0001 |               | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 07/24              | 4.946,04     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387713    | 2.1.01.07.001.0002 |               | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 07/24            | 27.545,58    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387714    | 2.1.01.07.001.0002 |               | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 07/24             | 57.707,90    | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento    | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/07/2024 | 2387715    | 2.1.01.07.001.0002 |                    | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 07/24                                                                                                                                                                                                                             | 12.554,57    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387716    | 2.1.01.07.001.0002 |                    | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 07/24                                                                                                                                                                                                                             | 42.842,77    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387653    | 3.3.01.01.007.0001 |                    | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 07/24                                                                                                                                                                                                                         | 43.802,59    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387706    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Diárias 07/24                                                                                                                                                                                                                                        | 95.910,00    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387689    | 3.2.01.01.003.0001 |                    | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 07/24                                                                                                                                                                                                                                   | 705.952,18   | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387690    | 3.2.01.01.003.0001 |                    | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 07/24                                                                                                                                                                                                                                   | 56.353,71    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387691    | 3.2.01.01.003.0001 |                    | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 07/24                                                                                                                                                                                                                               | 59.257,99    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387710    | 2.1.01.07.001.0001 |                    | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 07/24                                                                                                                                                                                                                                     | 18.361,99    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2387711    | 2.1.01.07.001.0001 |                    | FOL072024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 07/24                                                                                                                                                                                                                                 | 0,01         | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2382031    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144626   | Valor referente AVISO DE DEBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR DO MES DE JULHO/2024 DA Fonte 17610156. SEI 202400031001403.                                                                                                                       | 0,00         | 1.768.397,61  |
| 31/07/2024 | 2382032    | 2.1.01.11.001.0004 |                    | TES-144626   | Valor referente AVISO DE DEBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR DO MES DE JULHO/2024 DA Fonte 17610156. SEI 202400031001403.                                                                                                                       | 1.768.397,61 | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381908    |                    | 3.1.01.02.001.0007 | TES-144645   | Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2024 - - Rendimento Bruto no Mês                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 5,76          |
| 31/07/2024 | 2381907    | 1.1.02.02.001.0028 |                    | TES-144645   | Valor referente Credito de na data 31/07/2024 - - Rendimento Bruto no Mês                                                                                                                                                                                                       | 5,76         | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2383993    |                    | 1.1.03.01.001.0003 | TES-144940   | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6719 - HERCULES BRENO FERRATO THOMAZ                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 50,00         |
| 31/07/2024 | 2383997    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144940   | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6719 - HERCULES BRENO FERRATO THOMAZ                                                                                                                                                                                                      | 50,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379106    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-144476   | Vlr. Ref. NF. 17 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - SEI: 202400031006921 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DA LIBERACAO DOS 100% DA RETENCAO CONTRATUAL DOS SERVICOS EXECUTODOS EM 21/11/2023 A 22/02/2024 PARA CONSTRUCAO DE 30 (trinta) UNIDADES HABITAC       | 133.812,21   | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379110    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-144476   | Valor referente Imposto Retido s/NF. 17 NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME SEI: 202400031006921 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DA LIBERACAO DOS 100% DA RETENCAO CONTRATUAL DOS SERVICOS EXECUTODOS EM 21/11/2023 A 22/02/2024 PARA CONSTRUCAO DE 30 (trinta) UNI | 0,00         | 5.151,77      |
| 31/07/2024 | 2379108    |                    | 2.1.01.05.001.1082 | CPA-144476   | Valor referente Vlr Pagar p/NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME NF. 17 SEI: 202400031006921 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DA LIBERACAO DOS 100% DA RETENCAO CONTRATUAL DOS SERVICOS EXECUTODOS EM 21/11/2023 A 22/02/2024 PARA CONSTRUCAO DE 30 (trinta) UNIDADES | 0,00         | 128.660,44    |
| 31/07/2024 | 2379002    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193740       | 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 |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/07/2024 | 2379004    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193740     | higiênico - RL<br>Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL                                                                                                                                                                            | 0,00         | 20,38         |
| 31/07/2024 | 2379042    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193750     | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras                                                                                                                                                                                                    | 27,79        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379044    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193750     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 27,79         |
| 31/07/2024 | 2378261    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144438 | Vlr. Ref. NF. 046/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para 202400031007046 - Viagem para entrega de 425 cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024. - GED 0020.24000.310070-46                                                                  | 65,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2378263    |                    | 2.1.01.05.004.0123 | CPA-144438 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 046/2024-GEPAS - 202400031007046 - Viagem para entrega de 425 cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024. - GED 0020.24000.310070-46                                                          | 0,00         | 65,00         |
| 31/07/2024 | 2378298    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144447 | Vlr. Ref. NF. 048/2024-GEPAS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para 202400031007239 - Viagem para entrega de 76 cartões do Aluguel Social em Alto Paraíso e de 41 cartões em Flores de Goiás, nos dias 28 a 30/07/2024. - GED 0020.24000.310072-39                           | 525,00       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2378300    |                    | 2.1.01.05.004.0117 | CPA-144447 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 048/2024-GEPAS - 202400031007239 - Viagem para entrega de 76 cartões do Aluguel Social em Alto Paraíso e de 41 cartões em Flores de Goiás, nos dias 28 a 30/07/2024. - GED 0020.24000.310072-39                   | 0,00         | 525,00        |
| 31/07/2024 | 2378364    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-144463 | Vlr. Ref. NF. 2448914-18-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 18 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED                                                                  | 2.715,31     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2378366    |                    | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-144463 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448914-18-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 18 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED                                                          | 0,00         | 2.715,31      |
| 31/07/2024 | 2379231    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144495 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-Acompnhar carregamento do caminhão no CD da Novo Mundo, realizar a montagem dos moveis na casa a ser sorteada a ser entregue mobiliada, instalação elétrica e hidráulica, acompanhar montagem das ten  | 0,00         | 1.265,00      |
| 31/07/2024 | 2379225    | 2.1.01.05.004.0144 |                    | TES-144495 | Vlr. Ref. ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Acompanhar carregamento do caminhão no CD da Novo Mundo, realizar a montagem dos moveis na casa a ser sorteada a ser entregue mobiliada, instalação elétrica e hidráulica, acompanhar montagem das tendas para realização do en | 1.265,00     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379287    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144502 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI-202400031006681 - Cobertura jornalística na                                                                                                                                                               | 0,00         | 65,00         |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/07/2024 | 2379281    | 2.1.01.05.004.0165 |                    | TES-144502 | entrega de UH no município de Acreúna, no dia 01/07/2024.<br>Vlr. Ref. VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - 202400031006681 - Cobertura jornalística na entrega de UH no município de Acreúna, no dia 01/07/2024.- 202400031006681 - Cobertura jornalística na entrega de UH no município de Acreúna, no dia 01/07/2024. para 044/2024-ASCOM | 65,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379516    | 2.1.01.01.001.0002 |                    | TES-144551 | Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5198-310724 - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - Rescisão - 07/2024                                                                                                                                                                                                              | 2.805,41     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379518    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144551 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-Rescisão - 07/2024                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 2.805,41      |
| 31/07/2024 | 2379541    | 2.1.01.01.001.0003 |                    | TES-144559 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-5206-310824 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 08/2024 - Férias Gilsa Eva - 2023/2024 - 01/08 a 30/08/2024                                                                                                                                                        | 6.461,33     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379543    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144559 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de Salários - 08/2024 - Férias Gilsa Eva - 2023/2024 - 01/08 a 30/08/2024                                                                                                                                                                                | 0,00         | 6.461,33      |
| 31/07/2024 | 2379575    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144571 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO-Férias - 08/2024 - 2023/2024 - 19/08 a 30/08/2024                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 4.149,40      |
| 31/07/2024 | 2379573    | 2.1.01.01.001.0003 |                    | TES-144571 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5250-310724 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Férias - 08/2024 - 2023/2024 - 19/08 a 30/08/2024                                                                                                                                                                                            | 4.149,40     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2384036    |                    | 1.1.03.01.001.0003 | TES-144950 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6724 - ALTAMIR DA SILVA RODRIGUES                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 80,00         |
| 31/07/2024 | 2384040    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144950 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6724 - ALTAMIR DA SILVA RODRIGUES                                                                                                                                                                                                                                                               | 80,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379342    | 1.2.01.07.001.0001 |                    | CTB-2865   | Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda - 07/2024                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11.794,09    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379351    |                    | 3.1.01.02.001.0006 | CTB-2865   | Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda - 07/2024                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 11.794,09     |
| 31/07/2024 | 2390182    | 3.2.01.03.001.0009 |                    | CTB-2875   | Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda, Processo 202100031001405                                                                                                                                                                                  | 209.001,82   | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2390183    |                    | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2875   | Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda, Processo 202100031001405                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 209.001,82    |
| 31/07/2024 | 2390184    | 3.2.01.03.001.0009 |                    | CTB-2875   | Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda Processo 202300031005914                                                                                                                                                                         | 11.995,75    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2390185    |                    | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2875   | Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 11.995,75     |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento | Histórico                                                                                                                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/07/2024 | 2399610    | 3.2.01.03.001.0009 |                    | CTB-2875  | União do Brasil Ltda Processo 202300031005914<br>Valor referente Locação de Caminhão, contrato nº76/2024 , fornecedor 2V Empreendimentos, Negócios e Serviços Ltda Processo 202400031007976. | 4.714,50     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2399611    |                    | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2875  | Valor referente Locação de Caminhão, contrato nº76/2024 , fornecedor 2V Empreendimentos, Negócios e Serviços Ltda Processo 202400031007976.                                                  | 0,00         | 4.714,50      |
| 31/07/2024 | 2395902    | 3.2.01.03.001.0009 |                    | CTB-2875  | Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda Processo 202300031005914                                                        | 1.180,00     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2395903    |                    | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2875  | Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda Processo 202300031005914                                                        | 0,00         | 1.180,00      |
| 31/07/2024 | 2396461    | 3.2.01.03.001.0009 |                    | CTB-2875  | Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda, Processo 202300031005914                                                       | 42.902,98    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2396466    |                    | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2875  | Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda, Processo 202300031005914                                                       | 0,00         | 42.902,98     |
| 31/07/2024 | 2399608    | 3.2.01.03.001.0009 |                    | CTB-2875  | Valor referente Reembolso de Deslocamento locação de caminhão, contrato nº76/2024 , fornecedor 2V Empreendimentos, Negócios e Serviços Ltda Processo 202400031007976.                        | 115,00       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2399609    |                    | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2875  | Valor referente Reembolso de Deslocamento locação de caminhão, contrato nº76/2024 , fornecedor 2V Empreendimentos, Negócios e Serviços Ltda Processo 202400031007976.                        | 0,00         | 115,00        |
| 31/07/2024 | 2395911    | 3.3.01.03.001.0012 |                    | CTB-2875  | Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 047/2024, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME, Processo 202400031002002                                                    | 4.166,00     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2395912    |                    | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2875  | Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 047/2024, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME, Processo 202400031002002                                                    | 0,00         | 4.166,00      |
| 31/07/2024 | 2441472    | 3.3.01.03.001.0012 |                    | CTB-2875  | Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - Processo 202100031001470                                 | 13.160,80    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2441473    |                    | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2875  | Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - Processo 202100031001470                                 | 0,00         | 13.160,80     |
| 31/07/2024 | 2390194    | 3.3.01.03.001.0001 |                    | CTB-2875  | Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870            | 9.882,34     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2390195    |                    | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2875  | Valor referente a Provisão serviço de locação de                                                                                                                                             | 0,00         | 9.882,34      |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento | Histórico                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/07/2024 | 2390192    | 3.2.01.03.001.0007 |                    | CTB-2875  | equipamentos de informática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870                                                | 10.802,77    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2390193    |                    | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2875  | Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - Processo 202100031000840                                       | 0,00         | 10.802,77     |
| 31/07/2024 | 2396018    | 3.2.01.03.001.0007 |                    | CTB-2875  | Valor referente Provisão Serviços de SERVIÇO MENSAL SUBSCRIÇÃO SOFTWARE, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031006820. | 17.946,60    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2396019    |                    | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2875  | Valor referente Provisão Serviços de SERVIÇO MENSAL SUBSCRIÇÃO SOFTWARE, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031006820. | 0,00         | 17.946,60     |
| 31/07/2024 | 2396021    | 3.2.01.03.001.0007 |                    | CTB-2875  | Valor referente Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO PRESENCIAL , contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031006820.        | 20.669,44    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2396022    |                    | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2875  | Valor referente Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO PRESENCIAL , contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031006820.        | 0,00         | 20.669,44     |
| 31/07/2024 | 2422522    | 3.3.01.03.001.0013 |                    | CTB-2875  | Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, Processo 202200031005198                        | 31.920,08    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2422523    |                    | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2875  | Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, Processo 202200031005198                        | 0,00         | 31.920,08     |
| 31/07/2024 | 2395920    | 3.2.01.03.001.0033 |                    | CTB-2875  | Valor referente provisão do Contrato 036/2023 PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Serviços de captação e edição de imagens e sons, Processo 202300031001342.                   | 37.483,07    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2395921    |                    | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2875  | Valor referente provisão do Contrato 036/2023 PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Serviços de captação e edição de imagens e sons, Processo 202300031001342.                   | 0,00         | 37.483,07     |
| 31/07/2024 | 2390190    | 3.2.01.03.001.0007 |                    | CTB-2875  | Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, Processo 202100031000903                    | 26.147,52    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2390191    |                    | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2875  | Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de                                                                                                                              | 0,00         | 26.147,52     |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento | Histórico                                                                                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/07/2024 | 2384033    | 3.2.01.01.006.0002 |                    | CTB-2875  | Software, contrato nº 021/2021 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, Processo 202100031000903                                                             | 42.293,63    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2384034    |                    | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2875  | Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, Processo 202300031007572             | 0,00         | 42.293,63     |
| 31/07/2024 | 2384043    | 3.3.01.03.001.0005 |                    | CTB-2875  | Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Altec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582                                | 850,00       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2384044    |                    | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2875  | Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Altec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582                                | 0,00         | 850,00        |
| 31/07/2024 | 2384023    | 3.3.01.03.001.0016 |                    | CTB-2875  | 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          |
| 31/07/2024 | 2384024    |                    | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2875  | 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      |
| 31/07/2024 | 2384051    | 3.2.01.01.006.0003 |                    | CTB-2875  | Valor ref. Ao Contrato 27/2023, J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, Processo 202300031001916 exames ocupacionais.                              | 216,00       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2384052    |                    | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2875  | Valor ref. Ao Contrato 27/2023, J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, Processo 202300031001916 exames ocupacionais.                              | 0,00         | 216,00        |
| 31/07/2024 | 2384035    | 3.2.01.03.001.0011 |                    | CTB-2875  | Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - Processo 202100031001470          | 72.569,79    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2384042    |                    | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2875  | Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - Processo 202100031001470          | 0,00         | 72.569,79     |
| 31/07/2024 | 2384025    | 3.2.01.01.006.0002 |                    | CTB-2875  | Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 01/2022, fornecedor ADFEGO, Processo 202200031000068             | 44.581,08    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2384032    |                    | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2875  | Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 01/2022, fornecedor ADFEGO, Processo 202200031000068             | 0,00         | 44.581,08     |
| 31/07/2024 | 2390196    | 3.3.01.03.001.0021 |                    | CTB-2875  | Valor referente Contrato 004/2024 H3D SOLUÇÕES DE ELEINFORMATICA LTDA EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENTRONCAMENTOS DIGITAIS, Processo 202300031006212. | 7.687,29     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2390197    |                    | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2875  | Valor referente Contrato 004/2024 H3D SOLUÇÕES DE ELEINFORMATICA LTDA EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE                                                                    | 0,00         | 7.687,29      |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|            |            |                    |                    |            | FORNECIMENTO DE ENTRONCAMENTOS DIGITAIS, Processo 202300031006212.                                                                                                                                                                                                        |              |               |
| 31/07/2024 | 2384567    | 3.3.01.03.001.0007 |                    | CTB-2875   | Valor referente provisão do Contrato 68/2024 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, Processo 202400031005582                                                                                                                                        | 4.535,30     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2384568    |                    | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2875   | Valor referente provisão do Contrato 68/2024 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, Processo 202400031005582                                                                                                                                        | 0,00         | 4.535,30      |
| 31/07/2024 | 2397972    | 3.3.01.02.002.0004 |                    | CTB-2875   | Valor referente Contrato 024/2023 ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de acesso a internet, Processo 202200031006847.                                                                                                                                                          | 4.360,00     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2397973    |                    | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2875   | Valor referente Contrato 024/2023 ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de acesso a internet, Processo 202200031006847.                                                                                                                                                          | 0,00         | 4.360,00      |
| 31/07/2024 | 2378728    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193672     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 162,60        |
| 31/07/2024 | 2378726    | 3.3.01.02.001.0003 |                    | 193672     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café                                                                                                                                                                                                             | 162,60       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379167    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144487 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMAURY RODRIGUES REIS-202400031006279 - Realização de visita técnica de fiscalização em Inaciolândia, Quirinópolis, Paranaiguara, Itarumã, Itajá e Lagoa Santa, nos dias 25 a 28/06/2024.                                            | 0,00         | 805,00        |
| 31/07/2024 | 2379161    | 2.1.01.05.004.0177 |                    | TES-144487 | Vlr. Ref. AMAURY RODRIGUES REIS - 202400031006279 - Realização de visita técnica de fiscalização em Inaciolândia, Quirinópolis, Paranaiguara, Itarumã, Itajá e Lagoa Santa, nos dias 25 a 28/06/2024.- 202400031006279 - Realização de visita técnica de fiscalização em  | 805,00       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379381    | 2.1.01.05.004.0123 |                    | TES-144517 | Vlr. Ref. ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - 202400031006782 - Entrega de cartões na cidade de Matrinchã em 03/07/2024.- 202400031006782 - Entrega de cartões na cidade de Matrinchã em 03/07/2024. para 042/2024-GEPAS GED 0020.24000.310067-82                                | 115,00       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379387    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144517 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-202400031006782 - Entrega de cartões na cidade de Matrinchã em 03/07/2024.                                                                                                                                | 0,00         | 115,00        |
| 31/07/2024 | 2379395    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144518 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA-202400031006857 - Evento de entrega de 316 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar em Morrinhos, no dia 03/07/2024.                                                                                        | 0,00         | 65,00         |
| 31/07/2024 | 2379389    | 2.1.01.05.004.0166 |                    | TES-144518 | Vlr. Ref. DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - 202400031006857 - Evento de entrega de 316 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar em Morrinhos, no dia 03/07/2024.- 202400031006857 - Evento de entrega de 316 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar em Morrinhos, no dia 03/07/2 | 65,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2378564    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193630     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 4,00          |
| 31/07/2024 | 2378562    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | 193630     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA                                                                                                                                                                                                 | 4,00         | 0,00          |



| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                           | Valor Débito  | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 31/07/2024 | 2378277    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144442 | Vlr. Ref. NF. 046/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para 202400031007046 - Viagem para entrega de 425 cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024. - GED 0020.24000.310070-46         | 65,00         | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2378279    |                    | 2.1.01.05.004.0121 | CPA-144442 | Valor referente Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 046/2024-GEPAS - 202400031007046 - Viagem para entrega de 425 cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024. - GED 0020.24000.310070-46 | 0,00          | 65,00         |
| 31/07/2024 | 2379502    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144548 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 07/2024                                                                                                          | 0,00          | 1.851.442,68  |
| 31/07/2024 | 2379498    | 2.1.01.01.001.0001 |                    | TES-144548 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-5223-310724 - Salários a Pagar - Agehab                                                                                                                                   | 1.851.442,68  | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379664    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144586 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA-Honorários Conselho Fiscal - 07/2024                                                                                                | 0,00          | 5.528,91      |
| 31/07/2024 | 2379658    | 2.1.01.01.005.0005 |                    | TES-144586 | Vlr. Ref. APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA - Honorários Conselho Fiscal - 07/2024- Honorários Conselho Fiscal - 07/2024 para FP-40-5214-310724 GED 2022.00031.000353-                                     | 5.528,91      | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379672    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144587 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 07/2024                                                                                                         | 0,00          | 4.881,06      |
| 31/07/2024 | 2379666    | 2.1.01.01.005.0009 |                    | TES-144587 | Vlr. Ref. FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 07/2024- Honorários Conselho Fiscal - 07/2024 para FP-40-5215-310724 GED 2022.00031.000353-                                              | 4.881,06      | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2384109    |                    | 1.1.03.01.001.0003 | TES-144964 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6732 - RITA THAIS PEREIRA FRADES DIAS                                                                                                                               | 0,00          | 50,00         |
| 31/07/2024 | 2384113    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144964 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6732 - RITA THAIS PEREIRA FRADES DIAS                                                                                                                                         | 50,00         | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2384132    |                    | 1.1.03.01.001.0003 | TES-144967 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6735 - Bruna Cristina Pereira Vaz                                                                                                                                   | 0,00          | 50,00         |
| 31/07/2024 | 2384136    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144967 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6735 - Bruna Cristina Pereira Vaz                                                                                                                                             | 50,00         | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2384314    |                    | 1.1.03.01.001.0007 | TES-144995 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 143 - Sandra Maria de Jesus Contrato 001.0137.000537153-8                                                                                                           | 0,00          | 85,68         |
| 31/07/2024 | 2384317    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144995 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme OP 2024.9995.4899 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002418400145 - PARCE 143 - Sandra Maria de Jesus Contrato 001.0137.000537153-8                                             | 85,68         | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2441480    | 3.9.01.01.001.0007 |                    | CTB-2955   | Valor referente Resultado do Período                                                                                                                                                                                | 12.715.904,90 | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2441481    |                    | 2.3.03.01.001.0013 | CTB-2955   | Valor referente Resultado do Período                                                                                                                                                                                | 0,00          | 12.715.904,90 |
| 31/07/2024 | 2379263    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144499 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-202400031006963 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em        | 0,00          | 115,00        |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/07/2024 | 2379257    | 2.1.01.05.004.0115 |                    | TES-144499 | Taquaral, no dia 16/07/2024.<br>Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - 202400031006963<br>- Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Taquaral, no dia 16/07/2024.- 202400031006963 -<br>Visita técnica nas casas do programa | 115,00       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379365    | 2.1.01.05.004.0123 |                    | TES-144514 | Vlr. Ref. ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - 202400031006601<br>- Viagem para entrega de 117 cartões do Aluguel Social em Jussara, no dia 05/07/2024.- 202400031006601 - Viagem para entrega de 117 cartões do Aluguel Social em Jussara, no dia 05/07/2024. para 041/2024-GEPAS                                     | 115,00       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379371    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144514 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-202400031006601 - Viagem para entrega de 117 cartões do Aluguel Social em Jussara, no dia 05/07/2024.                                                                                                                                          | 0,00         | 115,00        |
| 31/07/2024 | 2379557    | 2.1.01.01.001.0003 |                    | TES-144566 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5257-310724 - LANAHA KAROLINY FLORES DE SA - Férias - 08/2024 - 2023/2024 - 12/08 a 10/09/2024                                                                                                                                                                   | 2.849,54     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379559    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144566 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LANAHA KAROLINY FLORES DE SA-Férias - 08/2024 - 2023/2024 - 12/08 a 10/09/2024                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 2.849,54      |
| 31/07/2024 | 2384215    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144984 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6749 - DONALD MARK SANTEE                                                                                                                                                                                                                                                | 80,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2384211    |                    | 1.1.03.01.001.0003 | TES-144984 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6749 - DONALD MARK SANTEE                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 80,00         |
| 31/07/2024 | 2386835    | 5.1.01.01.001.0001 |                    | CPA-145512 | Vlr. Ref. NF. 544-2024-CEPES - 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 Compan                                      | 98.761,53    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2386837    |                    | 2.1.01.01.001.0007 | CPA-145512 | Valor referente Vlr Pagar p/Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos NF. 544-2024-CEPES 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 dess                                | 0,00         | 98.761,53     |
| 31/07/2024 | 2379223    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144494 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-202400031006932 - Montagem dos móveis na casa a custo zero em Taquaral, Santa Helena de Goiás, nos dias 16 e 17/07/2024.                                                                                                                   | 0,00         | 295,00        |
| 31/07/2024 | 2379217    | 2.1.01.05.004.0144 |                    | TES-144494 | Vlr. Ref. ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - 202400031006932 - Montagem dos móveis na casa a custo zero em Taquaral, Santa Helena de Goiás, nos dias 16 e 17/07/2024.- 202400031006932 - Montagem dos móveis na casa a custo zero em Taquaral, Santa Helena de Goiás, nos d                                      | 295,00       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379334    | 2.1.01.05.004.0123 |                    | TES-144511 | Vlr. Ref. ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - 202400031006596<br>- Viagem para entrega de 316 cartões do Aluguel Social em                                                                                                                                                                                            | 65,00        | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/07/2024 | 2379340    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144511 | Morrinhos, no dia 04/07/2024.- 202400031006596 - Viagem para entrega de 316 cartões do Aluguel Social em Morrinhos, no dia 04/07/2024. para 040/2024-GE<br>Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-202400031006596 - Viagem para entrega de 316 cartões do Aluguel Social em Morrinhos, no dia 04/07/2024. | 0,00         | 65,00         |
| 31/07/2024 | 2379349    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144512 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-202400031006596 - Viagem para entrega de 316 cartões do Aluguel Social em Morrinhos, no dia 04/07/2024.                                                                                                                                                          | 0,00         | 65,00         |
| 31/07/2024 | 2379343    | 2.1.01.05.004.0121 |                    | TES-144512 | Vlr. Ref. LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - 202400031006596 - Viagem para entrega de 316 cartões do Aluguel Social em Morrinhos, no dia 04/07/2024.- 202400031006596 - Viagem para entrega de 316 cartões do Aluguel Social em Morrinhos, no dia 04/07/2024. para 040/2024-                                                           | 65,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379406    |                    | 3.1.02.01.001.0001 | TES-144515 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.969 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL LTDA. (ISS NFº 1027) SEI 202100031001405.                                                                                                                              | 0,00         | 11.914,40     |
| 31/07/2024 | 2379405    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144515 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.969 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL LTDA. (ISS NFº 1027) SEI 202100031001405.                                                                                                  | 11.914,40    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379545    | 2.1.01.01.001.0003 |                    | TES-144560 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5252-310724 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias - 08/2024 - 2022/2023 - 05/08 a 18/08/2024                                                                                                                                                                                         | 2.641,08     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379547    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144560 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO-Férias - 08/2024 - 2022/2023 - 05/08 a 18/08/2024                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 2.641,08      |
| 31/07/2024 | 2379616    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144580 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA-Honorários Conselho Administrativo - 07/2024                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 4.477,59      |
| 31/07/2024 | 2379610    | 2.1.01.01.005.0012 |                    | TES-144580 | Vlr. Ref. ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA - Honorários Conselho Administrativo - 07/2024- Honorários Conselho Administrativo - 07/2024 para FP-2-5267-310724 GED 2024.00031.007033-                                                                                                                                              | 4.477,59     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379618    | 2.1.01.01.005.0006 |                    | TES-144581 | Vlr. Ref. BERNARDO TELES MACHADO - Honorários Conselho Administrativo - 07/2024- Honorários Conselho Administrativo - 07/2024 para FP-2-5216-310724 GED 2022.00031.000353-                                                                                                                                                         | 5.528,91     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379624    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144581 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BERNARDO TELES MACHADO-Honorários Conselho Administrativo - 07/2024                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 5.528,91      |
| 31/07/2024 | 2379680    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144588 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 07/2024                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 5.193,22      |
| 31/07/2024 | 2379674    | 2.1.01.01.005.0002 |                    | TES-144588 | Vlr. Ref. RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 07/2024- Honorários Conselho Fiscal - 07/2024 para FP-40-                                                                                                                                                                                                              | 5.193,22     | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/07/2024 | 2379688    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144589 | 5213-310724 GED 2022.00031.000353-<br>Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA-Comitê Auditoria Estatutário - 07/2024                        | 0,00         | 4.881,06      |
| 31/07/2024 | 2379682    | 2.1.01.01.005.0016 |                    | TES-144589 | Vlr. Ref. GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA - Comitê Auditoria Estatutário - 07/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 07/2024 para FP-69-5211-310724 GED 2024.00031.007033- | 4.881,06     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2382867    | 3.1.01.02.001.0012 |                    | TES-144792 | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000                                                                              | 472,63       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2382866    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144792 | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000                                                                              | 0,00         | 472,63        |
| 31/07/2024 | 2383991    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144939 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6718 - WILLER FLEURY CURADO                                                                                                | 80,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2383987    |                    | 1.1.03.01.001.0003 | TES-144939 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6718 - WILLER FLEURY CURADO                                                                                      | 0,00         | 80,00         |
| 31/07/2024 | 2384148    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144969 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6737 - Maria Sebastiana Gomes                                                                                              | 50,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2384144    |                    | 1.1.03.01.001.0003 | TES-144969 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6737 - Maria Sebastiana Gomes                                                                                    | 0,00         | 50,00         |
| 31/07/2024 | 2384197    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144978 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6745 - Mauricio Jose Ribeiro                                                                                               | 50,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2384193    |                    | 1.1.03.01.001.0003 | TES-144978 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6745 - Mauricio Jose Ribeiro                                                                                     | 0,00         | 50,00         |
| 31/07/2024 | 2379074    | 3.3.01.02.001.0006 |                    | 193758     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS                                                                                  | 70,55        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379076    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193758     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS                                                                                  | 0,00         | 70,55         |
| 31/07/2024 | 2379436    | 1.1.03.01.001.0003 |                    | FAT-4628   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6753 - MAGNO CLEMENTE MARCOLINO                                                                                        | 50,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379438    |                    | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4628   | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6753 - MAGNO CLEMENTE MARCOLINO                                                                                        | 0,00         | 50,00         |
| 31/07/2024 | 2379750    | 1.1.06.01.001.0001 |                    | CTB-2867   | Valor referente Adiantamento Salarial da servidora Gilsa Eva - Periodo 01/08 a 30/08                                                                             | 6.461,33     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379751    |                    | 2.1.01.01.001.0003 | CTB-2867   | Valor referente Adiantamento Salarial da servidora Gilsa Eva - Periodo 01/08 a 30/08                                                                             | 0,00         | 6.461,33      |
| 31/07/2024 | 2383347    | 1.1.03.01.002.0001 |                    | CTB-2873   | Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.                                                         | 151,84       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2383348    |                    | 3.1.02.02.001.0002 | CTB-2873   | Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.                                                         | 0,00         | 151,84        |
| 31/07/2024 | 2383352    | 3.3.04.01.005.0001 |                    | CTB-2873   | Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias                                                         | 3.680,92     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2383353    |                    | 1.1.03.01.002.0001 | CTB-2873   | Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias                                                         | 0,00         | 3.680,92      |
| 31/07/2024 | 2383349    | 1.1.03.01.001.0001 |                    | CTB-2873   | Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)                                                            | 19,33        | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/07/2024 | 2383350    |                    | 3.1.01.02.001.0005 | CTB-2873   | Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 19,33         |
| 31/07/2024 | 2383355    | 1.1.03.01.001.0001 |                    | CTB-2873   | Valor referente Atualização Monetaria - Contratos dos Mutuários - Julho de 2024                                                                                                                                                                                           | 656,77       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2383356    |                    | 3.1.01.02.001.0005 | CTB-2873   | Valor referente Atualização Monetaria - Contratos dos Mutuários - Julho de 2024                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 656,77        |
| 31/07/2024 | 2379241    | 2.1.01.05.004.0139 |                    | TES-144497 | Vlr. Ref. ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - 202400031006732 - EVENTO DE ENTREGA DE CONTRATOS EM CHAPADÃO DO CÉU ESÃO JOÃO DA PARAÚNA, NOS DIAS 17 E 18/06/2024.- 202400031006732 - EVENTO DE ENTREGA DE CONTRATOS EM CHAPADÃO DO CÉU ESÃO JOÃO DA PARAÚNA, NOS DIAS | 230,00       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379247    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144497 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-202400031006732 - EVENTO DE ENTREGA DE CONTRATOS EM CHAPADÃO DO CÉU ESÃO JOÃO DA PARAÚNA, NOS DIAS 17 E 18/06/2024.                                                                            | 0,00         | 230,00        |
| 31/07/2024 | 2379296    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144504 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI-202400031006687 - COBERTURA JORNALÍSTICA NA ENTREGA DE UH NO MUNICÍPIO DE ITAPIRAPUÃ, NO DIA 05/07/2024.                                                                                                 | 0,00         | 115,00        |
| 31/07/2024 | 2379290    | 2.1.01.05.004.0165 |                    | TES-144504 | Vlr. Ref. VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - 202400031006687 - COBERTURA JORNALÍSTICA NA ENTREGA DE UH NO MUNICÍPIO DE ITAPIRAPUÃ, NO DIA 05/07/2024.- 202400031006687 - COBERTURA JORNALÍSTICA NA ENTREGA DE UH NO MUNICÍPIO DE ITAPIRAPUÃ, NO DIA 05/07/2024. para 047/2024  | 115,00       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379416    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144521 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.962 -Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXCEL CONTRUTORA - SEI 202400031006465.                                    | 317.905,26   | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379417    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | TES-144521 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.962 -Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXCEL CONTRUTORA - SEI 202400031006465.                                                                | 0,00         | 317.905,26    |
| 31/07/2024 | 2379553    | 2.1.01.01.001.0003 |                    | TES-144562 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5246-310724 - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - Férias - 08/2024 - 2022/2023 - 05/08 a 24/08/2024                                                                                                                                | 14.135,19    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379555    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144562 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA-Férias - 08/2024 - 2022/2023 - 05/08 a 24/08/2024                                                                                                                                                         | 0,00         | 14.135,19     |
| 31/07/2024 | 2382874    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144794 | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.15010220.0000                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 1.225,87      |
| 31/07/2024 | 2382875    | 3.1.01.02.001.0013 |                    | TES-144794 | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.15010220.0000                                                                                                                                                                                       | 1.225,87     | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/07/2024 | 2383979    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144937 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6716 - MARIA MARTINS GOMES BRAGA                                                                                                                                                                                                   | 50,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2383975    |                    | 1.1.03.01.001.0003 | TES-144937 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6716 - MARIA MARTINS GOMES BRAGA                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 50,00         |
| 31/07/2024 | 2384049    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144951 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6725 - ALTAMIR DA SILVA RODRIGUES                                                                                                                                                                                                  | 80,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2384045    |                    | 1.1.03.01.001.0003 | TES-144951 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6725 - ALTAMIR DA SILVA RODRIGUES                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 80,00         |
| 31/07/2024 | 2384209    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144983 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6748 - ADAO GOMES DA SILVA                                                                                                                                                                                                         | 50,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2384205    |                    | 1.1.03.01.001.0003 | TES-144983 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6748 - ADAO GOMES DA SILVA                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 50,00         |
| 31/07/2024 | 2379094    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144477 | Vlr. Ref. NF. 047/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para 202400031007092 - Viagem para entrega de 607 cartões do Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024. - GED 0020.24000.310070-92                                                      | 295,00       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379096    |                    | 2.1.01.05.004.0123 | CPA-144477 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 047/2024-GEPAS - 202400031007092 - Viagem para entrega de 607 cartões do Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024. - GED 0020.24000.310070-92                                              | 0,00         | 295,00        |
| 31/07/2024 | 2382260    |                    | 1.1.09.01.001.0004 | CPA-144681 | Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 19.503,94     |
| 31/07/2024 | 2382255    | 3.1.03.01.001.0001 |                    | CPA-144681 | Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00197 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00197 - Apuração de impostos                                                                                                | 19.628,44    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2382258    |                    | 2.1.01.04.001.0003 | CPA-144681 | Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO-Cfe Docto Nr. ISSQN-00197. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00197 - Apuração de impostos                                                                                   | 0,00         | 124,50        |
| 31/07/2024 | 2379201    | 2.1.01.05.004.0088 |                    | TES-144492 | Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - 202400031007022 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ALTO PARAÍSO, NOS DIAS 28 E 29/07/2024.- 202400031007022 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ALTO PARAÍSO, NOS DIAS 28 E 29/07/2024. para 055/2024-ASSIMP G | 345,00       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379207    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144492 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-202400031007022 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ALTO PARAÍSO, NOS DIAS 28 E 29/07/2024.                                                                                                  | 0,00         | 345,00        |
| 31/07/2024 | 2379361    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144508 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.958 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - N R BASSO (ISS da NF 17) - SEI 202200031005198.                                                              | 1.686,63     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379362    |                    | 3.1.02.01.001.0001 | TES-144508 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.958 - Fonte de Recurso:                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 1.686,63      |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/07/2024 | 2379326    | 2.1.01.05.004.0117 |                    | TES-144510 | 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - N R BASSO (ISS da NF 17) - SEI 202200031005198.<br>Vlr. Ref. JOARA REIS FERREIRA - 202400031006596 - Viagem para entrega de 316 cartões do Aluguel Social em Morrinhos, no dia 04/07/2024.- 202400031006596 - Viagem para entrega de 316 cartões do Aluguel Social em Morrinhos, no dia 04/07/2024. para 040/2024-GEPAS GED | 65,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379332    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144510 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA- 202400031006596 - Viagem para entrega de 316 cartões do Aluguel Social em Morrinhos, no dia 04/07/2024.                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 65,00         |
| 31/07/2024 | 2379533    | 2.1.01.01.001.0003 |                    | TES-144557 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5248-310724 - ELIANE MACIEL DE PAULA - Férias - 08/2024 - 2022/2023 - 08/08 a 06/09/2024                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.466,24     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379535    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144557 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA- Férias - 08/2024 - 2022/2023 - 08/08 a 06/09/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 9.466,24      |
| 31/07/2024 | 2379569    | 2.1.01.01.001.0003 |                    | TES-144570 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5262-310724 - LIDIA PEREIRA LAMOUNIER COSTA - Férias - 08/2024 - 2023/2024 - 19/08 a 02/09/2024                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.044,79     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379571    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144570 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LIDIA PEREIRA LAMOUNIER COSTA-Férias - 08/2024 - 2023/2024 - 19/08 a 02/09/2024                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 4.044,79      |
| 31/07/2024 | 2379602    | 2.1.01.01.005.0008 |                    | TES-144579 | Vlr. Ref. ALEX GODINHO MARTINS - Honorários Conselho Administrativo - 07/2024- Honorários Conselho Administrativo - 07/2024 para FP-2-5218-310724 GED 2022.00031.000353-                                                                                                                                                                                                                           | 5.528,91     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379608    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144579 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEX GODINHO MARTINS- Honorários Conselho Administrativo - 07/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 5.528,91      |
| 31/07/2024 | 2383079    | 1.1.01.02.001.0005 |                    | TES-144599 | Valor referente Crédito em Conta ref. Desbloqueio Judicial Processo 54311020620218090137 - Rio Verde                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,26         | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2383080    |                    | 3.3.04.01.003.0001 | TES-144599 | Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial Processo 54311020620218090137 - Rio Verde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,26          |
| 31/07/2024 | 2381959    | 1.1.02.03.001.0024 |                    | TES-144648 | Valor referente Credito de na data 31/07/2024 - - Rendimento Bruto no Mês                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.807,23    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2381960    |                    | 3.1.01.02.001.0007 | TES-144648 | Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2024 - - Rendimento Bruto no Mês                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 10.807,23     |
| 31/07/2024 | 2384009    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144942 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6721 - Marildo Rodrigues da Cruz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2384005    |                    | 1.1.03.01.001.0003 | TES-144942 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6721 - Marildo Rodrigues da Cruz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 80,00         |
| 31/07/2024 | 2384106    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144962 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6731 - MATHEUS CARDOSO DE MORAES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2384102    |                    | 1.1.03.01.001.0003 | TES-144962 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6731 - MATHEUS CARDOSO DE MORAES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 80,00         |
| 31/07/2024 | 2384323    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144997 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme OP 2024.9995.4899 - SEI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 56,95        | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/07/2024 | 2384320    |                    | 1.1.03.01.001.0007 | TES-144997 | 202400031000749 - DARE Nº 12100002420400709 - PARCE 168 - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0<br>Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 168 - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0                    | 0,00         | 56,95         |
| 31/07/2024 | 2386827    | 3.3.01.02.002.0003 |                    | CPA-145509 | Vlr. Ref. NF. FATURA DE AGUA REFERENTE A JULHO DE 2024 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED                                                                              | 3.244,02     | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2386829    |                    | 2.1.01.05.001.0184 | CPA-145509 | Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FATURA DE AGUA REFERENTE A JULHO DE 2024 - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED                                                                      | 0,00         | 3.244,02      |
| 31/07/2024 | 2378269    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144434 | Vlr. Ref. NF. 046/2024-GEPAS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para 202400031007046 - Viagem para entrega de 425 cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024. - GED 0020.24000.310070-46                                                              | 65,00        | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2378271    |                    | 2.1.01.05.004.0117 | CPA-144434 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 046/2024-GEPAS - 202400031007046 - Viagem para entrega de 425 cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024. - GED 0020.24000.310070-46                                                      | 0,00         | 65,00         |
| 31/07/2024 | 2378302    | 3.2.01.05.001.0001 |                    | CPA-144448 | Vlr. Ref. NF. 048/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para 202400031007239 - Viagem para entrega de 76 cartões do Aluguel Social em Alto Paraíso e de 41 cartões em Flores de Goiás, nos dias 28 a 30/07/2024. - GED 0020.24000.310072-39         | 525,00       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2378304    |                    | 2.1.01.05.004.0123 | CPA-144448 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 048/2024-GEPAS - 202400031007239 - Viagem para entrega de 76 cartões do Aluguel Social em Alto Paraíso e de 41 cartões em Flores de Goiás, nos dias 28 a 30/07/2024. - GED 0020.24000.310072-39 | 0,00         | 525,00        |
| 31/07/2024 | 2378374    |                    | 2.1.01.05.001.1093 | CPA-144462 | Valor referente Vlr Pagar p/NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 18 SEI - 202400031007135 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/12/2023 A 10/02/2024, REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA - MUNICIPIO DE TURVANIA - GED                  | 0,00         | 48.671,18     |
| 31/07/2024 | 2378372    | 1.2.01.08.001.0001 |                    | CPA-144462 | Vlr. Ref. NF. 18 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - SEI - 202400031007135 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/12/2023 A 10/02/2024, REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA - MUNICIPIO DE TURVANIA - GED                                | 58.393,74    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2378376    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-144462 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 18 NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA SEI - 202400031007135 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS                                                                                                                 | 0,00         | 2.715,31      |



| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/07/2024 | 2378378    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-144462 | EM 13/12/2023 A 10/02/2024, REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA - MUNICIPIO DE TURVANIA - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 18 NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA SEI - 202400031007135 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS                       | 0,00         | 583,94        |
| 31/07/2024 | 2378380    |                    | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-144462 | EM 13/12/2023 A 10/02/2024, REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA - MUNICIPIO DE TURVANIA - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 18 NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA SEI - 202400031007135 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS                       | 0,00         | 6.423,31      |
| 31/07/2024 | 2378382    | 5.1.01.01.001.0003 |                    | CPA-144467 | VMr. Ref. NF. 2448914-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 19 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED                                                                        | 11.377,16    | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2378384    |                    | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-144467 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448914-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 19 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED                                                                | 0,00         | 11.377,16     |
| 31/07/2024 | 2379112    | 3.3.01.02.001.0001 |                    | CTB-2864   | Valor referente Estoque                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,10         | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379113    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | CTB-2864   | Valor referente Estoque                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,10          |
| 31/07/2024 | 2379255    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144498 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-202400031006963 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Taquaral, no dia 16/07/2024.                               | 0,00         | 115,00        |
| 31/07/2024 | 2379249    | 2.1.01.05.004.0111 |                    | TES-144498 | Vlr. Ref. JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - 202400031006963 - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Taquaral, no dia 16/07/2024.- 202400031006963 - Visita técnica nas casas do program | 115,00       | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379420    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-144522 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.965 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. B2A CONSTRUTORA - SEI 202400031004518.                                     | 235.111,15   | 0,00          |
| 31/07/2024 | 2379421    |                    | 3.1.02.01.002.0001 | TES-144522 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.965 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. B2A CONSTRUTORA - SEI 202400031004518.                                                                 | 0,00         | 235.111,15    |
| 31/07/2024 | 2379490    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144546 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 07/2024                                                                                                                                                                  | 0,00         | 147.704,44    |
| 31/07/2024 | 2379486    | 2.1.01.01.001.0004 |                    | TES-144546 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-5196-310724 - 13º                                                                                                                                                                                                              | 147.704,44   | 0,00          |

| Data       | Lançamento | Conta Débito       | Conta Crédito      | Documento  | Histórico                                                                                                                                                                                        | Valor Débito         | Valor Crédito        |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 31/07/2024 | 2379531    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144556 | Salários a Pagar - Agehab<br>Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAROLINE VIEIRA SILVA-<br>Férias - 08/2024 - 2023/2024 - 19/08 a 30/08/2024                                                    | 0,00                 | 2.301,87             |
| 31/07/2024 | 2379529    | 2.1.01.01.001.0003 |                    | TES-144556 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5263-310724 -<br>CAROLINE VIEIRA SILVA - Férias - 08/2024 - 2023/2024 -<br>19/08 a 30/08/2024                                                      | 2.301,87             | 0,00                 |
| 31/07/2024 | 2379588    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144575 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER<br>CASTRO-Férias - 08/2024 - 2022/2023 - 05/08 a 17/08/2024                                                                                | 0,00                 | 1.201,14             |
| 31/07/2024 | 2379586    | 2.1.01.01.001.0003 |                    | TES-144575 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5253-310724 -<br>NAYANA LEVERGGER CASTRO - Férias - 08/2024 -<br>2022/2023 - 05/08 a 17/08/2024                                                    | 1.201,14             | 0,00                 |
| 31/07/2024 | 2379650    | 2.1.01.01.005.0013 |                    | TES-144585 | Vlr. Ref. PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS -<br>Honorários Conselho Administrativo - 07/2024- Honorários<br>Conselho Administrativo - 07/2024 para FP-2-5221-310724<br>GED 2022.00031.000353- | 4.881,06             | 0,00                 |
| 31/07/2024 | 2379656    |                    | 1.1.01.02.001.0012 | TES-144585 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE<br>SOUSA PARANHOS-Honorários Conselho Administrativo -<br>07/2024                                                                      | 0,00                 | 4.881,06             |
| 31/07/2024 | 2382890    |                    | 1.1.01.02.004.0004 | TES-144796 | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR<br>2024.4362.17610156.0000                                                                                                           | 0,00                 | 382.620,33           |
| 31/07/2024 | 2382891    | 3.1.01.02.001.0009 |                    | TES-144796 | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR<br>2024.4362.17610156.0000                                                                                                           | 382.620,33           | 0,00                 |
| 31/07/2024 | 2384306    | 1.1.01.02.004.0004 |                    | TES-145000 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme OP 2024.9995.4899 - SEI<br>202400031000749 - DARE Nº 12100002420400713 -PARCE<br>057 - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato<br>002.0137.000538106-1       | 163,74               | 0,00                 |
| 31/07/2024 | 2384302    |                    | 1.1.03.01.001.0007 | TES-145000 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 057 -<br>Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato<br>002.0137.000538106-1                                                                       | 0,00                 | 163,74               |
| 31/07/2024 | 2378786    | 3.3.01.02.001.0005 |                    | 193629     | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:<br>Garrafa térmica 1750 ml                                                                                                               | 205,00               | 0,00                 |
| 31/07/2024 | 2378788    |                    | 1.1.11.01.001.0001 | 193629     | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:<br>Garrafa térmica 1750 ml                                                                                                              | 0,00                 | 205,00               |
|            |            |                    |                    |            |                                                                                                                                                                                                  | <b>32.206.331,48</b> | <b>32.206.331,48</b> |