

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2024	2381631	2.1.01.05.001.1096		TES-144625	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato	570,00	0,00
01/08/2024	2381636		1.1.01.02.004.0004	TES-144625	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426	0,00	570,00
01/08/2024	2382075	2.1.01.04.001.0004		TES-144656	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.006.00099.003 - ISS 2% - 189 - CASTROS EVENTOS LTDA- ISS 2% - 189 - CASTROS EVENTOS LTDA para 2450011-189-ISS 2%1-1775-2 GED	64,12	0,00
01/08/2024	2382080		1.1.01.02.004.0004	TES-144656	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP: 2024.4362.006.00099.003 - ISS 2% - 189 - CASTROS EVENTOS LTDA	0,00	64,12
01/08/2024	2382195	2.1.01.05.004.0120		TES-144674	Vlr. Ref. JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - 202400031007048 - Participação evento programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - entrega de cartões em Jaraguá, no dia 23/07/2024.- 202400031007048 - Participação evento programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social	65,00	0,00
01/08/2024	2382201		1.1.01.02.001.0012	TES-144674	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS-202400031007048 - Participação evento programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - entrega de cartões em Jaraguá, no dia 23/07/2024.	0,00	65,00
01/08/2024	2379774	3.3.01.03.001.0005		CPA-144567	Vlr. Ref. NF. 5508 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	850,00	0,00
01/08/2024	2379778		5.1.01.01.001.0003	CPA-144567	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5508 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	34,09
01/08/2024	2379776		2.1.01.05.001.0917	CPA-144567	Valor referente Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 5508 PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	815,91
01/08/2024	2379718	1.2.01.08.001.0001		CPA-144596	Vlr. Ref. NF. 62 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - SEI - 202400031007066 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS 29/05/2023 a 10/11/2023 - REFERENTE A PARCELA 2º ETAPA, CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES - MUNICPIO DE NOVO PLANALTO - GED	47.935,16	0,00
01/08/2024	2379722		5.1.01.01.001.0003	CPA-144596	Valor referente Imposto Retido s/NF. 62 EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA SEI - 202400031007066 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS 29/05/2023 a 10/11/2023 - REFERENTE A PARCELA 2º ETAPA, CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES -	0,00	1.845,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2024	2379720		2.1.01.05.001.1035	CPA-144596	MUNICPIO DE NOVO PLANALTO - GED Valor referente Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 62 SEI - 202400031007066 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS 29/05/2023 a 10/11/2023 - REFERENTE A PARCELA 2º ETAPA, CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES - MUNICPIO DE NOVO PLANALTO - GED	0,00	46.089,66
01/08/2024	2381476	5.1.01.01.001.0003		CPA-144610	Vlr. Ref. NF. 2446017-152691-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 152691 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	25,00	0,00
01/08/2024	2381478		2.1.01.04.001.0002	CPA-144610	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-152691-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 152691 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	25,00
01/08/2024	2390204	2.1.01.05.002.0001		CTB-2876	Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de inf ormática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870	9.882,34	0,00
01/08/2024	2390205		3.3.01.03.001.0001	CTB-2876	Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de inf ormática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870	0,00	9.882,34
01/08/2024	2384080	2.1.01.05.002.0001		CTB-2876	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
01/08/2024	2384087		3.2.01.01.006.0002	CTB-2876	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
01/08/2024	2384088	2.1.01.05.002.0001		CTB-2876	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, Processo 202300031007572	42.293,63	0,00
01/08/2024	2384089		3.2.01.01.006.0002	CTB-2876	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
01/08/2024	2384090	2.1.01.05.002.0001		CTB-2876	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	72.569,79	0,00
01/08/2024	2384101		3.2.01.03.001.0011	CTB-2876	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	0,00	72.569,79
01/08/2024	2384108	2.1.01.05.002.0001		CTB-2876	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Altec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	850,00	0,00
01/08/2024	2384115		3.3.01.03.001.0005	CTB-2876	Valor referente provisão manutenção dos elevadores,	0,00	850,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2024	2390206	2.1.01.05.002.0001		CTB-2876	Contrato nº 071/2022, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582 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
01/08/2024	2390207		3.3.01.03.001.0021	CTB-2876	Valor referente Contrato 004/2024 H3D SOLUÇÕES DE ELEINFORMATICA LTDA EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENTRONCAMENTOS DIGITAIS, Processo 202300031006212.	0,00	7.687,29
01/08/2024	2384072	2.1.01.05.002.0001		CTB-2876	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
01/08/2024	2384073		3.3.01.03.001.0016	CTB-2876	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
01/08/2024	2386132	3.2.01.03.001.0011		CPA-144817	Vlr. Ref. NF. 59301 - pago ao Agência Brasil Central - para Processo 202300031007311 referente ao valor complementar da fatura - GED	8.065,51	0,00
01/08/2024	2386134		2.1.01.05.001.0006	CPA-144817	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 59301 - Processo 202300031007311 referente ao valor complementar da fatura - GED	0,00	8.065,51
01/08/2024	2381695	2.1.01.05.001.1096		TES-144630	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Estrela do Norte - Contrato 160/2022 -	8.760,00	0,00
01/08/2024	2381700		1.1.01.02.004.0004	TES-144630	- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Estrela do Norte - Contrato 160/	0,00	8.760,00
01/08/2024	2381815	2.1.01.04.001.0004		TES-144638	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Estrela do Norte - Contrato 160/2022 -	30,00	0,00
01/08/2024	2381820		1.1.01.02.004.0004	TES-144638	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.024.00005.010 - ISS 5% - 2481 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2481 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2481-ISS 5%1-1775-5 GED	0,00	30,00
01/08/2024	2382171	2.1.01.05.004.0118		TES-144670	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP: 2024.4362.024.00005.010 - ISS 5% - 2481 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	115,00	0,00
01/08/2024	2382177		1.1.01.02.001.0012	TES-144670	Vlr. Ref. WANEISSA BATISTA MELO - 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 01/07/2024.	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2024	2382451	1.1.02.02.001.0012		TES-144730	MELO-Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Acreúna, no dia 01/07/2024. Valor referente Credito de na data 01/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	1.141,30	0,00
01/08/2024	2382452		3.1.01.02.001.0007	TES-144730	Vlr. Ref. Credito de na data 01/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1.141,30
01/08/2024	2382816	1.1.03.01.001.0003		FAT-4630	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6754 - Magnolia Freire Teles	80,00	0,00
01/08/2024	2382818		3.1.01.01.001.0002	FAT-4630	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6754 - Magnolia Freire Teles	0,00	80,00
01/08/2024	2404559	3.2.01.10.001.0004		CPA-147152	Vlr. Ref. NF. 53 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato n.31/2023 Goiatuba/GO. - GED	15.729,04	0,00
01/08/2024	2404557		5.1.01.01.001.0003	CPA-147152	Vlr. Ref. NF. 53 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato n.31/2023 Goiatuba/GO. - GED	0,00	865,10
01/08/2024	2404561		2.1.01.05.001.1153	CPA-147152	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 53 - Processo 202300031005397 Contrato n.31/2023 Goiatuba/GO. - GED	0,00	14.863,94
01/08/2024	2406537	3.3.01.02.001.0001		196113	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	49,25	0,00
01/08/2024	2406539		1.1.11.01.001.0001	196113	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	49,25
01/08/2024	2381552		1.1.01.02.004.0004	TES-144619	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços-OP: 2024.4362.006.00033.029 - PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS RFERENTE A JUNHO DE 2024	0,00	26.429,45
01/08/2024	2381547	2.1.01.05.001.1113		TES-144619	Vlr. Ref. NR Basso Administração e Serviços - OP: 2024.4362.006.00033.029 - PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS RFERENTE A JUNHO DE 2024- PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONS	26.429,45	0,00
01/08/2024	2381919	2.1.01.05.001.1088		TES-144646	Vlr. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP: 2022.3194.018.00028.005 - PA SEI 202400031004869 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERÁI - GO.- PA SEI 202400031004869 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO DOS SERVI	270.156,29	0,00
01/08/2024	2381924		1.1.01.02.004.0004	TES-144646	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP: 2022.3194.018.00028.005 - PA SEI 202400031004869 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO	0,00	270.156,29

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2024	2381987	2.1.01.05.001.1168		TES-144651	MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO. Vlr. Ref. CASTROS EVENTOS LTDA - OP: 2024.4362.006.00099.001 - Processo nº 202300031001460 Contrato nº Contrato 63/2024 /AGEHAB- Processo nº 202300031001460 Contrato nº Contrato 63/2024 /AGEHAB para 188 GED	1.299,48	0,00
01/08/2024	2381992		1.1.01.02.004.0004	TES-144651	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CASTROS EVENTOS LTDA-OP: 2024.4362.006.00099.001 - Processo nº 202300031001460 Contrato nº Contrato 63/2024 /AGEHAB	0,00	1.299,48
01/08/2024	2382155	2.1.01.05.004.0144		TES-144668	Vlr. Ref. ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - 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.- 202400031005983 - Entrega de 930 cartões do Aluguel Social "	525,00	0,00
01/08/2024	2382161		1.1.01.02.001.0012	TES-144668	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-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.	0,00	525,00
01/08/2024	2382223	2.1.01.05.004.0088		TES-144677	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - 202400031006896 - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero em Taquaral de Goiás, no dia 17/07/2024.- 202400031006896 - Cobertura jornalística, redes sociais	65,00	0,00
01/08/2024	2382229		1.1.01.02.001.0012	TES-144677	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-202400031006896 - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero em Taquaral de Goiás, no dia 17/07/2024.	0,00	65,00
01/08/2024	2394093	5.1.01.01.001.0003		CPA-146535	Vlr. Ref. NF. 2449956-385-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 385 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12	357,46	0,00
01/08/2024	2394095		2.1.01.04.001.0005	CPA-146535	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449956-385- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 385 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12	0,00	357,46
01/08/2024	2381663	2.1.01.05.001.1096		TES-144628	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 1	570,00	0,00
01/08/2024	2381668		1.1.01.02.004.0004	TES-144628	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos -	0,00	570,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2024	2381715	2.1.01.05.001.1096		TES-144631	Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Santa Tereza de Goiás - Contrato 160/2022 -- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Santa Tereza de Goiás - Con	9.025,75	0,00
01/08/2024	2381720		1.1.01.02.004.0004	TES-144631	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Santa Tereza de Goiás - Contrato 160/2022 -	0,00	9.025,75
01/08/2024	2381847	2.1.01.05.001.0932		TES-144640	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP: 2024.4362.016.00048.003 - PA SEI 202400031006465 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO.- PA SEI 202400031006465 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇO	317.905,26	0,00
01/08/2024	2381852		1.1.01.02.004.0004	TES-144640	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP: 2024.4362.016.00048.003 - PA SEI 202400031006465 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO.	0,00	317.905,26
01/08/2024	2390920	1.1.01.02.001.0012		TES-144694	Vlr. Ref. OP 2024.4362.024.00031.009 transferência bancária 10.000-4 para 315-2	2.540,00	0,00
01/08/2024	2390922		1.1.01.02.004.0004	TES-144694	Vlr. Ref. OP 2024.4362.024.00031.009 transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	2.540,00
01/08/2024	2387868	3.3.01.03.001.0001		CPA-145721	Vlr. Ref. NF. 3012 - pago ao MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2024 - GED 0020.23000.310008-70	9.882,34	0,00
01/08/2024	2387870		2.1.01.05.001.1157	CPA-145721	Valor referente Vlr Pagar p/ MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI Cf. NF. 3012 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2024 - GED 0020.23000.310008-70	0,00	9.882,34
01/08/2024	2384503		1.2.01.08.001.0001	CTB-2879	Valor referente Referente a Anulação da Liquidação em decorrência da devolução do pagamento a maior Nota Fiscal 4499 Construtora Central do Brasil DARE 12100002421500220	0,00	3.000,00
01/08/2024	2384502	3.1.02.01.002.0001		CTB-2879	Valor referente Referente a Anulação da Liquidação em decorrência da devolução do pagamento a maior Nota Fiscal 4499 Construtora Central do Brasil DARE 12100002421500220	3.000,00	0,00
01/08/2024	2382950	3.2.01.01.006.0002		CPA-144803	Vlr. Ref. NF. 3401 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI - 202300031007572 - SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	42.293,63	0,00
01/08/2024	2382952		2.1.01.05.001.0029	CPA-144803	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 3401 - PROC SEI - 202300031007572 - SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	42.293,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2024	2407197	3.3.01.02.001.0006		196081	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	6,79	0,00
01/08/2024	2407199		1.1.11.01.001.0001	196081	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	6,79
01/08/2024	2381747	2.1.01.05.001.1096		TES-144634	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Israelandia - Contrato 160/2022 -- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Israelandia - Contrato 160/2022 - par	8.113,50	0,00
01/08/2024	2381752		1.1.01.02.004.0004	TES-144634	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Israelandia - Contrato 160/2022 -	0,00	8.113,50
01/08/2024	2382179	2.1.01.05.004.0118		TES-144671	Vlr. Ref. WANESSA BATISTA MELO - 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 dia 05/07/202	115,00	0,00
01/08/2024	2382185		1.1.01.02.001.0012	TES-144671	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-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
01/08/2024	2406601	3.3.01.02.001.0001		195961	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	12,33	0,00
01/08/2024	2406603		1.1.11.01.001.0001	195961	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	12,33
01/08/2024	2381510		1.1.01.02.004.0004	TES-144614	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP: 2024.4362.010.00001.017 - ISS 5% - 758 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	9.010,39
01/08/2024	2381505	2.1.01.04.001.0004		TES-144614	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.010.00001.017 - ISS 5% - 758 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- ISS 5% - 758 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-758-ISS 5%1-17	9.010,39	0,00
01/08/2024	2381543	1.1.01.02.004.0004		TES-144618	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente a guia de recolhimento do FUNDO DE PREV. BOM JARDIM DE GOIÁS REF. 07/2024, pago dia 30/07/2024. SEI 202400031007033.	390,43	0,00
01/08/2024	2381544		2.1.01.03.001.0008	TES-144618	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Referente a guia de recolhimento do FUNDO DE PREV. BOM JARDIM DE GOIÁS REF. 07/2024, pago dia 30/07/2024. SEI 202400031007033.	0,00	390,43
01/08/2024	2381604		1.1.01.02.004.0004	TES-144623	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OP:	0,00	9.710,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2024	2381599	2.1.01.05.001.0373		TES-144623	2024.4362.006.00001.006 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2024 Vir. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OP: 2024.4362.006.00001.006 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2024- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2024 para 26014f GED 0020.21000.310003-80	9.710,68	0,00
01/08/2024	2381684		1.1.01.02.004.0004	TES-144629	Vir. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Itumbiara- Contrato 160/2022 -	0,00	17.928,80
01/08/2024	2381679	2.1.01.05.001.1096		TES-144629	Vir. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Itumbiara- Contrato 160/2022 -- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Itumbiara- Contrato 160/2022 - para 258	17.928,80	0,00
01/08/2024	2381804		1.1.01.02.004.0004	TES-144637	Vir. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP: 2024.4362.024.00005.009 - ISS 5% - 2480 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	30,00
01/08/2024	2381799	2.1.01.04.001.0004		TES-144637	Vir. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.024.00005.009 - ISS 5% - 2480 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2480 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2480-ISS 5%1-1775-5 GED	30,00	0,00
01/08/2024	2382147	2.1.01.05.004.0141		TES-144667	Vir. Ref. ALEXANDRE ALVES BARBOSA - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. em Piranhas, Aragarças e Cumari, nos dias 15/05/2024 a 18/05/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Ca	755,00	0,00
01/08/2024	2382153		1.1.01.02.001.0012	TES-144667	Vir. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. em Piranhas, Aragarças e Cumari, nos dias 15/05/2024 a 18/05/2024.	0,00	755,00
01/08/2024	2382371		1.1.01.02.004.0004	TES-144706	Vir. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Mimoso de Goiás - Contrato 160/2022 -	0,00	5.340,85
01/08/2024	2382365	2.1.01.05.001.1096		TES-144706	Vir. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Mimoso de Goiás - Contrato 160/2022 -- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Mimoso de Goiás - Contrato 160/2022 - para 2586 GED	5.340,85	0,00
01/08/2024	2382990	2.1.01.11.001.0004		CTB-2872	Valor referente pagamento NF 48 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004869.	270.156,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2024	2382994	2.1.01.11.001.0004		CTB-2872	Valor referente pagamento NF 49 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004869.	179.879,64	0,00
01/08/2024	2382996	2.1.01.11.001.0004		CTB-2872	Valor referente pagamento NF 46 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006695.	352.213,86	0,00
01/08/2024	2382998	2.1.01.11.001.0004		CTB-2872	Valor referente pagamento NF 47 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006749.	750.889,39	0,00
01/08/2024	2383000	2.1.01.11.001.0004		CTB-2872	Valor referente pagamento NF 4507 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006719.	101.516,42	0,00
01/08/2024	2382991		3.1.02.01.002.0001	CTB-2872	Valor referente pagamento NF 48 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004869.	0,00	270.156,29
01/08/2024	2382995		3.1.02.01.002.0001	CTB-2872	Valor referente pagamento NF 49 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004869.	0,00	179.879,64
01/08/2024	2382997		3.1.02.01.002.0001	CTB-2872	Valor referente pagamento NF 46 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006695.	0,00	352.213,86
01/08/2024	2382999		3.1.02.01.002.0001	CTB-2872	Valor referente pagamento NF 47 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006749.	0,00	750.889,39
01/08/2024	2383001		3.1.02.01.002.0001	CTB-2872	Valor referente pagamento NF 4507 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006719.	0,00	101.516,42
01/08/2024	2379764	1.2.01.08.001.0001		CPA-144603	Vlr. Ref. NF. 51 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - SEI - 202400031007028 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS 29/06 A 17/07/2024 - REFERENTE A MEDIÇÃO 1º PARCELA DA SUBETAPA 3C, CONSTRUÇÃO DE 50 U.H - NO MUNICIPIO SANTA ROSA DE GOIÁS - GED	195.069,48	0,00
01/08/2024	2379768		5.1.01.01.001.0003	CPA-144603	Valor referente Imposto Retido s/NF. 51 Foco Engenharia e Incorporações Ltda SEI - 202400031007028 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS 29/06 A 17/07/2024 - REFERENTE A MEDIÇÃO 1º PARCELA DA SUBETAPA 3C, CONSTRUÇÃO DE 50 U.H - NO MUNICIPIO SANTA ROSA DE GOIÁS - GED	0,00	7.510,17
01/08/2024	2379766		2.1.01.05.001.1088	CPA-144603	Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 51 SEI - 202400031007028 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS 29/06 A 17/07/2024 - REFERENTE A MEDIÇÃO 1º PARCELA DA SUBETAPA 3C, CONSTRUÇÃO DE 50 U.H - NO MUNICIPIO SANTA ROSA DE GOIÁS - GED	0,00	187.559,31
01/08/2024	2379760	5.1.01.01.001.0003		CPA-144604	Vlr. Ref. NF. 2448891-51-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 51 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	7.510,17	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2024	2379762		2.1.01.03.001.0003	CPA-144604	- GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-51-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 51 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	7.510,17
01/08/2024	2379565	3.2.01.05.001.0001		CPA-144568	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cfe Docto Nr. 031/2024-GETI - 202400031007258 - Entrega de cartões Aluguel Social em Posse - GO nos dias 05 a 07/08/2024. - GED 0020.24000.310072-58	525,00	0,00
01/08/2024	2379567		2.1.01.05.004.0054	CPA-144568	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 031/2024-GETI - p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - 202400031007258 - Entrega de cartões Aluguel Social em Posse - GO nos dias 05 a 07/08/2024. - GED 0020.24000.310072-58	0,00	525,00
01/08/2024	2379714	5.1.01.01.001.0003		CPA-144597	Vlr. Ref. NF. 2448665-62-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 62 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	1.845,50	0,00
01/08/2024	2379716		2.1.01.03.001.0003	CPA-144597	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-62-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 62 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	1.845,50
01/08/2024	2381899	2.1.01.05.001.1088		TES-144644	Vlr. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP: 2022.3194.019.00030.004 - 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- PA SEI 202400	750.889,39	0,00
01/08/2024	2381904		1.1.01.02.004.0004	TES-144644	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP: 2022.3194.019.00030.004 - 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 AN	0,00	750.889,39
01/08/2024	2382247	2.1.01.05.004.0018		TES-144680	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - 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.- 202400031006960 - Cobertura jornalística, redes so	115,00	0,00
01/08/2024	2382253		1.1.01.02.001.0012	TES-144680	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-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.	0,00	115,00
01/08/2024	2387992	2.1.01.02.001.0004		TES-144687	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo	40.226,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2024	2387997		1.1.01.02.001.0012	TES-144687	Consignado Caixa - 07/2024 (SEI 202400031007033)- Emprestimo Consignado Caixa - 07/2024 para FP-27-5200-310724 GED 2024.00031.007033- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 07/2024 (SEI 202400031007033)	0,00	40.226,88
01/08/2024	2387918	1.1.01.02.001.0012		TES-144692	Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00004.010 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	296,28	0,00
01/08/2024	2387919		1.1.01.02.004.0004	TES-144692	Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00004.010 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	296,28
01/08/2024	2407269	3.3.01.02.001.0006		196098	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	14,58	0,00
01/08/2024	2407271		1.1.11.01.001.0001	196098	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	14,58
01/08/2024	2381521	2.1.01.05.001.1156		TES-144615	Vlr. Ref. LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - OP: 2024.4362.010.00001.018 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 13- ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 13 par	160.114,64	0,00
01/08/2024	2381526		1.1.01.02.004.0004	TES-144615	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-OP: 2024.4362.010.00001.018 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 13	0,00	160.114,64
01/08/2024	2382349	2.1.01.05.001.1096		TES-144636	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Mimoso de Goiás - Contrato 160/2022 -- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Mimoso de Goiás - Contrato 160/20	11.059,15	0,00
01/08/2024	2382354		1.1.01.02.004.0004	TES-144636	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Mimoso de Goiás - Contrato 160/2022 -	0,00	11.059,15
01/08/2024	2382003	2.1.01.05.001.1168		TES-144652	Vlr. Ref. CASTROS EVENTOS LTDA - OP: 2024.4362.006.00099.001 - Processo nº 202300031001460 Contrato nº Contrato 63/2024 /AGEHAB- Processo nº 202300031001460 Contrato nº Contrato 63/2024 /AGEHAB para 189 GED	3.141,88	0,00
01/08/2024	2382008		1.1.01.02.004.0004	TES-144652	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CASTROS EVENTOS LTDA-OP: 2024.4362.006.00099.001 - Processo nº 202300031001460 Contrato nº Contrato 63/2024 /AGEHAB	0,00	3.141,88
01/08/2024	2382115	1.1.01.02.004.0004		TES-144662	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 -AGEHAB - COTA	51.666,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2024	2382116		3.1.02.01.001.0001	TES-144662	TESOURO . Limite financeiro para o mes de Agosto /2024. Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 -AGEHAB - COTA	0,00	51.666,67
01/08/2024	2388017	1.1.01.02.001.0012		TES-144689	TESOURO . Limite financeiro para o mes de Agosto /2024. Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00186.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	40.226,88	0,00
01/08/2024	2388019		1.1.01.02.004.0004	TES-144689	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00186.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	40.226,88
01/08/2024	2394089	5.1.01.01.001.0003		CPA-146534	Vlr. Ref. NF. 2449956-385-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 385 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12	115,31	0,00
01/08/2024	2394091		2.1.01.04.001.0002	CPA-146534	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449956-385-IRF1708(1,5)PJ1-1708- 1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 385 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12	0,00	115,31
01/08/2024	2383091	3.2.01.03.001.0011		CPA-144816	Vlr. Ref. NF. 59241 - pago ao Agência Brasil Central - para Processo 202300031007311 Fatura do mês de Julho de 2024 - GED	64.504,28	0,00
01/08/2024	2383093		2.1.01.05.001.0006	CPA-144816	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 59241 - Processo 202300031007311 Fatura do mês de Julho de 2024 - GED	0,00	64.504,28
01/08/2024	2381731	2.1.01.05.001.1096		TES-144633	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Jaupaci - Contrato 160/2022 -- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Jaupaci - Contrato 160/2022 - para 2583	8.430,00	0,00
01/08/2024	2381736		1.1.01.02.004.0004	TES-144633	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Jaupaci - Contrato 160/2022 -	0,00	8.430,00
01/08/2024	2382091	2.1.01.05.001.0154		TES-144657	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - OP: 2024.4362.008.00016.007 - BOLETO 6712825729 REF. SEGURO PRESTAMISTA. PERIODO 06/24. DESPACHO 2215/2024 (63031481) COOINSP. SEI 202300031005718- BOLETO 6712825729 REF. SEGURO PRESTAMISTA. PERIODO 06/24. DESPAC	35,00	0,00
01/08/2024	2382096		1.1.01.02.004.0004	TES-144657	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-OP: 2024.4362.008.00016.007 - BOLETO 6712825729 REF. SEGURO PRESTAMISTA. PERIODO 06/24. DESPACHO 2215/2024 (63031481) COOINSP. SEI 202300031005718	0,00	35,00
01/08/2024	2382099	1.1.01.02.004.0004		TES-144658	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - Despesas	1.321.045,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2024	2382100		3.1.02.01.001.0001	TES-144658	exercício Superávit - RDO. Limite financeiro para o mes de agosto /2024. Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - Despesas exercicio Superávit - RDO. Limite financeiro para o mes de agosto /2024.	0,00	1.321.045,59
01/08/2024	2382139	2.1.01.05.004.0177		TES-144666	Vlr. Ref. AMAURY RODRIGUES REIS - 202400031006916 - Visita técnica de fiscalização em Inaciolândia nos dias 09 e 10/07/2024.- 202400031006916 - Visita técnica de fiscalização em Inaciolândia nos dias 09 e 10/07/2024. para 350/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310069-16	345,00	0,00
01/08/2024	2382145		1.1.01.02.001.0012	TES-144666	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMAURY RODRIGUES REIS-202400031006916 - Visita técnica de fiscalização em Inaciolândia nos dias 09 e 10/07/2024.	0,00	345,00
01/08/2024	2382203	2.1.01.05.004.0146		TES-144675	Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031007019 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024.- 202400031007019 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024. para 054/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310070-19	65,00	0,00
01/08/2024	2382209		1.1.01.02.001.0012	TES-144675	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-202400031007019 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024.	0,00	65,00
01/08/2024	2382211	2.1.01.05.004.0088		TES-144676	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - 202400031007019 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024.- 202400031007019 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024. para 054/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310070-19	65,00	0,00
01/08/2024	2382217		1.1.01.02.001.0012	TES-144676	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-202400031007019 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024.	0,00	65,00
01/08/2024	2383008	3.3.04.01.003.0001		TES-144696	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Reclamante: Geovane Jose Ferreira Processo: 54311020620218090137	16.641,57	0,00
01/08/2024	2383007		1.1.02.03.001.0027	TES-144696	Valor referente TR VLR CX - Nome Reclamante: Geovane Jose Ferreira Processo: 54311020620218090137	0,00	16.641,57
01/08/2024	2381480	3.3.01.03.001.0016		CPA-144608	Vlr. Ref. NF. 152691 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI - 202400031000982 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICO REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	2.499,57	0,00
01/08/2024	2381484		5.1.01.01.001.0003	CPA-144608	Valor referente Imposto Retido s/NF. 152691 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI - 202400031000982 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICO REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	116,24
01/08/2024	2381486		5.1.01.01.001.0003	CPA-144608	Valor referente Imposto Retido s/NF. 152691 NEW LINE	0,00	25,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2024	2381482		2.1.01.05.001.0667	CPA-144608	TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI - 202400031000982 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICO REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED Valor referente Vlr Pagar p/NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA NF. 152691 PROC SEI - 202400031000982 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICO REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	2.358,33
01/08/2024	2382812	1.1.03.01.001.0003		FAT-4629	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6755 - Domingas Maria da Costa	50,00	0,00
01/08/2024	2382814		3.1.01.01.001.0002	FAT-4629	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6755 - Domingas Maria da Costa	0,00	50,00
01/08/2024	2379710	3.2.01.05.001.0001		CPA-144593	Vlr. Ref. NF. 138/2024-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para 202400031007247 - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM VALPARAÍSO NOS DIAS 24 E 25/07/2024. - GED 0020.24000.310072-47	295,00	0,00
01/08/2024	2379712		2.1.01.05.004.0078	CPA-144593	Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 138/2024-GECOM - 202400031007247 - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM VALPARAÍSO NOS DIAS 24 E 25/07/2024. - GED 0020.24000.310072-47	0,00	295,00
01/08/2024	2383299	5.1.01.01.001.0003		CPA-144836	Vlr. Ref. NF. 2450059-442-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 442 - ROMULO CORREA DE MAGALHAES - ME - GED	339,82	0,00
01/08/2024	2383301		2.1.01.04.001.0004	CPA-144836	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2450059-442-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 442 - ROMULO CORREA DE MAGALHAES - ME - GED	0,00	339,82
01/08/2024	2381563	2.1.01.04.001.0004		TES-144620	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.006.00033.030 - ISS 5% - 172 - NR Basso Administração e Serviços- ISS 5% - 172 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-172-ISS 5%1-1775-5 GED	1.686,63	0,00
01/08/2024	2381568		1.1.01.02.004.0004	TES-144620	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP: 2024.4362.006.00033.030 - ISS 5% - 172 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.686,63
01/08/2024	2381935	2.1.01.05.001.1088		TES-144647	Vlr. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP: 2022.3194.018.00028.006 - 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.- PA SEI 202	179.879,64	0,00
01/08/2024	2381940		1.1.01.02.004.0004	TES-144647	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP: 2022.3194.018.00028.006 - PA SEI 202400031004869 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/11/2023 A 18/01/2024 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA	0,00	179.879,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2024	2382239	2.1.01.05.004.0088		TES-144679	UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - 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.-	115,00	0,00
01/08/2024	2382245		1.1.01.02.001.0012	TES-144679	202400031006960 - Cobertura jornalística, redes so Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-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.	0,00	115,00
01/08/2024	2388001	2.1.01.05.004.0121		TES-145781	Vlr. Ref. LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - 202400031006924 - Viagem para entrega de 184 cartões do Aluguel Social na Cidade de Goiás, no dia 17/07/2024.-	65,00	0,00
01/08/2024	2388007		1.1.01.02.001.0012	TES-145781	202400031006924 - Viagem para entrega de 184 cartões do Aluguel Social na Cidade de Goiás, no dia 17/07/2024. par Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-202400031006924 - Viagem para entrega de 184 cartões do Aluguel Social na Cidade de Goiás, no dia 17/07/2024.	0,00	65,00
01/08/2024	2379476	5.1.01.01.001.0003		CPA-144545	Vlr. Ref. NF. 2449511-52-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 52 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	285,08	0,00
01/08/2024	2379478		2.1.01.03.001.0003	CPA-144545	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-52-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 52 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	285,08
01/08/2024	2383311	1.2.04.01.001		CPA-144835	Vlr. Ref. NF. 442 - pago ao ROMULO CORREA DE MAGALHAES - ME - para SEI - 202400031002451 - Contrato - 70/2024 - Autotopo Full 2024/2005, uma licenca de Uso efetiva Rede 10 acesso Hardlock Neokey - - GED	16.990,75	0,00
01/08/2024	2383313		2.1.01.05.001.1177	CPA-144835	Valor referente Vlr Pagar p/ ROMULO CORREA DE MAGALHAES - ME Cf. NF. 442 - SEI - 202400031002451 - Contrato - 70/2024 - Autotopo Full 2024/2005, uma licenca de Uso efetiva Rede 10 acesso Hardlock Neokey - - GED	0,00	16.650,93
01/08/2024	2383309		5.1.01.01.001.0003	CPA-144835	Vlr. Ref. NF. 442 - pago ao ROMULO CORREA DE MAGALHAES - ME - para SEI - 202400031002451 - Contrato - 70/2024 - Autotopo Full 2024/2005, uma licenca de Uso efetiva Rede 10 acesso Hardlock Neokey - - GED	0,00	339,82
01/08/2024	2394101	3.3.01.03.001.0021		CPA-145708	Vlr. Ref. NF. 385 - pago ao H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - para TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2024 - GED 0020.23000.310062-12	7.687,29	0,00
01/08/2024	2394097		5.1.01.01.001.0003	CPA-145708	Vlr. Ref. NF. 385 - pago ao H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - para TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2024 - GED 0020.23000.310062-12	0,00	115,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2024	2394099		5.1.01.01.001.0003	CPA-145708	Vlr. Ref. NF. 385 - pago ao H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - para TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2024 - GED 0020.23000.310062-12	0,00	357,46
01/08/2024	2394103		2.1.01.05.001.1163	CPA-145708	Valor referente Vlr Pagar p/ H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA Cf. NF. 385 - TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2024 - GED 0020.23000.310062-12	0,00	7.214,52
01/08/2024	2388013	1.1.01.02.001.0012		TES-144693	Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00016.029 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	2,19	0,00
01/08/2024	2388015		1.1.01.02.004.0004	TES-144693	Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00016.029 Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	2,19
01/08/2024	2404637	3.2.01.10.001.0004		CPA-147159	Vlr. Ref. NF. 54 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Goiás/GO - GED	2.149,58	0,00
01/08/2024	2404635		5.1.01.01.001.0003	CPA-147159	Vlr. Ref. NF. 54 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Goiás/GO - GED	0,00	118,23
01/08/2024	2404639		2.1.01.05.001.1153	CPA-147159	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 54 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Goiás/GO - GED	0,00	2.031,35
01/08/2024	2381647	2.1.01.05.001.1096		TES-144627	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 1	570,00	0,00
01/08/2024	2381652		1.1.01.02.004.0004	TES-144627	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426	0,00	570,00
01/08/2024	2381767	2.1.01.05.001.1096		TES-144635	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Fazenda Nova - Contrato 160/2022 -- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Fazenda Nova - Contrato 160/2022 - p	8.206,50	0,00
01/08/2024	2381772		1.1.01.02.004.0004	TES-144635	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Fazenda Nova - Contrato 160/2022 -	0,00	8.206,50
01/08/2024	2381831	2.1.01.04.001.0004		TES-144639	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.024.00005.011 - ISS 5% - 2482 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2482 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2482-ISS 5%1-1775-5 GED	30,00	0,00
01/08/2024	2381836		1.1.01.02.004.0004	TES-144639	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP: 2024.4362.024.00005.011 - ISS 5% - 2482 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2024	2381951	2.1.01.05.001.1084		TES-144649	Vlr. Ref. B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - OP: 2024.4362.016.00083.001 - PA SEI 202400031004518 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNIÍPIO DE PALMELO - GO.- PA SEI 202400031004518 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNIÍPI	235.111,15	0,00
01/08/2024	2381956		1.1.01.02.004.0004	TES-144649	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA-OP: 2024.4362.016.00083.001 - PA SEI 202400031004518 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNIÍPIO DE PALMELO - GO.	0,00	235.111,15
01/08/2024	2382023	2.1.01.05.001.1170		TES-144653	Vlr. Ref. AFA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - OP: 2024.4362.006.00097.001 - Processo 202300031001460 Contrato nº 65/2024- Processo 202300031001460 Contrato nº 65/2024 para 1669 GED	1.750,00	0,00
01/08/2024	2382028		1.1.01.02.004.0004	TES-144653	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AFA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA-OP: 2024.4362.006.00097.001 - Processo 202300031001460 Contrato nº 65/2024	0,00	1.750,00
01/08/2024	2382187	2.1.01.05.004.0135		TES-144672	Vlr. Ref. ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - 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 dia 05	65,00	0,00
01/08/2024	2382193		1.1.01.02.001.0012	TES-144672	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-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
01/08/2024	2379770	5.1.01.01.001.0003		CPA-144605	Vlr. Ref. NF. 2448068-5508-ISS 4,011-1775-4,01 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,01 - 5508 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	34,09	0,00
01/08/2024	2379772		2.1.01.04.001.0004	CPA-144605	Valor referente Vlr Pagar p/ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia NF. 2448068-5508-ISS 4,011-1775-4,01 ISS 4,01 - 5508 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	34,09
01/08/2024	2404631	5.1.01.01.001.0003		CPA-147161	Vlr. Ref. NF. 2449511-54-INSS-PJ1-2631-PJ-1,0253 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 54 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	118,23	0,00
01/08/2024	2404633		2.1.01.03.001.0003	CPA-147161	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-54-INSS-PJ1-2631-PJ-1,0253 - INSS-PJ - 54 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	118,23
01/08/2024	2406593	3.3.01.02.001.0001		195959	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	2,54	0,00
01/08/2024	2406595		1.1.11.01.001.0001	195959	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	2,54
01/08/2024	2379706	3.2.01.05.001.0001		CPA-144592	Vlr. Ref. NF. 070/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para 202400031007180 - Vistoria	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2024	2379708		2.1.01.05.004.0001	CPA-144592	técnica na obra referente a prestação de contas da 2ª parcela no empreendimento Residencial Reserva Aurora em Jataí, no dia 30/07/2024. - GED 0020.24000.310071 Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 070/2024-GESUB - 202400031007180 -	0,00	115,00
01/08/2024	2381472	5.1.01.01.001.0003		CPA-144609	Vistoria técnica na obra referente a prestação de contas da 2ª parcela no empreendimento Residencial Reserva Aurora em Jataí, no dia 30/07/2024. - GED 0020.24000.3100 Vlr. Ref. NF. 2446017-152691-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 152691 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	116,24	0,00
01/08/2024	2381474		2.1.01.04.001.0005	CPA-144609	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-152691- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 152691 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	116,24
01/08/2024	2381615	2.1.01.05.001.1096		TES-144624	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Davinópolis - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Davinópolis - Co	14.680,00	0,00
01/08/2024	2381620		1.1.01.02.004.0004	TES-144624	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.024.00005.008 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Davinópolis - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426	0,00	14.680,00
01/08/2024	2381883	2.1.01.05.001.1088		TES-144643	Vlr. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP: 2022.3194.019.00030.003 - 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.- PA SEI 202	352.213,86	0,00
01/08/2024	2381888		1.1.01.02.004.0004	TES-144643	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP: 2022.3194.019.00030.003 - 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 A	0,00	352.213,86
01/08/2024	2382059	2.1.01.04.001.0004		TES-144655	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.006.00099.002 - ISS 2% - 188 - CASTROS EVENTOS LTDA- ISS 2% - 188 - CASTROS EVENTOS LTDA para 2450011-188-ISS 2%1-1775-2 GED	26,52	0,00
01/08/2024	2382064		1.1.01.02.004.0004	TES-144655	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP: 2024.4362.006.00099.002 - ISS 2% - 188 - CASTROS EVENTOS LTDA	0,00	26,52
01/08/2024	2382231	2.1.01.05.004.0018		TES-144678	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI -	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2024	2382237		1.1.01.02.001.0012	TES-144678	202400031006896 - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero em Taquaral de Goiás, no dia 17/07/2024.- 202400031006896 - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero em Taquaral de Goiás, no dia 17/07/2024.	0,00	65,00
01/08/2024	2382311	1.1.01.02.004.0004		TES-144697	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.973 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - 13º salario. Referente Complemento da Folha de pessoal COMPETÊNCIA 07/2024. SEI 202400031007072.	1.176,57	0,00
01/08/2024	2382312		3.1.02.01.001.0001	TES-144697	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.973 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - 13º salario. Referente Complemento da Folha de pessoal COMPETÊNCIA 07/2024. SEI 202400031007072.	0,00	1.176,57
01/08/2024	2404553	5.1.01.01.001.0003		CPA-147154	Vlr. Ref. NF. 2449511-53-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 53 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	865,10	0,00
01/08/2024	2404555		2.1.01.03.001.0003	CPA-147154	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-53-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 53 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	865,10
01/08/2024	2406573	3.3.01.02.001.0001		195958	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,65	0,00
01/08/2024	2406575		1.1.11.01.001.0001	195958	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,65
01/08/2024	2381863	2.1.01.05.001.1016		TES-144641	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP: 2023.4094.030.00026.003 - 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.- PA SEI 20240003100	101.516,42	0,00
01/08/2024	2381868		1.1.01.02.004.0004	TES-144641	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP: 2023.4094.030.00026.003 - 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	0,00	101.516,42
01/08/2024	2382043	2.1.01.05.001.1170		TES-144654	Vlr. Ref. AFA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - OP: 2024.4362.006.00097.001 - Processo 202300031001460 Contrato nº 65/2024- Processo 202300031001460 Contrato nº	350,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2024	2382048		1.1.01.02.004.0004	TES-144654	65/2024 para 1678 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AFA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA-OP: 2024.4362.006.00097.001 - Processo 202300031001460 Contrato nº 65/2024	0,00	350,00
01/08/2024	2382103	1.1.01.02.004.0004		TES-144659	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVIT-RDO Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 -AGEHAB - DESPESAS DE EXERCICIO RDO . Limite financeiro (SALDO DE DDR) para o mes de agosto /2024.	788.333,33	0,00
01/08/2024	2382104		3.1.02.01.001.0001	TES-144659	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVIT-RDO Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 -AGEHAB - DESPESAS DE EXERCICIO RDO . Limite financeiro (SALDO DE DDR) para o mes de agosto /2024.	0,00	788.333,33
01/08/2024	2382163	2.1.01.05.004.0078		TES-144669	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031006682 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL NA CIDADE DE GOIÁS, NOS DIAS 16 E 17/07/2024.- 202400031006682 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL NA CIDADE DE GOIÁS, NOS DIAS 16 E 17/07/2024. para 045/2024-ASSIMP	295,00	0,00
01/08/2024	2382169		1.1.01.02.001.0012	TES-144669	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-202400031006682 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL NA CIDADE DE GOIÁS, NOS DIAS 16 E 17/07/2024.	0,00	295,00
01/08/2024	2406717	3.3.01.02.001.0001		195963	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	1,69	0,00
01/08/2024	2406719		1.1.11.01.001.0001	195963	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	1,69
01/08/2024	2381583	2.1.01.05.001.1157		TES-144622	Vlr. Ref. MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - OP: 2024.4362.006.00028.006 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2024- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2024 para 2926 GED 0020.23000.310008-70	10.542,84	0,00
01/08/2024	2381588		1.1.01.02.004.0004	TES-144622	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI-OP: 2024.4362.006.00028.006 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2024	0,00	10.542,84
01/08/2024	2381971	2.1.01.05.001.0008		TES-144650	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - OP: 2024.4362.006.00019.007 - PROC SEI 202100031000463- PROC SEI 202100031000463 para 403358 GED	190,59	0,00
01/08/2024	2381976		1.1.01.02.004.0004	TES-144650	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-OP: 2024.4362.006.00019.007 - PROC SEI 202100031000463	0,00	190,59
01/08/2024	2382131	2.1.01.05.004.0117		TES-144665	Vlr. Ref. JOARA REIS FERREIRA - 202400031006924 - Viagem para entrega de 184 cartões do Aluguel Social na Cidade de Goiás, no dia 17/07/2024.- 202400031006924 - Viagem para	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2024	2382137		1.1.01.02.001.0012	TES-144665	entrega de 184 cartões do Aluguel Social na Cidade de Goiás, no dia 17/07/2024. para 044/20 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-202400031006924 - Viagem para entrega de 184 cartões do Aluguel Social na Cidade de Goiás, no dia 17/07/2024.	0,00	65,00
01/08/2024	2404583	3.2.01.10.001.0004		CPA-144542	Vlr. Ref. NF. 52 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Agua Limpa - GED	5.183,33	0,00
01/08/2024	2404581		5.1.01.01.001.0003	CPA-144542	Vlr. Ref. NF. 52 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Agua Limpa - GED	0,00	285,08
01/08/2024	2404585		2.1.01.05.001.1153	CPA-144542	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 52 - Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Agua Limpa - GED	0,00	4.898,25
01/08/2024	2382796	3.2.01.01.006.0002		CPA-144776	Vlr. Ref. NF. 3396 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 07-2024 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	44.581,08	0,00
01/08/2024	2382798		2.1.01.05.001.0029	CPA-144776	Valor referente Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3396 Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 07-2024 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	0,00	44.581,08
						7.106.163,64	7.106.163,64
02/08/2024	2382417	5.1.01.01.001.0003		CPA-144729	Vlr. Ref. NF. 2448795-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,153 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 33 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	57,14	0,00
02/08/2024	2382419		2.1.01.03.001.0003	CPA-144729	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,153 - INSS-OBRA - 33 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	57,14
02/08/2024	2382942	1.1.01.02.001.0012		TES-144766	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00177.003 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	645,79	0,00
02/08/2024	2382944		1.1.01.02.004.0004	TES-144766	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00177.003 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	645,79
02/08/2024	2382734	1.1.01.02.001.0012		TES-144767	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00182.003 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	355,66	0,00
02/08/2024	2382736		1.1.01.02.004.0004	TES-144767	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00182.003 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	355,66
02/08/2024	2382291	3.3.04.01.002.0003		CPA-144691	Vlr. Ref. NF. 28320690124210309 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240214760 , Boletim nº 28320690124210309, referente fiscalização de 49 U.H em RIO QUENTE-GO. Responsável técnico BRUNO ROCHA CARDOSO. Conforme despacho	31,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2024	2382293		2.1.01.05.001.0220	CPA-144691	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124210309 - ART nº 1020240214760 , Boletó nº 28320690124210309, referente fiscalização de 49 U.H em RIO QUENTE-GO. Responsável técnico BRUNO ROCHA CARDOSO. Conforme despacho	0,00	31,70
02/08/2024	2382323	5.1.01.01.001.0003		CPA-144703	Vlr. Ref. NF. 2448614-4524-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	22.162,02	0,00
02/08/2024	2382325		2.1.01.03.001.0003	CPA-144703	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4524-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	22.162,02
02/08/2024	2382808	1.1.03.01.001.0003		FAT-4632	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6757 - JOAO BATISTA DE SOUZA	50,00	0,00
02/08/2024	2382810		3.1.01.01.001.0002	FAT-4632	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6757 - JOAO BATISTA DE SOUZA	0,00	50,00
02/08/2024	2406541	3.3.01.02.001.0001		196114	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	17,24	0,00
02/08/2024	2406543		1.1.11.01.001.0001	196114	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	17,24
02/08/2024	2382743	1.1.09.01.001.0001		TES-144762	Valor referente Débito de na data 02/08/2024 - - DEB IRRF	21,08	0,00
02/08/2024	2382742		1.1.02.02.001.0027	TES-144762	Valor referente Débito de na data 02/08/2024 - - DEB IRRF	0,00	21,08
02/08/2024	2382398	1.2.01.08.001.0001		CPA-144717	Vlr. Ref. NF. 32 - pago ao VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - para SEI: 202400031007171 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DA LIBERAÇÃO DOS 50% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM13/06/2023 A 13/06/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 (trinta e uma) UNIDADES HABITAC	105.219,37	0,00
02/08/2024	2382396		5.1.01.01.001.0003	CPA-144717	Vlr. Ref. NF. 32 - pago ao VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - para SEI: 202400031007171 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DA LIBERAÇÃO DOS 50% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM13/06/2023 A 13/06/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 (trinta e uma) UNIDADES HABITAC	0,00	4.050,95
02/08/2024	2382400		2.1.01.05.001.1071	CPA-144717	Valor referente Vlr Pagar p/ VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA Cf. NF. 32 - SEI: 202400031007171 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DA LIBERAÇÃO DOS 50% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM13/06/2023 A 13/06/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 (trinta e uma) UNIDADES HABIT	0,00	101.168,42
02/08/2024	2382746	2.1.01.01.001.0001		TES-144768	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-46-5270-050824 - Salários a Pagar - Agehab	855,99	0,00
02/08/2024	2382750		1.1.01.02.001.0012	TES-144768	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-	0,00	855,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2024	2382718	2.1.01.05.001.0220		TES-144763	Complementar - Líquido Folha Normal - Requisitados - 07/2024 Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.159 - ART nº 102024211618, Boletão nº 28320690124207247, referente fiscalização em 20 UH BURITI DE GOIÁS-GO. Responsável técnico TEREZA CRISTINA SILVA. Conforme despacho nº 221	31,70	0,00
02/08/2024	2382723		1.1.01.02.004.0004	TES-144763	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.159 - ART nº 102024211618, Boletão nº 28320690124207247, referente fiscalização em 20 UH BURITI DE GOIÁS-GO. Responsável técnico TEREZA CRISTINA SILVA.	0,00	31,70
02/08/2024	2382764	2.1.01.03.001.0008		TES-144770	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - OP: 2024.4362.001.00192.002 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2024 para FP-20-5202-310724 GED 2024.00031	390,43	0,00
02/08/2024	2382769		1.1.01.02.004.0004	TES-144770	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-OP: 2024.4362.001.00192.002 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2024	0,00	390,43
02/08/2024	2382327	5.1.01.01.001.0003		CPA-144701	Vlr. Ref. NF. 2448614-4524-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	9.368,49	0,00
02/08/2024	2382329		2.1.01.04.001.0005	CPA-144701	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448614-4524-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	9.368,49
02/08/2024	2382331	5.1.01.01.001.0003		CPA-144702	Vlr. Ref. NF. 2448614-4524-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	2.014,73	0,00
02/08/2024	2382333		2.1.01.04.001.0002	CPA-144702	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448614-4524-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	2.014,73
02/08/2024	2382547	3.3.04.01.002.0003		CPA-144710	Vlr. Ref. NF. 28320690124208150 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240203693, Boletão nº 28320690124208150, referente inclusão do responsável técnico no quadro técnico da AGEHAB em Goiânia-GO. Responsável técnico HIAGO	99,64	0,00
02/08/2024	2382549		2.1.01.05.001.0220	CPA-144710	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124208150 - ART nº 1020240203693, Boletão nº 28320690124208150, referente inclusão do responsável	0,00	99,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2024	2382463	3.2.01.05.001.0001		CPA-144731	técnico no quadro técnico da AGEHAB em Goiânia-GO. Responsável técnico HIA Vir. Ref. NF. 051/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para 202400031007262 - EVENTO DE ENTREGA DE 607 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM VALPARAÍSO, NOS DIAS 24 E 25/07/2024. - GED 0020.24000.310072-62	295,00	0,00
02/08/2024	2382465		2.1.01.05.004.0166	CPA-144731	Valor referente Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 051/2024-GEPAS - 202400031007262 - EVENTO DE ENTREGA DE 607 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM VALPARAÍSO, NOS DIAS 24 E 25/07/2024. - GED 0020.24000.310072-62	0,00	295,00
02/08/2024	2393457	3.3.04.01.002.0003		CPA-144611	Vir. Ref. NF. 28320690124208858 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Processo 202400031007165 ART nº 1020240213301 , Boleto nº 28320690124208858, referente fiscalização em ALOÂNDIA-GO. Responsável técnico BRUNO ROCHA CARDOSO. Confor	31,70	0,00
02/08/2024	2393459		2.1.01.05.001.0220	CPA-144611	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124208858 - Processo 202400031007165 ART nº 1020240213301 , Boleto nº 28320690124208858, referente fiscalização em ALOÂNDIA-GO. Responsável técnico BRUNO ROCHA CARDOSO. Conf	0,00	31,70
02/08/2024	2390174	1.1.06.01.001.0001		CPA-144661	Vir. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5276-200824 - MARIZELIA RIBEIRO DE SOUZA - Férias - 2022/2023 - 26/08 a 09/09/2024 - GED 0020.24000.310057-61	7.812,41	0,00
02/08/2024	2390176		2.1.01.01.001.0003	CPA-144661	Vir. Ref. Provisão de Férias MARIZELIA RIBEIRO DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-5276-200824 - Férias - 2022/2023 - 26/08 a 09/09/2024 - GED 0020.24000.310057-61	0,00	7.812,41
02/08/2024	2382471	3.2.01.05.001.0001		CPA-144733	Vir. Ref. NF. 107/2024-GSC - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para 202400031007307 - VISITA TÉCNICA NAS 50 UH - CIDADE DE ITABERAÍ - CASAS A CUSTO ZERO, NOS DIAS 29 E 30/07/2024. - GED 0020.24000.310073-07	295,00	0,00
02/08/2024	2382473		2.1.01.05.004.0138	CPA-144733	Valor referente Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 107/2024-GSC - 202400031007307 - VISITA TÉCNICA NAS 50 UH - CIDADE DE ITABERAÍ - CASAS A CUSTO ZERO, NOS DIAS 29 E 30/07/2024. - GED 0020.24000.310073-07	0,00	295,00
02/08/2024	2382804	1.1.03.01.001.0003		FAT-4631	Vir. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6756 - Jackeline Alves Ferreira	80,00	0,00
02/08/2024	2382806		3.1.01.01.001.0002	FAT-4631	Vir. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6756 - Jackeline Alves Ferreira	0,00	80,00
02/08/2024	2382681	1.1.02.02.001.0027		TES-144758	Valor referente Credito de na data 02/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	93,71	0,00
02/08/2024	2382682		3.1.01.02.001.0011	TES-144758	Vir. Ref. Credito de na data 02/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED	0,00	93,71

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2024	2382693	2.1.01.05.001.0220		TES-144761	JUROS Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.157 - ART nº 1020240206925, Boletão nº 28320690124202722, referente Fiscalização de 49 U.H em PIRACANJUBA-GO.Responsável técnico TEREZA CRISTINA SILVA. Conforme despacho nº 2216	31,70	0,00
02/08/2024	2382698		1.1.01.02.004.0004	TES-144761	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.157 - ART nº 1020240206925, Boletão nº 28320690124202722, referente Fiscalização de 49 U.H em PIRACANJUBA-GO.Responsável técnico TEREZA CRISTINA SILVA.	0,00	31,70
02/08/2024	2382278	3.3.04.01.002.0003		CPA-144686	Vlr. Ref. NF. 28320690124210307 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240214757, Boletão nº 28320690124210307, referente fiscalização de 27 U.H em BURITI ALEGRE - GO. Responsável técnico BRUNO ROCHA CARDOSO. Conforme despac	31,70	0,00
02/08/2024	2382280		2.1.01.05.001.0220	CPA-144686	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124210307 - ART nº 1020240214757, Boletão nº 28320690124210307, referente fiscalização de 27 U.H em BURITI ALEGRE - GO. Responsável técnico BRUNO ROCHA CARDOSO. Conforme desp	0,00	31,70
02/08/2024	2382303	3.2.01.05.001.0001		CPA-144695	Vlr. Ref. NF. 068/2024-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para 202400031007299 - ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM JARAGUÁ, NO DIA 23/07/2024. - GED 0020.24000.310072-99	65,00	0,00
02/08/2024	2382305		2.1.01.05.004.0051	CPA-144695	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 068/2024-GECAT - 202400031007299 - ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM JARAGUÁ, NO DIA 23/07/2024. - GED 0020.24000.310072-99	0,00	65,00
02/08/2024	2382345	3.2.01.05.001.0001		CPA-144704	Vlr. Ref. Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 140/2024-GECOM - 202400031007302 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04/08/2024 a 06/08/2024. - GED 0020.24000.310073-02	575,00	0,00
02/08/2024	2382347		2.1.01.05.004.0087	CPA-144704	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 140/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - 202400031007302 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04/08/2024 a 06/08/2024. - GED 0020.24000.310073-02	0,00	575,00
02/08/2024	2382413	3.2.01.05.001.0001		CPA-144727	Vlr. Ref. NF. 057/2024-ASSIMP - pago ao EDGARD	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2024	2382415		2.1.01.05.004.0088	CPA-144727	FRANCISCO SOARES FERREIRA - para 202400031007303 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ALEXÂNIA NO DIA 01/08/2024. - GED 0020.24000.310073-03 Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 057/2024-ASSIMP - 202400031007303 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ALEXÂNIA NO DIA 01/08/2024. - GED 0020.24000.310073-03	0,00	65,00
02/08/2024	2406865	3.3.01.02.001.0003		196000	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	81,30	0,00
02/08/2024	2406867		1.1.11.01.001.0001	196000	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	81,30
02/08/2024	2406997	3.3.01.02.001.0005		196031	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	7,40	0,00
02/08/2024	2406999		1.1.11.01.001.0001	196031	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	7,40
02/08/2024	2382262	3.3.04.01.002.0003		CPA-144682	Vlr. Ref. NF. 28320690124210305 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240214755, Boletão nº 28320690124210305, referente fiscalização de 40 u.h em ÁGUA LIMPA-GO. Responsável técnico 202400031007206. Conforme despacho nº 226	31,70	0,00
02/08/2024	2382264		2.1.01.05.001.0220	CPA-144682	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124210305 - ART nº 1020240214755, Boletão nº 28320690124210305, referente fiscalização de 40 u.h em ÁGUA LIMPA-GO. Responsável técnico 202400031007206. Conforme despacho nº 2	0,00	31,70
02/08/2024	2408868	1.2.01.08.001.0001		CPA-144700	Vlr. Ref. NF. 4524 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - SEI: 202400031007248 - MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA (CONFORME BOLETIM DE MEDICAO) RELATIVO A OBRA DE CONSTRUCAO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA	201.472,95	0,00
02/08/2024	2408872		5.1.01.01.001.0003	CPA-144700	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4524 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A SEI: 202400031007248 - MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA (CONFORME BOLETIM DE MEDICAO) RELATIVO A OBRA DE CONSTRUCAO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICIPIO DE	0,00	9.368,49
02/08/2024	2408874		5.1.01.01.001.0003	CPA-144700	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4524 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A SEI: 202400031007248 - MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA (CONFORME BOLETIM DE MEDICAO) RELATIVO A OBRA DE CONSTRUCAO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICIPIO DE	0,00	2.014,73
02/08/2024	2408876		5.1.01.01.001.0003	CPA-144700	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4524 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A SEI: 202400031007248 - MEDICAO	0,00	22.162,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2024	2408870		2.1.01.05.001.1016	CPA-144700	REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA (CONFORME BOLETIM DE MEDICAO) RELATIVO A OBRA DE CONSTRUCAO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICIPIO DE	0,00	167.927,71
02/08/2024	2382361	3.2.01.05.001.0001		CPA-144705	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4524 SEI: 202400031007248 - MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA (CONFORME BOLETIM DE MEDICAO) RELATIVO A OBRA DE CONSTRUCAO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICIPIO DE SANT	575,00	0,00
02/08/2024	2382363		2.1.01.05.004.0078	CPA-144705	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 140/2024-GECOM - 202400031007302 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04/08/2024 a 06/08/2024. - GED 0020.24000.310073-02	0,00	575,00
02/08/2024	2382392	5.1.01.01.001.0003		CPA-144722	Vlr. Ref. NF. 2448795-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 32 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	4.050,95	0,00
02/08/2024	2382394		2.1.01.03.001.0003	CPA-144722	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 32 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	4.050,95
02/08/2024	2382706	1.1.02.03.001.0028		TES-144764	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 43-5 (Conta Poupança Água Fria).	755.275,97	0,00
02/08/2024	2382708		1.1.01.05.001.0024	TES-144764	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 43-5 (Conta Poupança Água Fria).	0,00	755.275,97
02/08/2024	2382535	3.3.04.01.002.0003		CPA-144750	Vlr. Ref. NF. SEI 202400031007123. Pagamento de 11 boletos - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031007123. Pagamento de 11 boletos de ART, referente fiscalização de Segurança do Trabalho diversas cidades de GOIÁS. Conform	348,70	0,00
02/08/2024	2382537		2.1.01.05.001.0220	CPA-144750	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031007123. Pagamento de 11 boletos - SEI 202400031007123. Pagamento de 11 boletos de ART, referente fiscalização de Segurança do Trabalho diversas cidades de GOIÁS. Confo	0,00	348,70
02/08/2024	2382377	3.2.01.05.001.0001		CPA-144708	Vlr. Ref. Adto para viagens p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cfe Docto Nr. 139/2024-GECOM - 202400031007277 -	575,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2024	2382379		2.1.01.05.004.0018	CPA-144708	Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04/08/2024 a 06/08/2024. - GED 0020.24000.310072-77 Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 139/2024-GECOM - p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - 202400031007277 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04/08/2024 a 06/08/2024. - GED 0020.24000.310072-77	0,00	575,00
02/08/2024	2382423	1.2.01.08.001.0001		CPA-144725	Vlr. Ref. NF. 33 - pago ao VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - para SEI: 202400031007171 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2023 a 13/06/2023 REFERENTE A 4ª ETAPA SUB-ETAPA 4B DA CONSTRUÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO D	1.484,21	0,00
02/08/2024	2382425		2.1.01.05.001.1071	CPA-144725	Valor referente Vlr Pagar p/ VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA Cf. NF. 33 - SEI: 202400031007171 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2023 a 13/06/2023 REFERENTE A 4ª ETAPA SUB-ETAPA 4B DA CONSTRUÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO	0,00	1.427,07
02/08/2024	2382421		5.1.01.01.001.0003	CPA-144725	Vlr. Ref. NF. 33 - pago ao VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - para SEI: 202400031007171 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2023 a 13/06/2023 REFERENTE A 4ª ETAPA SUB-ETAPA 4B DA CONSTRUÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO D	0,00	57,14
02/08/2024	2382467	3.2.01.05.001.0001		CPA-144732	Vlr. Ref. NF. 050/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para 202400031007240 - EVENTO PARA ENTREGA DE 558 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM JARAGUÁ, NO DIA 23/07/2024. - GED 0020.24000.310072-40	65,00	0,00
02/08/2024	2382469		2.1.01.05.004.0166	CPA-144732	Valor referente Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 050/2024-GEPAS - 202400031007240 - EVENTO PARA ENTREGA DE 558 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM JARAGUÁ, NO DIA 23/07/2024. - GED 0020.24000.310072-40	0,00	65,00
02/08/2024	2382940		1.1.01.02.004.0004	TES-144765	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00175.005 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	175,12
02/08/2024	2382938	1.1.01.02.001.0012		TES-144765	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00175.005 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	175,12	0,00
02/08/2024	2382447	3.2.01.05.001.0001		CPA-144728	Vlr. Ref. NF. 049/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para 202400031007238 - EVENTO DE ENTREGA DE 184 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM GOIÁS-GO, NO DIA 17/07/2024. - GED 0020.24000.310072-38	65,00	0,00
02/08/2024	2382449		2.1.01.05.004.0166	CPA-144728	Valor referente Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf.	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2024	2382671	2.1.01.05.001.0220		TES-144755	NF. 049/2024-GEPAS - 202400031007238 - EVENTO DE ENTREGA DE 184 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM GOIÁS-GO, NO DIA 17/07/2024. - GED 0020.24000.310072-38		
02/08/2024	2382676		1.1.01.02.004.0004	TES-144755	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP:2024.4362.006.00059.158 - ART nº 1020240208242, Boleto nº 28320690124203965, referente fiscalização de 38 UH em PANAMÁ-GO. Responsável técnico BRUNO ROCHA CARDOSO. Conforme despacho nº 2217/2024 -	31,70	0,00
02/08/2024	2382752	2.1.01.01.001.0002		TES-144769	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- OP:2024.4362.006.00059.158 - ART nº 1020240208242, Boleto nº 28320690124203965, referente fiscalização de 38 UH em PANAMÁ-GO. Responsável técnico BRUNO ROCHA CARDOSO. Conforme	0,00	31,70
02/08/2024	2382754		1.1.01.02.001.0012	TES-144769	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-5269-050824 - ALICE HELENA NETTO RODRIGUES - Rescisão COmplementar - 07/2024	320,58	0,00
02/08/2024	2381579	3.3.04.01.002.0003		CPA-144621	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALICE HELENA NETTO RODRIGUES-Rescisão COmplementar - 07/2024	0,00	320,58
02/08/2024	2381581		2.1.01.05.001.0220	CPA-144621	Vlr. Ref. NF. 28320690124209698 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240214126, Boleto nº 28320690124209698, referente fiscalização de 34 U.H em ARAGOIÂNIA-GO. Responsável técnico ERICA VIEIRA DE SOUSA. Conforme despacho	31,70	0,00
02/08/2024	2381581		2.1.01.05.001.0220	CPA-144621	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124209698 - ART nº 1020240214126, Boleto nº 28320690124209698, referente fiscalização de 34 U.H em ARAGOIÂNIA-GO. Responsável técnico ERICA VIEIRA DE SOUSA. Conforme despach	0,00	31,70
02/08/2024	2392606	1.1.06.01.001.0001		CPA-144660	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5275-200824 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Férias - 2022/2023 - 26/08 a 31/08/2024 - GED 0020.24000.310055-14	2.366,79	0,00
02/08/2024	2392609		2.1.01.01.001.0003	CPA-144660	Vlr. Ref. Provisão de Férias CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Cfe Docto Nr. FP-7-5275-200824 - Férias - 2022/2023 - 26/08 a 31/08/2024 - GED 0020.24000.310055-14	0,00	2.366,79
02/08/2024	2381493	3.3.04.01.002.0003		CPA-144612	Vlr. Ref. NF. 28320690124208861 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240213305 , Boleto nº 28320690124208861, referente Fiscalização do Município de Joviânia - GOem JOVIÂNIA-GO. Responsável técnico BRUNO ROCHA CARDOSO. Co	31,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2024	2381495		2.1.01.05.001.0220	CPA-144612	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124208861 - ART nº 1020240213305 , Boletó nº 28320690124208861, referente Fiscalização do Município de Joviânia - GOem JOVIÂNIA-GO. Responsável técnico BRUNO ROCHA CARDOSO.	0,00	31,70
02/08/2024	2382219	3.3.04.01.002.0003		CPA-144673	Vlr. Ref. NF. SEI 202400031007212. Pagamento de 6 boletos - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031007212. Pagamento de 6 boletos de ART, referente aos serviços de Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Ar	190,20	0,00
02/08/2024	2382221		2.1.01.05.001.0220	CPA-144673	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031007212. Pagamento de 6 boletos - SEI 202400031007212. Pagamento de 6 boletos de ART, referente aos serviços de Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de	0,00	190,20
02/08/2024	2382373	3.2.01.05.001.0001		CPA-144707	Vlr. Ref. Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 139/2024-GECOM - 202400031007277 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04/08/2024 a 06/08/2024. - GED 0020.24000.310072-77	575,00	0,00
02/08/2024	2382375		2.1.01.05.004.0038	CPA-144707	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 139/2024-GECOM - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 202400031007277 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04/08/2024 a 06/08/2024. - GED 0020.24000.310072-77	0,00	575,00
02/08/2024	2382405	3.2.01.05.001.0001		CPA-144721	Vlr. Ref. NF. 057/2024-ASSIMP - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para 202400031007303 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ALEXÂNIA NO DIA 01/08/2024. - GED 0020.24000.310073-03	65,00	0,00
02/08/2024	2382407		2.1.01.05.004.0146	CPA-144721	Valor referente Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 057/2024-ASSIMP - 202400031007303 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ALEXÂNIA NO DIA 01/08/2024. - GED 0020.24000.310073-03	0,00	65,00
03/08/2024	2389365	3.3.04.01.002.0003		CPA-145898	Vlr. Ref. NF. CREA/ART N° 1020240220727 - ÁGUA LIMPA - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240220727, Boletó nº 28320690124216179, referente fiscalização de 40 U.H em ÁGUA LIMPA-GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DU	31,70	0,00
03/08/2024	2389367		2.1.01.05.001.0220	CPA-145898	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. CREA/ART N° 1020240220727 - ÁGUA LIMPA - ART nº 1020240220727, Boletó nº 28320690124216179, referente fiscalização de 40	0,00	31,70
						1.118.518,17	1.118.518,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					U.H em ÁGUA LIMPA-GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO		
03/08/2024	2382982	1.1.02.02.001.0029		TES-144809	Valor referente Credito de na data 03/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	18,90	0,00
03/08/2024	2382983		3.1.01.02.001.0007	TES-144809	Vlr. Ref. Credito de na data 03/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	18,90
03/08/2024	2382987	1.1.09.01.001.0001		TES-144810	Valor referente Débito de na data 03/08/2024 - - DEB IRRF	4,25	0,00
03/08/2024	2382986		1.1.02.02.001.0029	TES-144810	Valor referente Débito de na data 03/08/2024 - - DEB IRRF	0,00	4,25
						54,85	54,85
04/08/2024	2382974	1.1.02.03.001.0026		TES-144806	Valor referente Credito de na data 04/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	4.441,74	0,00
04/08/2024	2382975		3.1.01.02.001.0007	TES-144806	Vlr. Ref. Credito de na data 04/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	4.441,74
04/08/2024	2382954	1.1.02.03.001.0025		TES-144804	Valor referente Credito de na data 04/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	6.905,48	0,00
04/08/2024	2382955		3.1.01.02.001.0007	TES-144804	Vlr. Ref. Credito de na data 04/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	6.905,48
04/08/2024	2382979	1.1.09.01.001.0001		TES-144808	Valor referente Débito de na data 04/08/2024 - - DEB IRRF	999,39	0,00
04/08/2024	2382978		1.1.02.03.001.0026	TES-144808	Valor referente Débito de na data 04/08/2024 - - DEB IRRF	0,00	999,39
04/08/2024	2382959	1.1.09.01.001.0001		TES-144805	Valor referente Débito de na data 04/08/2024 - - DEB IRRF	1.553,73	0,00
04/08/2024	2382958		1.1.02.03.001.0025	TES-144805	Valor referente Débito de na data 04/08/2024 - - DEB IRRF	0,00	1.553,73
						13.900,34	13.900,34
05/08/2024	2406953	3.3.01.02.001.0005		196021	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	30,48	0,00
05/08/2024	2406955		1.1.11.01.001.0001	196021	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	30,48
05/08/2024	2407093	3.3.01.02.001.0006		196055	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	14,97	0,00
05/08/2024	2407095		1.1.11.01.001.0001	196055	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	14,97
05/08/2024	2382842	3.2.01.05.001.0001		CPA-144784	Vlr. Ref. NF. 075/2024-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para 202400031007225 - Atendimento a beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar, entrega de UH em Quirinópolis, no dia 29/07/2024. - GED 0020.24000.310072-25	115,00	0,00
05/08/2024	2382844		2.1.01.05.004.0013	CPA-144784	Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 075/2024-GECAT - 202400031007225 - Atendimento a beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar, entrega de UH em Quirinópolis, no dia 29/07/2024. - GED 0020.24000.310072-25	0,00	115,00
05/08/2024	2383223	2.1.01.05.001.0220		TES-144824	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.165 - ART nº 1020240214757, Boletão nº 28320690124210307, referente fiscalização de 27 U.H em BURITI ALEGRE - GO. Responsável técnico BRUNO ROCHA CARDOSO. Conforme despacho nº 2	31,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/08/2024	2383228		1.1.01.02.004.0004	TES-144824	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.165 - ART nº 1020240214757, Boletto nº 28320690124210307, referente fiscalização de 27 U.H em BURITI ALEGRE - GO. Responsável técnico BRUNO ROCHA CARDOS	0,00	31,70
05/08/2024	2407201	3.3.01.02.001.0006		196082	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	27,17	0,00
05/08/2024	2407203		1.1.11.01.001.0001	196082	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	27,17
05/08/2024	2383175	2.1.01.05.001.0220		TES-144821	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.162 - ART nº 1020240214126, Boletto nº 28320690124209698, referente fiscalização de 34 U.H em ARAGOIÂNIA-GO. Responsável técnico ERICA VIEIRA DE SOUSA. Conforme despacho nº 2261	31,70	0,00
05/08/2024	2383180		1.1.01.02.004.0004	TES-144821	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.162 - ART nº 1020240214126, Boletto nº 28320690124209698, referente fiscalização de 34 U.H em ARAGOIÂNIA-GO. Responsável técnico ERICA VIEIRA DE SOUSA.	0,00	31,70
05/08/2024	2382830	3.2.01.05.001.0001		CPA-144781	Vlr. Ref. NF. 078/2024-GECAT - pago ao WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - para 202400031007349 - EVENTO PARA ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ALEXÂNIA, NO DIA 01/08/2024. - GED 0020.24000.310073-49	115,00	0,00
05/08/2024	2382832		2.1.01.05.004.0104	CPA-144781	Valor referente Vlr Pagar p/ WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO Cf. NF. 078/2024-GECAT - 202400031007349 - EVENTO PARA ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ALEXÂNIA, NO DIA 01/08/2024. - GED 0020.24000.310073-49	0,00	115,00
05/08/2024	2382788	3.3.04.01.002.0003		CPA-144773	Vlr. Ref. NF. SEI 202400031007084. Pagamento de 20 boletos - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031007084. Pagamento de 20 boletos de ART, referente orçamentos e peças correlatas em diversas cidades de GOIÁS. Conforme Desp	634,00	0,00
05/08/2024	2382790		2.1.01.05.001.0220	CPA-144773	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031007084. Pagamento de 20 boletos - SEI 202400031007084. Pagamento de 20 boletos de ART, referente orçamentos e peças correlatas em diversas cidades de GOIÁS. Conforme De	0,00	634,00
05/08/2024	2383287	2.1.01.05.001.1099		TES-144828	Vlr. Ref. Serra Branca Engenharia Ltda - OP:	747.880,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2023.4094.030.00031.003 - 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.- PA SEI 202400031		
05/08/2024	2383292		1.1.01.02.004.0004	TES-144828	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Serra Branca Engenharia Ltda-OP: 2023.4094.030.00031.003 - 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 MONTIVIDI	0,00	747.880,38
05/08/2024	2383393	1.1.02.02.001.0012		TES-144842	Valor referente Credito de na data 05/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	114,11	0,00
05/08/2024	2383394		3.1.01.02.001.0007	TES-144842	Vlr. Ref. Credito de na data 05/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	114,11
05/08/2024	2407041	3.3.01.02.001.0006		196042	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	70,39	0,00
05/08/2024	2407043		1.1.11.01.001.0001	196042	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	70,39
05/08/2024	2395473	1.1.01.02.004.0004		TES-144780	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme SEI 202300004005586 - Referente ao serviços de administração da Carteira Habitacional Imobiliária do Estado de Goiás originária da extinta Companhia Habitacional de Goiás - COHAB/GO. NFº 6747. Competencia 07/2024. - Secretaria da	351.851,00	0,00
05/08/2024	2395470		1.1.03.01.001.0002	TES-144780	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6747 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	351.851,00
05/08/2024	2382820	3.3.04.01.002.0003		CPA-144778	Vlr. Ref. NF. SEI 202400031007174. Pagamento de 04 boletos - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031007174. Pagamento de 04 boletos de RRT, referente projeto de calçada em diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despacho nº 2279/2024/A	478,44	0,00
05/08/2024	2382822		2.1.01.05.001.0226	CPA-144778	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031007174. Pagamento de 04 boletos - SEI 202400031007174. Pagamento de 04 boletos de RRT, referente projeto de calçada em diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despacho nº 2279/2024	0,00	478,44
05/08/2024	2407161	3.3.01.02.001.0006		196072	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	9,97	0,00
05/08/2024	2407163		1.1.11.01.001.0001	196072	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	9,97
05/08/2024	2407165	3.3.01.02.001.0006		196073	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	88,86	0,00
05/08/2024	2407167		1.1.11.01.001.0001	196073	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	88,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/08/2024	2382784	3.2.01.05.001.0001		CPA-144772	Vlr. Ref. NF. 108/2024-COOAS - pago ao PERLA MARIA BORGES - para 202400031007336 - Atividade técnica e social de fiscalização de UH - Situação de Pós Ocupação - Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itaguari, no dia 01/08/2024. - GED 0020.24000.310073-36	115,00	0,00
05/08/2024	2382786		2.1.01.05.004.0072	CPA-144772	Valor referente Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 108/2024-COOAS - 202400031007336 - Atividade técnica e social de fiscalização de UH - Situação de Pós Ocupação - Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itaguari, no dia 01/08/2024. - GED 0020.24000.310073-36	0,00	115,00
05/08/2024	2383402	1.1.09.01.001.0001		TES-144844	Valor referente Débito de na data 05/08/2024 - - DEB IRRF	27,89	0,00
05/08/2024	2383401		1.1.02.03.001.0025	TES-144844	Valor referente Débito de na data 05/08/2024 - - DEB IRRF	0,00	27,89
05/08/2024	2383339	1.1.03.01.001.0003		FAT-4634	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6759 - Antonia Maria da Silva Gouveia	80,00	0,00
05/08/2024	2383341		3.1.01.01.001.0002	FAT-4634	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6759 - Antonia Maria da Silva Gouveia	0,00	80,00
05/08/2024	2407273	3.3.01.02.001.0006		196099	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	29,16	0,00
05/08/2024	2407275		1.1.11.01.001.0001	196099	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	29,16
05/08/2024	2383196		1.1.01.02.004.0004	TES-144822	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.163 - SEI 202400031007212. Pagamento de 6 boletos de ART, referente aos serviços de Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em	0,00	190,20
05/08/2024	2383191	2.1.01.05.001.0220		TES-144822	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.163 - SEI 202400031007212. Pagamento de 6 boletos de ART, referente aos serviços de Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em GOIÁS. Conforme Despacho	190,20	0,00
05/08/2024	2383260		1.1.01.02.004.0004	TES-144826	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.167 - ART nº 1020240203693, Boleto nº 28320690124208150, referente inclusão do responsável técnico no quadro técnico da AGEHAB. Responsável HIAGO PEIXO	0,00	99,64
05/08/2024	2383255	2.1.01.05.001.0220		TES-144826	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.167 - ART nº 1020240203693, Boleto nº 28320690124208150, referente inclusão do responsável técnico no quadro técnico da AGEHAB. Responsável HIAGO PEIXOTO SOARES. Conforme despa	99,64	0,00
05/08/2024	2383410	1.1.09.01.001.0001		TES-144846	Valor referente Débito de na data 05/08/2024 - - DEB IRRF	53,68	0,00
05/08/2024	2383409		1.1.02.03.001.0026	TES-144846	Valor referente Débito de na data 05/08/2024 - - DEB IRRF	0,00	53,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/08/2024	2407117	3.3.01.02.001.0005		196061	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	36,60	0,00
05/08/2024	2407119		1.1.11.01.001.0001	196061	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	36,60
05/08/2024	2407185	3.3.01.02.001.0006		196078	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	23,91	0,00
05/08/2024	2407187		1.1.11.01.001.0001	196078	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	23,91
05/08/2024	2382800	3.3.04.01.002.0003		CPA-144777	Vlr. Ref. NF. SEI 202400031007082. Pagamento de 11 boletos - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031007082. Pagamento de 11 boletos de RRT, referente fiscalização de Segurança do Trabalho diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despach	1.315,71	0,00
05/08/2024	2382802		2.1.01.05.001.0226	CPA-144777	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031007082. Pagamento de 11 boletos - SEI 202400031007082. Pagamento de 11 boletos de RRT, referente fiscalização de Segurança do Trabalho diversas cidades de GOIÁS. Conforme Desp	0,00	1.315,71
05/08/2024	2382838	3.2.01.05.001.0001		CPA-144783	Vlr. Ref. NF. 077/2024-GECAT - pago ao SARA CRISTINA RODRIGUES REIS - para 202400031007338 - entrega dos cartões do aluguel social em Alexânia, no dia 01/08/2024. - GED 0020.24000.310073-38	115,00	0,00
05/08/2024	2382840		2.1.01.05.004.0183	CPA-144783	Valor referente Vlr Pagar p/ SARA CRISTINA RODRIGUES REIS Cf. NF. 077/2024-GECAT - 202400031007338 - entrega dos cartões do aluguel social em Alexânia, no dia 01/08/2024. - GED 0020.24000.310073-38	0,00	115,00
05/08/2024	2383132	3.3.02.01.001.0001		TES-144818	Valor referente DEB TARIFA	788,40	0,00
05/08/2024	2383131		1.1.01.02.001.0012	TES-144818	Valor referente DEB TARIFA	0,00	788,40
05/08/2024	2383207	2.1.01.05.001.0220		TES-144823	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.164 - ART nº 1020240214755, Boletão nº 28320690124210305, referente fiscalização de 40 u.h em ÁGUA LIMPA-GO. Responsável técnico 202400031007206. Conforme despacho nº 2267/2024	31,70	0,00
05/08/2024	2383212		1.1.01.02.004.0004	TES-144823	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.164 - ART nº 1020240214755, Boletão nº 28320690124210305, referente fiscalização de 40 u.h em ÁGUA LIMPA-GO. Responsável técnico 202400031007206. Confor	0,00	31,70
05/08/2024	2383418	1.1.09.01.001.0001		TES-144848	Valor referente Débito de na data 05/08/2024 - - DEB IRRF	0,20	0,00
05/08/2024	2383417		1.1.02.03.001.0029	TES-144848	Valor referente Débito de na data 05/08/2024 - - DEB IRRF	0,00	0,20
05/08/2024	2407057	3.3.01.02.001.0006		196046	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desentupidor para vaso sanitário	5,70	0,00
05/08/2024	2407059		1.1.11.01.001.0001	196046	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	5,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/08/2024	2383143	2.1.01.05.001.0220		TES-144819	Desentupidor para vaso sanitário Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.160 - ART nº 1020240213301 , Boletó nº 28320690124208858, referente fiscalização em ALOÂNDIA-GO. Responsável técnico BRUNO ROCHA CARDOSO. Conforme despacho nº 2257/2024 - COOIN	31,70	0,00
05/08/2024	2383148		1.1.01.02.004.0004	TES-144819	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.160 - ART nº 1020240213301 , Boletó nº 28320690124208858, referente fiscalização em ALOÂNDIA-GO. Responsável técnico BRUNO ROCHA CARDOSO. Conforme desp	0,00	31,70
05/08/2024	2383239	2.1.01.05.001.0220		TES-144825	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.166 - ART nº 1020240214760 , Boletó nº 28320690124210309, referente fiscalização de 49 U.H em RIO QUENTE-GO. Responsável técnico BRUNO ROCHA CARDOSO. Conforme despacho nº 2271	31,70	0,00
05/08/2024	2383244		1.1.01.02.004.0004	TES-144825	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.166 - ART nº 1020240214760 , Boletó nº 28320690124210309, referente fiscalização de 49 U.H em RIO QUENTE-GO. Responsável técnico BRUNO ROCHA CARDOSO.	0,00	31,70
05/08/2024	2383295	1.1.01.02.001.0012		TES-144830	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.006.00016.030 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	790,59	0,00
05/08/2024	2383297		1.1.01.02.004.0004	TES-144830	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.006.00016.030 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	790,59
05/08/2024	2383343	1.1.03.01.001.0003		FAT-4633	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6758 - Tania Maria das Neves Castro	80,00	0,00
05/08/2024	2383345		3.1.01.01.001.0002	FAT-4633	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6758 - Tania Maria das Neves Castro	0,00	80,00
05/08/2024	2406869	3.3.01.02.001.0003		196001	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	542,00	0,00
05/08/2024	2406871		1.1.11.01.001.0001	196001	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	542,00
05/08/2024	2383421	1.1.02.03.001.0025		TES-144843	Valor referente Credito de na data 05/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	123,98	0,00
05/08/2024	2383422		3.1.01.02.001.0007	TES-144843	Vlr. Ref. Credito de na data 05/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	123,98
05/08/2024	2407297	3.3.01.02.001.0005		196105	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	15,31	0,00
05/08/2024	2407299		1.1.11.01.001.0001	196105	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	15,31
05/08/2024	2407001	3.3.01.02.001.0005		196032	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	162,71	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/08/2024	2407003		1.1.11.01.001.0001	196032	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	162,71
05/08/2024	2383159	2.1.01.05.001.0220		TES-144820	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP:2024.4362.006.00059.161 - ART nº 1020240213305 , Boletão nº 28320690124208861, referente Fiscalização do Município de Joviânia - GOem JOVIÂNIA-GO. Responsável técnico BRUNO ROCHA CARDOSO. Conforme d	31,70	0,00
05/08/2024	2383164		1.1.01.02.004.0004	TES-144820	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- OP:2024.4362.006.00059.161 - ART nº 1020240213305 , Boletão nº 28320690124208861, referente Fiscalização do Município de Joviânia - GOem JOVIÂNIA-GO. Responsável técnico BRUNO	0,00	31,70
05/08/2024	2384493	2.1.01.11.001.0004		CTB-2878	Valor referente pagamento NF 50 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006962.	40.679,63	0,00
05/08/2024	2384495	2.1.01.11.001.0004		CTB-2878	Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006443.	747.880,38	0,00
05/08/2024	2384494		3.1.02.01.002.0001	CTB-2878	Valor referente pagamento NF 50 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006962.	0,00	40.679,63
05/08/2024	2384496		3.1.02.01.002.0001	CTB-2878	Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006443.	0,00	747.880,38
05/08/2024	2406829	3.3.01.02.001.0003		195991	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00
05/08/2024	2406831		1.1.11.01.001.0001	195991	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40
05/08/2024	2407037	3.3.01.02.001.0006		196041	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	14,22	0,00
05/08/2024	2407039		1.1.11.01.001.0001	196041	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	14,22
05/08/2024	2383405	1.1.02.03.001.0026		TES-144845	Valor referente Credito de na data 05/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	238,62	0,00
05/08/2024	2383406		3.1.01.02.001.0007	TES-144845	Vlr. Ref. Credito de na data 05/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	238,62
05/08/2024	2407085	3.3.01.02.001.0006		196053	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	2,96	0,00
05/08/2024	2407087		1.1.11.01.001.0001	196053	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	2,96
05/08/2024	2382834	3.3.04.01.002.0003		CPA-144782	Vlr. Ref. NF. SEI 202400031007153. Pagamento de 16 boletos - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031007153. Pagamento de 16 boletos	1.913,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/08/2024	2382836		2.1.01.05.001.0226	CPA-144782	de RRT, referente fiscalização de Segurança do Trabalho em diversas cidades de GOIÁS. Conforme Desp Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031007153. Pagamento de 16 boletos - SEI 202400031007153. Pagamento de 16 boletos de RRT, referente fiscalização de Segurança do Trabalho em diversas cidades de GOIÁS. Conforme De	0,00	1.913,76
05/08/2024	2383271	2.1.01.05.001.1088		TES-144827	Vlr. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP: 2022.3194.018.00028.007 - 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 -	40.679,63	0,00
05/08/2024	2383276		1.1.01.02.004.0004	TES-144827	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP: 2022.3194.018.00028.007 - 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. N	0,00	40.679,63
05/08/2024	2383413	1.1.02.03.001.0029		TES-144847	Valor referente Credito de na data 05/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,91	0,00
05/08/2024	2383414		3.1.01.02.001.0007	TES-144847	Vlr. Ref. Credito de na data 05/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,91
						1.937.676,16	1.937.676,16
06/08/2024	2383879	2.1.01.05.004.0054		TES-144916	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - 202400031007258 - Entrega de cartões Aluguel Social em Posse - GO nos dias 05 a 07/08/2024.- 202400031007258 - Entrega de cartões Aluguel Social em Posse - GO nos dias 05 a 07/08/2024. para 031/2024-GETI GED 0020.24000.3	525,00	0,00
06/08/2024	2383885		1.1.01.02.001.0012	TES-144916	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-202400031007258 - Entrega de cartões Aluguel Social em Posse - GO nos dias 05 a 07/08/2024.	0,00	525,00
06/08/2024	2383453	3.2.01.05.001.0001		CPA-144858	Vlr. Ref. NF. 059/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para 202400031007255 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM SILVANIA, NO DIA 09/07/2024. - GED 0020.24000.310072-55	115,00	0,00
06/08/2024	2383455		2.1.01.05.004.0134	CPA-144858	Valor referente Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 059/2024-GETOPO - 202400031007255 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM SILVANIA, NO DIA 09/07/2024. - GED 0020.24000.310072-55	0,00	115,00
06/08/2024	2390209	2.1.01.05.002.0001		CTB-2891	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
06/08/2024	2390210		3.2.01.03.001.0007	CTB-2891	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021 , fornecedor Elogica	0,00	26.147,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2024	2384537	1.2.01.08.001.0001		CPA-145025	Processamento de Dados Ltda, Processo 202100031000903 Vlr. Ref. NF. 76 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031007057 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/03/2024 A 19/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	531.208,12	0,00
06/08/2024	2384541		5.1.01.01.001.0003	CPA-145025	Valor referente Imposto Retido s/NF. 76 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031007057 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/03/2024 A 19/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	0,00	20.451,51
06/08/2024	2384539		2.1.01.05.001.1086	CPA-145025	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 76 PA SEI 202400031007057 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/03/2024 A 19/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	0,00	510.756,61
06/08/2024	2383671	2.1.01.05.004.0154		TES-144889	Vlr. Ref. BRUNO ROCHA CARDOSO - 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 construção de UH, através do Fundo Proteg	985,00	0,00
06/08/2024	2383677		1.1.01.02.001.0012	TES-144889	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-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 construção de UH	0,00	985,00
06/08/2024	2383735	2.1.01.05.004.0018		TES-144897	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - 202400031007277 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04/08/2024 a 06/08/2024.- 202400031007277 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em São João D'aliança e	575,00	0,00
06/08/2024	2383741		1.1.01.02.001.0012	TES-144897	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-202400031007277 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04/08/2024 a 06/08/2024.	0,00	575,00
06/08/2024	2383799	2.1.01.05.004.0085		TES-144906	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - 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.- Representar o presidente da AGEHAB em eventos de assinatura das ordens de serviço	345,00	0,00
06/08/2024	2383805		1.1.01.02.001.0012	TES-144906	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Representar o presidente da AGEHAB em eventos de assinatura das ordens de serviço em Posse,	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2024	2383719	2.1.01.05.004.0121		TES-144895	Simolândia e Vila Boa, nos dias 01 e 02/07/2024. Vlr. Ref. LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - 202400031007046 - Viagem para entrega de 425 cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024.- 202400031007046 - Viagem para entrega de 425 cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024. para 046/2024-GEPA	65,00	0,00
06/08/2024	2383725		1.1.01.02.001.0012	TES-144895	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-202400031007046 - Viagem para entrega de 425 cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024.	0,00	65,00
06/08/2024	2383927	2.1.01.05.004.0138		TES-144922	Vlr. Ref. CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - 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.- 202400031006998 - Evento de entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - C	295,00	0,00
06/08/2024	2383933		1.1.01.02.001.0012	TES-144922	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-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.	0,00	295,00
06/08/2024	2383527	5.1.01.01.001.0003		CPA-144871	Vlr. Ref. NF. 2448656-83-INSS-OBRA1-2658-OBRA-9,1449 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 83 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	6.814,44	0,00
06/08/2024	2383529		2.1.01.03.001.0003	CPA-144871	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-83-INSS-OBRA1-2658-OBRA-9,1449 - INSS-OBRA - 83 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	6.814,44
06/08/2024	2399613	2.1.01.05.002.0001		CTB-2903	Valor referente Estorno Reembolso de Deslocamento locação de caminhão, contrato nº76/2024 , fornecedor 2V Empreendimentos, Negócios e Serviços Ltda Processo 202400031007976.	115,00	0,00
06/08/2024	2399614		3.2.01.03.001.0009	CTB-2903	Valor referente Estorno Reembolso de Deslocamento locação de caminhão, contrato nº76/2024 , fornecedor 2V Empreendimentos, Negócios e Serviços Ltda Processo 202400031007976.	0,00	115,00
06/08/2024	2399615	2.1.01.05.002.0001		CTB-2903	Valor referente Estorno de Locação de Caminhão, contrato nº76/2024 , fornecedor 2V Empreendimentos, Negócios e Serviços Ltda Processo 202400031007976.	4.714,50	0,00
06/08/2024	2399616		3.2.01.03.001.0009	CTB-2903	Valor referente Estorno de Locação de Caminhão, contrato nº76/2024 , fornecedor 2V Empreendimentos, Negócios e Serviços Ltda Processo 202400031007976.	0,00	4.714,50
06/08/2024	2408652	3.2.01.03.001.0009		CPA-146993	Vlr. Ref. NF. 167 - 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA - Processo 202400031007976 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAU COM MOTORISTA REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	4.714,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2024	2408656		5.1.01.01.001.0003	CPA-146993	Valor referente Imposto Retido s/NF. 167 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA Processo 202400031007976 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAU COM MOTORISTA REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	235,73
06/08/2024	2408654		2.1.01.05.001.1178	CPA-146993	Valor referente Vlr Pagar p/2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA NF. 167 Processo 202400031007976 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAU COM MOTORISTA REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	4.478,77
06/08/2024	2383703	2.1.01.05.004.0117		TES-144893	Vlr. Ref. JOARA REIS FERREIRA - 202400031007046 - Viagem para entrega de 425 cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024.- 202400031007046 - Viagem para entrega de 425 cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024. para 046/2024-GEPAS GED 002	65,00	0,00
06/08/2024	2383709		1.1.01.02.001.0012	TES-144893	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA- 202400031007046 - Viagem para entrega de 425 cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024.	0,00	65,00
06/08/2024	2383711	2.1.01.05.004.0123		TES-144894	Vlr. Ref. ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - 202400031007046 - Viagem para entrega de 425 cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024.- 202400031007046 - Viagem para entrega de 425 cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024. para 046/2024-GEPAS	65,00	0,00
06/08/2024	2383717		1.1.01.02.001.0012	TES-144894	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-202400031007046 - Viagem para entrega de 425 cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024.	0,00	65,00
06/08/2024	2383775	2.1.01.05.004.0011		TES-144903	Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGGER CASTRO - 202400031007038 - ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO ALUGUEL SOCIAL EM JARAGUÁ-GO NO DIA 23/07/2024.- 202400031007038 - ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO ALUGUEL SOCIAL EM JARAGUÁ-GO NO DIA 23/07/2024. para 070/2024-GECAT GED 0020.24000.310070-38	65,00	0,00
06/08/2024	2383781		1.1.01.02.001.0012	TES-144903	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGGER CASTRO-202400031007038 - ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO ALUGUEL SOCIAL EM JARAGUÁ-GO NO DIA 23/07/2024.	0,00	65,00
06/08/2024	2383831	2.1.01.05.004.0132		TES-144910	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - 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.- 202400031007027 - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em	295,00	0,00
06/08/2024	2383837		1.1.01.02.001.0012	TES-144910	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-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.	0,00	295,00
06/08/2024	2383389	3.2.01.05.001.0001		CPA-144841	Vlr. Ref. NF. 059/2024-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para 202400031007363 - Cobertura jornalística e fotográfica de entrega de casas a custo zero em Turvânia, no	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2024	2383391		2.1.01.05.004.0073	CPA-144841	dia 02/08/2024. - GED 0020.24000.310073-63 Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 059/2024-ASCOM - 202400031007363 - Cobertura jornalística e fotográfica de entrega de casas a custo zero em Turvânia, no dia 02/08/2024. - GED 0020.24000.310073-63	0,00	65,00
06/08/2024	2383425	3.2.01.05.001.0001		CPA-144849	Vlr. Ref. NF. 059/2024-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para 202400031007363 - Cobertura jornalística e fotográfica de entrega de casas a custo zero em Turvânia, no dia 02/08/2024. - GED 0020.24000.310073-63	65,00	0,00
06/08/2024	2383427		2.1.01.05.004.0038	CPA-144849	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 059/2024-ASCOM - 202400031007363 - Cobertura jornalística e fotográfica de entrega de casas a custo zero em Turvânia, no dia 02/08/2024. - GED 0020.24000.310073-63	0,00	65,00
06/08/2024	2383457	3.2.01.05.001.0001		CPA-144859	Vlr. Ref. NF. 062/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para 202400031007267 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM Jaupaci e Joviania, nos dias 29 e 30/07/2024. - GED 0020.24000.310072-67	295,00	0,00
06/08/2024	2383459		2.1.01.05.004.0134	CPA-144859	Valor referente Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 062/2024-GETOPO - 202400031007267 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM Jaupaci e Joviania, nos dias 29 e 30/07/2024. - GED 0020.24000.310072-67	0,00	295,00
06/08/2024	2383517	5.1.01.01.001.0003		CPA-144867	Vlr. Ref. NF. 2448656-85-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 85 - Park Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA - GED	1.382,39	0,00
06/08/2024	2383519		2.1.01.03.001.0003	CPA-144867	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-85-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 85 - Park Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA - GED	0,00	1.382,39
06/08/2024	2383839	2.1.01.05.004.0177		TES-144911	Vlr. Ref. AMAURY RODRIGUES REIS - 202400031006997 - Realização de check list em Inaciolândia e Panamá, nos dias 18 e 19/09/2024.- 202400031006997 - Realização de check list em Inaciolândia e Panamá, nos dias 18 e 19/09/2024. para 358/2024-GEROFIS GED 0020.24000.31	295,00	0,00
06/08/2024	2383845		1.1.01.02.001.0012	TES-144911	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMAURY RODRIGUES REIS-202400031006997 - Realização de check list em Inaciolândia e Panamá, nos dias 18 e 19/09/2024.	0,00	295,00
06/08/2024	2383903	2.1.01.05.004.0001		TES-144919	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 202400031007172 - Vistoria técnica final para entrega e inauguração do Empreendimento em Águas Lindas, no dia 260/07/2024.- 202400031007172 - Vistoria técnica final para entrega e inauguração do Empreendimento em Águas L	115,00	0,00
06/08/2024	2383909		1.1.01.02.001.0012	TES-144919	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-202400031007172 - Vistoria	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2024	2383461	3.2.01.03.001.0011		CPA-144862	técnica final para entrega e inauguração do Empreendimento em Águas Lindas, no dia 260/07/2024. Vlr. Ref. NF. 15975 - pago ao EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - para SEI - 202300031002594 - Publicações atos Oficiais - GED	499,80	0,00
06/08/2024	2383463		2.1.01.05.001.0867	CPA-144862	Valor referente Vlr Pagar p/ EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME Cf. NF. 15975 - SEI - 202300031002594 - Publicações atos Oficiais - GED	0,00	499,80
06/08/2024	2383521	1.2.01.08.001.0001		CPA-144866	Vlr. Ref. NF. 85 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202400031002695 - Medição dos serviços executados em 30/06/2023 a 06/08/2023 ref. a 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construção de 26 U.H. no Município de Itaguaru-GO. - GED	35.906,11	0,00
06/08/2024	2383523		2.1.01.05.001.1028	CPA-144866	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 85 PA SEI 202400031002695 - Medição dos serviços executados em 30/06/2023 a 06/08/2023 ref. a 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construção de 26 U.H. no Município de Itaguaru-GO. - GED	0,00	34.523,72
06/08/2024	2383525		5.1.01.01.001.0003	CPA-144866	Valor referente Imposto Retido s/NF. 85 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202400031002695 - Medição dos serviços executados em 30/06/2023 a 06/08/2023 ref. a 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construção de 26 U.H. no Município de Itaguaru-GO. - GED	0,00	1.382,39
06/08/2024	2399568	5.1.01.01.001.0003		CPA-146994	Vlr. Ref. NF. 2450063-167-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 167 - 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA - GED	235,73	0,00
06/08/2024	2399570		2.1.01.04.001.0004	CPA-146994	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2450063-167-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 167 - 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA - GED	0,00	235,73
06/08/2024	2383531	1.2.01.08.001.0001		CPA-144870	Vlr. Ref. NF. 83 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202400031002695 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 26 U.H. no Município de Itaguaru-GO. - GED	176.998,54	0,00
06/08/2024	2383535		5.1.01.01.001.0003	CPA-144870	Valor referente Imposto Retido s/NF. 83 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202400031002695 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 26 U.H. no Município de Itaguaru-GO. - GED	0,00	6.814,44
06/08/2024	2383533		2.1.01.05.001.1028	CPA-144870	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 83 PA SEI 202400031002695 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 26 U.H. no Município de Itaguaru-GO. - GED	0,00	170.184,10
06/08/2024	2383971	1.2.01.08.001.0001		CPA-144932	Vlr. Ref. NF. 17108 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para SEI 202400031007275 - Contrato 009/2024 - Referente a prestação de serviços de vigilancia competencia 01/07/2024 a 31/07/2024 - GED	175.782,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2024	2383965		5.1.01.01.001.0003	CPA-144932	Vlr. Ref. NF. 17108 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para SEI 202400031007275 - Contrato 009/2024 - Referente a prestação de serviços de vigilancia competencia 01/07/2024 a 31/07/2024 - GED	0,00	1.757,83
06/08/2024	2383967		5.1.01.01.001.0003	CPA-144932	Vlr. Ref. NF. 17108 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para SEI 202400031007275 - Contrato 009/2024 - Referente a prestação de serviços de vigilancia competencia 01/07/2024 a 31/07/2024 - GED	0,00	8.173,90
06/08/2024	2383969		5.1.01.01.001.0003	CPA-144932	Vlr. Ref. NF. 17108 - pago ao NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - para SEI 202400031007275 - Contrato 009/2024 - Referente a prestação de serviços de vigilancia competencia 01/07/2024 a 31/07/2024 - GED	0,00	8.789,13
06/08/2024	2383973		2.1.01.05.001.1162	CPA-144932	Valor referente Vlr Pagar p/ NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA Cf. NF. 17108 - SEI 202400031007275 - Contrato 009/2024 - Referente a prestação de serviços de vigilancia competencia 01/07/2024 a 31/07/2024 - GED	0,00	157.061,79
06/08/2024	2383687	2.1.01.05.004.0078		TES-144891	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031007302 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04/08/2024 a 06/08/2024.- 202400031007302 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em São João D'aliança e Posse	575,00	0,00
06/08/2024	2383693		1.1.01.02.001.0012	TES-144891	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-202400031007302 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04/08/2024 a 06/08/2024.	0,00	575,00
06/08/2024	2383823	2.1.01.05.004.0037		TES-144909	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - 202400031007090 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social para realização de check list, no dia 24/07/2024.- 202400031007090 - Visita técnica (vistoria) referente à construção d	115,00	0,00
06/08/2024	2383829		1.1.01.02.001.0012	TES-144909	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-202400031007090 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social para realização de check list, no dia 24/07/2024.	0,00	115,00
06/08/2024	2383887	2.1.01.05.004.0104		TES-144917	Vlr. Ref. WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - 202400031007167 - EVENTO PARA ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL EM VALPARAÍSO, NO DIA 25/07/2024.- 202400031007167 - EVENTO PARA ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ALUGUE	295,00	0,00
06/08/2024	2383893		1.1.01.02.001.0012	TES-144917	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO-202400031007167 - EVENTO PARA ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL EM VALPARAÍSO, NO DIA	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2024	2384621	1.1.03.01.001.0003		FAT-4636	25/07/2024. Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6760 - Anderson Peres de Moraes	80,00	0,00
06/08/2024	2384623		3.1.01.01.001.0002	FAT-4636	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6760 - Anderson Peres de Moraes	0,00	80,00
06/08/2024	2384509	1.2.01.08.001.0001		CPA-145013	Vlr. Ref. NF. 77 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031007183 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 30/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A, 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4B, 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITU	953.626,86	0,00
06/08/2024	2384513		5.1.01.01.001.0003	CPA-145013	Valor referente Imposto Retido s/NF. 77 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031007183 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 30/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A, 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4B, 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUN	0,00	36.714,63
06/08/2024	2384511		2.1.01.05.001.1086	CPA-145013	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 77 PA SEI 202400031007183 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 30/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A, 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4B, 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPI	0,00	916.912,23
06/08/2024	2383437	3.2.01.05.001.0001		CPA-144855	Vlr. Ref. NF. 302/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para 202400031006262 - Entrega de UH no municipio de Piracanjuba, no dia 27/06/2024. - GED 0020.24000.310062-62	65,00	0,00
06/08/2024	2383439		2.1.01.05.004.0047	CPA-144855	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 302/2024-GEROFIS - 202400031006262 - Entrega de UH no municipio de Piracanjuba, no dia 27/06/2024. - GED 0020.24000.310062-62	0,00	65,00
06/08/2024	2383663	2.1.01.05.004.0168		TES-144888	Vlr. Ref. LUCAS BRAZ MOREIRA - 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.- 202400031007026 - Visita técnica para fiscaliação	295,00	0,00
06/08/2024	2383669		1.1.01.02.001.0012	TES-144888	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA- 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.	0,00	295,00
06/08/2024	2383561	2.1.01.05.001.0220		TES-144878	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.169 - SEI 202400031007084. Pagamento de 20 boletos de ART, referente orçamentos e peças correlatas em diversas cidades	634,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2024	2383566		1.1.01.02.004.0004	TES-144878	de GOIÁS. Conforme Despacho nº2278/2024/AGEHAB/COOINSP (6) Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.169 - SEI 202400031007084. Pagamento de 20 boletos de ART, referente orçamentos e peças correlatas em diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despacho nº22	0,00	634,00
06/08/2024	2383751	2.1.01.05.004.0183		TES-144900	Vlr. Ref. SARA CRISTINA RODRIGUES REIS - 202400031007152 - ENTREGA DO CARTÃO ALUGUEL SOCIAL "PRA TER ONDE MORAR" EM VALPARAÍSO, NOS DIAS 24 E 25/07/2024.- 202400031007152 - ENTREGA DO CARTÃO ALUGUEL SOCIAL "PRA TER ONDE MORAR" EM VALPARAÍSO, NOS DIAS 24 E 25/07/202	295,00	0,00
06/08/2024	2383757		1.1.01.02.001.0012	TES-144900	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SARA CRISTINA RODRIGUES REIS-202400031007152 - ENTREGA DO CARTÃO ALUGUEL SOCIAL "PRA TER ONDE MORAR" EM VALPARAÍSO, NOS DIAS 24 E 25/07/2024.	0,00	295,00
06/08/2024	2383759	2.1.01.05.004.0146		TES-144901	Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031006964 - ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAÇ EM VALPARAÍSO DE GOIÁS, NOS DIAS 24 E 25/07/2024.- 202400031006964 - ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAÇ EM VALPARAÍSO DE GOIÁS, NOS DIAS 24 E 25/07/2024. para 052/	295,00	0,00
06/08/2024	2383765		1.1.01.02.001.0012	TES-144901	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-202400031006964 - ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAÇ EM VALPARAÍSO DE GOIÁS, NOS DIAS 24 E 25/07/2024.	0,00	295,00
06/08/2024	2383895	2.1.01.05.004.0046		TES-144918	Vlr. Ref. NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - 202400031007204 - ENTREGA CARTÃO ALUGUEL SOCIAL EM VALPARAÍSO, NOS DIAS 24 E 25/07/2024.- 202400031007204 - ENTREGA CARTÃO ALUGUEL SOCIAL EM VALPARAÍSO, NOS DIAS 24 E 25/07/2024. para 074/2024-GECAT GED 0020.24000.310072-04	295,00	0,00
06/08/2024	2383901		1.1.01.02.001.0012	TES-144918	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-202400031007204 - ENTREGA CARTÃO ALUGUEL SOCIAL EM VALPARAÍSO, NOS DIAS 24 E 25/07/2024.	0,00	295,00
06/08/2024	2409997	3.2.01.03.001.0007		CPA-145693	Vlr. Ref. NF. 2452 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	26.147,52	0,00
06/08/2024	2409999		2.1.01.05.001.0082	CPA-145693	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2452 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	24.539,44
06/08/2024	2410001		5.1.01.01.001.0003	CPA-145693	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2452 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA	0,00	392,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2024	2410003		5.1.01.01.001.0003	CPA-145693	CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2024 - GED 0020.21000.310009-03 Valor referente Imposto Retido s/NF. 2452 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.215,87
06/08/2024	2383550		1.1.01.02.004.0004	TES-144875	Vir. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00058.081 - SEI 202400031007082. Pagamento de 11 boletos de RRT, referente fiscalização de Segurança do Trabalho diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despacho nº 222	0,00	1.315,71
06/08/2024	2383545	2.1.01.05.001.0226		TES-144875	Vir. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00058.081 - SEI 202400031007082. Pagamento de 11 boletos de RRT, referente fiscalização de Segurança do Trabalho diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despacho nº 2223/2024/AGEHAB/COOINSP(630	1.315,71	0,00
06/08/2024	2383614		1.1.01.02.004.0004	TES-144881	Vir. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00058.083 - SEI 202400031007153. Pagamento de 16 boletos de RRT, referente fiscalização de Segurança do Trabalho em diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despacho nº 2	0,00	1.913,76
06/08/2024	2383609	2.1.01.05.001.0226		TES-144881	Vir. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00058.083 - SEI 202400031007153. Pagamento de 16 boletos de RRT, referente fiscalização de Segurança do Trabalho em diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despacho nº 2280/2024/AGEHAB/COOINSP(6	1.913,76	0,00
06/08/2024	2383743	2.1.01.05.004.0048		TES-144899	Vir. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - 202400031007152 - ENTREGA DO CARTÃO ALUGUEL SOCIAL "PRA TER ONDE MORAR" EM VALPARAÍSO, NOS DIAS 24 E 25/07/2024.- 202400031007152 - ENTREGA DO CARTÃO ALUGUEL SOCIAL "PRA TER ONDE MORAR" EM VALPARAÍSO, NOS DIAS 24 E 25/07/2	295,00	0,00
06/08/2024	2383749		1.1.01.02.001.0012	TES-144899	Vir. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-202400031007152 - ENTREGA DO CARTÃO ALUGUEL SOCIAL "PRA TER ONDE MORAR" EM VALPARAÍSO, NOS DIAS 24 E 25/07/2024.	0,00	295,00
06/08/2024	2383863	2.1.01.05.004.0047		TES-144914	Vir. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - 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 19/07/2024.- 202400031006650 - Para fi	755,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2024	2383869		1.1.01.02.001.0012	TES-144914	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-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 19/07/2024.	0,00	755,00
06/08/2024	2399578	5.1.01.01.001.0003		CPA-146998	Vlr. Ref. NF. 2450063-168-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 168 - 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA - GED	5,75	0,00
06/08/2024	2399580		2.1.01.04.001.0004	CPA-146998	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2450063-168-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 168 - 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA - GED	0,00	5,75
06/08/2024	2383647	2.1.01.05.004.0154		TES-144885	Vlr. Ref. BRUNO ROCHA CARDOSO - 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.- 202400031007026 - Visita técnica para fiscalização	295,00	0,00
06/08/2024	2383653		1.1.01.02.001.0012	TES-144885	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-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.	0,00	295,00
06/08/2024	2383847	2.1.01.05.004.0179		TES-144912	Vlr. Ref. TEREZA CRISTINA SILVA - 202400031006919 - Realização da medição de Varjão, no dia 16/07/2024.- 202400031006919 - Realização da medição de Varjão, no dia 16/07/2024. para 352/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310069-19	65,00	0,00
06/08/2024	2383853		1.1.01.02.001.0012	TES-144912	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TEREZA CRISTINA SILVA- 202400031006919 - Realização da medição de Varjão, no dia 16/07/2024.	0,00	65,00
06/08/2024	2383961	5.1.01.01.001.0003		CPA-144934	Vlr. Ref. NF. 2449949-17108-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 17108 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	1.757,83	0,00
06/08/2024	2383963		2.1.01.04.001.0002	CPA-144934	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449949-17108-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 17108 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	1.757,83
06/08/2024	2383577	2.1.01.05.001.0220		TES-144879	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.168 - SEI 202400031007123. Pagamento de 11 boletos de ART, referente fiscalização de Segurança do Trabalho diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despacho nº 2273/2024/AGEHAB/COO	348,70	0,00
06/08/2024	2383582		1.1.01.02.004.0004	TES-144879	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP:	0,00	348,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2024	2383695	2.1.01.05.004.0078		TES-144892	2024.4362.006.00059.168 - SEI 202400031007123. Pagamento de 11 boletos de ART, referente fiscalização de Segurança do Trabalho diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despach Vir. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031006685 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM JARAGUÁ NOS DIAS 22 E 23/07/2024.- 202400031006685 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM JARAGUÁ NOS DIAS 22 E 23/07/2024. para 046/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310	295,00	0,00
06/08/2024	2383701		1.1.01.02.001.0012	TES-144892	Vir. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-202400031006685 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM JARAGUÁ NOS DIAS 22 E 23/07/2024.	0,00	295,00
06/08/2024	2383767	2.1.01.05.004.0088		TES-144902	Vir. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - 202400031006964 - ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAÇ EM VALPARAÍSO DE GOIÁS, NOS DIAS 24 E 25/07/2024.- 202400031006964 - ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAÇ EM VALPARAÍSO DE GOIÁS, NOS DIAS 24 E 25/07/2024. para 052	295,00	0,00
06/08/2024	2383773		1.1.01.02.001.0012	TES-144902	Vir. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-202400031006964 - ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAÇ EM VALPARAÍSO DE GOIÁS, NOS DIAS 24 E 25/07/2024.	0,00	295,00
06/08/2024	2383953	5.1.01.01.001.0003		CPA-144935	Vir. Ref. NF. 2449949-17108-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 17108 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	8.789,13	0,00
06/08/2024	2383955		2.1.01.04.001.0004	CPA-144935	Valor referente Vir Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449949-17108-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 17108 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	8.789,13
06/08/2024	2389345	1.1.03.01.001.0007		CRE-145891	Vir. Ref. Provisao - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002422511212 - PARCE 168	51,35	0,00
06/08/2024	2389347		1.1.03.01.001.0001	CRE-145891	Vir. Ref. Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002422511212 - PARCE 168	0,00	51,35
06/08/2024	2387832	5.1.01.01.001.0003		CPA-145703	Vir. Ref. NF. 107-2452-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2452 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	1.215,87	0,00
06/08/2024	2387834		2.1.01.04.001.0005	CPA-145703	Valor referente Vir Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2452-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2452 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.215,87
06/08/2024	2408658	3.2.01.03.001.0009		CPA-146997	Vir. Ref. NF. 168 - 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA - Processo 202400031007976 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A JULHO 2024 -	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2024	2408660		2.1.01.05.001.1178	CPA-146997	GED Valor referente Vlr Pagar p/2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA NF. 168 Processo 202400031007976 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A JULHO 2024 - GED	0,00	109,25
06/08/2024	2408662		5.1.01.01.001.0003	CPA-146997	Valor referente Imposto Retido s/NF. 168 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA Processo 202400031007976 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A JULHO 2024 - GED	0,00	5,75
06/08/2024	2396239		1.1.01.02.001.0012	TES-146698	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-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 dias 16 a 19/0	0,00	755,00
06/08/2024	2396233	2.1.01.05.004.0040		TES-146698	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 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 dias 16 a 19/07/2024.- 202400031006894	755,00	0,00
06/08/2024	2383855	2.1.01.05.004.0064		TES-144913	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - 202400031006829 - Acompanhamento e organização de entregas de UH em Taquaral de Goiás e Santa Helena, nos dias 16 a 18/07/2024.- 202400031006829 - Acompanhamento e organização de entregas de UH em Taquaral de Goiás e Santa Hele	575,00	0,00
06/08/2024	2383861		1.1.01.02.001.0012	TES-144913	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-202400031006829 - Acompanhamento e organização de entregas de UH em Taquaral de Goiás e Santa Helena, nos dias 16 a 18/07/2024.	0,00	575,00
06/08/2024	2383429	3.2.01.05.001.0001		CPA-144853	Vlr. Ref. NF. 028/2024-GEPRO - pago ao GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - para 202400031007252 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em Campinorte, Mutonópolis, Novo Planalto e Nova Crixás, nos dias 29 e 30/07/2024. - GED 0020.24000.31	295,00	0,00
06/08/2024	2383431		2.1.01.05.004.0158	CPA-144853	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO Cf. NF. 028/2024-GEPRO - 202400031007252 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em Campinorte, Mutonópolis, Novo Planalto e Nova Crixás, nos dias 29 e 30/07/2024. - GED 0020.24000.	0,00	295,00
06/08/2024	2383911	2.1.01.05.004.0051		TES-144920	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - 202400031007103 - SORTEIO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITUMBIARA, NO DIA 29/05/2024.- 202400031007103 - SORTEIO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2024	2383917		1.1.01.02.001.0012	TES-144920	ITUMBIARA, NO DIA 29/05/2024 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-202400031007103 - SORTEIO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITUMBIARA, NO DIA 29/05/2024.	0,00	115,00
06/08/2024	2383335	3.2.01.05.001.0001		CPA-144839	Vlr. Ref. NF. 071/2024-GESUB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para 202400031007305 - Representar o presidente da AGEHAB na inauguração do Conselho Tutelar no município de Vila Propício no dia 26/06/2024. - GED 0020.24000.310073-05	65,00	0,00
06/08/2024	2383337		2.1.01.05.004.0043	CPA-144839	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 071/2024-GESUB - 202400031007305 - Representar o presidente da AGEHAB na inauguração do Conselho Tutelar no município de Vila Propício no dia 26/06/2024. - GED 0020.24000.310073-05	0,00	65,00
06/08/2024	2383957	5.1.01.01.001.0003		CPA-144933	Vlr. Ref. NF. 2449949-17108-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 17108 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	8.173,90	0,00
06/08/2024	2383959		2.1.01.04.001.0005	CPA-144933	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449949-17108-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 17108 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	8.173,90
06/08/2024	2384533	5.1.01.01.001.0003		CPA-145026	Vlr. Ref. NF. 2448888-76-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 76 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	20.451,51	0,00
06/08/2024	2384535		2.1.01.03.001.0003	CPA-145026	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-76-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 76 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	20.451,51
06/08/2024	2383633	1.1.01.02.001.0012		TES-144884	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.024.00031.010 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	13.650,00	0,00
06/08/2024	2383635		1.1.01.02.004.0004	TES-144884	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.024.00031.010 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	13.650,00
06/08/2024	2383679	2.1.01.05.004.0087		TES-144890	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - 202400031007302 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04/08/2024 a 06/08/2024.- 202400031007302 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, n	575,00	0,00
06/08/2024	2383685		1.1.01.02.001.0012	TES-144890	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-202400031007302 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04/08/2024 a 06/08/2024.	0,00	575,00
06/08/2024	2383441	3.3.04.01.002.0003		CPA-144857	Vlr. Ref. NF. SEI 202400031007386. Pagamento de 2 boletos - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE	239,22	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2024	2383443		2.1.01.05.001.0226	CPA-144857	GOIAS - para SEI 202400031007386. Pagamento de 2 boletos de RRT, projeto de PASSEIO PÚBLICO dos municípios de Damianópolis e Cromínia. Conforme Despacho nº231 Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031007386.	0,00	239,22
06/08/2024	2383807	2.1.01.05.004.0040		TES-144907	Pagamento de 2 boletos - SEI 202400031007386. Pagamento de 2 boletos de RRT, projeto de PASSEIO PÚBLICO dos municípios de Damianópolis e Cromínia. Conforme Despacho nº2 Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 202400031007083 - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege em Fuaraita e Uirapuru, nos dias 24 e 25/07/2024.- 202400031007083 - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege em Fuaraita e Uirapuru, nos dias 24 e 25/07/2024.	295,00	0,00
06/08/2024	2383813		1.1.01.02.001.0012	TES-144907	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-202400031007083 - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege em Fuaraita e Uirapuru, nos dias 24 e 25/07/2024.	0,00	295,00
06/08/2024	2383871	2.1.01.05.004.0144		TES-144915	Vlr. Ref. ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Realizar montagem dos móveis nas casas sorteadas a ser entregue mobiliada, instalações elétricas e hidráulicas e entrega, em Israelândia, Jaupaci e Fazenda Nova, nos dias 11 a 14/07/2024.- Realizar montagem dos móveis nas	755,00	0,00
06/08/2024	2383877		1.1.01.02.001.0012	TES-144915	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-Realizar montagem dos móveis nas casas sorteadas a ser entregue mobiliada, instalações elétricas e hidráulicas e entrega, em Israelândia, Jaupaci e Fazenda Nova, nos dias 11 a 14/07/2024.	0,00	755,00
06/08/2024	2383593	2.1.01.05.001.0226		TES-144880	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00058.082 - SEI 202400031007174. Pagamento de 04 boletos de RRT, referente projeto de calçada em diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despacho nº	478,44	0,00
06/08/2024	2383598		1.1.01.02.004.0004	TES-144880	2279/2024/AGEHAB/COOINSP(63241417).- SEI 2024 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00058.082 - SEI 202400031007174. Pagamento de 04 boletos de RRT, referente projeto de calçada em diversas cidades de GOIÁS. Conforme Despacho nº	0,00	478,44
06/08/2024	2383655	2.1.01.05.004.0062		TES-144887	2279/2024/AGEHAB/COO Vlr. Ref. RENATO STIVAL PEIXOTO - 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.- 202400031007026 - Visita técnica para fiscaliaç	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2024	2383661		1.1.01.02.001.0012	TES-144887	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-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.	0,00	295,00
06/08/2024	2383727	2.1.01.05.004.0038		TES-144896	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO -202400031007277 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04/08/2024 a 06/08/2024.- 202400031007277 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em São João D'aliança e P	575,00	0,00
06/08/2024	2383733		1.1.01.02.001.0012	TES-144896	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-202400031007277 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04/08/2024 a 06/08/2024.	0,00	575,00
06/08/2024	2383783	2.1.01.05.004.0167		TES-144904	Vlr. Ref. FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA -202400031007038 - ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO ALUGUEL SOCIAL EM JARAGUÁ-GO NO DIA 23/07/2024.-202400031007038 - ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO ALUGUEL SOCIAL EM JARAGUÁ-GO NO DIA 23/07/2024. para 070/2024-GECAT GED 0020.24000.31	65,00	0,00
06/08/2024	2383789		1.1.01.02.001.0012	TES-144904	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA-202400031007038 - ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO ALUGUEL SOCIAL EM JARAGUÁ-GO NO DIA 23/07/2024.	0,00	65,00
06/08/2024	2383791	2.1.01.05.004.0085		TES-144905	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO -202400031006185 - Representar o presidente da AGEHAB em laciara, Campos Belos, Luziania e Cristalina. nos dias 19 a 21/06/2024.- 202400031006185 - Representar o presidente da AGEHAB em laciara, Campos Belos, Luziania e Cris	575,00	0,00
06/08/2024	2383797		1.1.01.02.001.0012	TES-144905	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-202400031006185 - Representar o presidente da AGEHAB em laciara, Campos Belos, Luziania e Cristalina. nos dias 19 a 21/06/2024.	0,00	575,00
06/08/2024	2383919	2.1.01.05.004.0135		TES-144921	Vlr. Ref. ROSALINA SOUZA COUTO SOARES -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.-202400031007037 - Suporte técnico e visita social, atendimentos aos c	1.215,00	0,00
06/08/2024	2383925		1.1.01.02.001.0012	TES-144921	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-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.	0,00	1.215,00
06/08/2024	2406605	3.3.01.02.001.0001		195953	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	15,42	0,00
06/08/2024	2406607		1.1.11.01.001.0001	195953	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	15,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2024	2383358	3.2.01.05.001.0001		CPA-144840	Caneta esferográfica, cor vermelha Vlr. Ref. NF. 001/2024-GEPOS - pago ao MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - para 202400031007368 - VISITAS DE FISCALIZAÇÃO A 50 CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERÁI, NOS DIAS 29 E 30/07/2024. - GED 0020.24000.310073-68	295,00	0,00
06/08/2024	2383360		2.1.01.05.004.0181	CPA-144840	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA Cf. NF. 001/2024-GEPOS - 202400031007368 - VISITAS DE FISCALIZAÇÃO A 50 CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERÁI, NOS DIAS 29 E 30/07/2024. - GED 0020.24000.310073-68	0,00	295,00
06/08/2024	2384505	5.1.01.01.001.0003		CPA-145015	Vlr. Ref. NF. 2448888-77-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 77 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	36.714,63	0,00
06/08/2024	2384507		2.1.01.03.001.0003	CPA-145015	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-77-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 77 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	36.714,63
06/08/2024	2384617	1.1.03.01.001.0003		FAT-4639	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6761 - Aline Lopes Bernardes Sartori	50,00	0,00
06/08/2024	2384619		3.1.01.01.001.0002	FAT-4639	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6761 - Aline Lopes Bernardes Sartori	0,00	50,00
06/08/2024	2383625	2.1.01.05.003.0006		TES-144882	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP- 2024.4362.021.00007.036 - Referente ao agravo de instrumento nº 5643***-34.20**.8.**.00**,que foi indeferido o pleito da gratuidade da justiça, de acordo com DESPACHO Nº 404/2024/AGEHAB/ASJUR (63179691)	583,16	0,00
06/08/2024	2383630		1.1.01.02.004.0004	TES-144882	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP- 2024.4362.021.00007.036 - Referente ao agravo de instrumento nº 5643***-34.20**.8.**.00**,que foi indeferido o pleito da gratuidade da justiça, de acordo com DESPACHO Nº 404/2024	0,00	583,16
06/08/2024	2389341	1.1.03.01.001.0007		CRE-145890	Vlr. Ref. Provisao - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6 - SEI 202400031000749 - DARE12100002422511168 - PARCE 070.	244,65	0,00
06/08/2024	2389343		1.1.03.01.001.0001	CRE-145890	Vlr. Ref. Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6 - SEI 202400031000749 - DARE12100002422511168 - PARCE 070.	0,00	244,65
06/08/2024	2396212	3.3.01.02.002.0009		CPA-144838	Vlr. Ref. NF. GUIA N.º 109/01038989-6 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031007310. Pagamento referente das custas do agravo de instrumento sob o nº 5643***-34.20**.8.**.00** , que foi indeferido o pleito da gratuidade da just	583,16	0,00
06/08/2024	2396214		2.1.01.05.003.0006	CPA-144838	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. GUIA N.º 109/01038989-6 -	0,00	583,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/08/2024	2396475	3.3.04.01.002.0003		CPA-144854	SEI 202400031007310. Pagamento referente das custas do agravo de instrumento sob o nº 5643***-34.20**.8.**.00** , que foi indeferido o pleito da gratuidade da ju Vir. Ref. NF. 28320690124213578 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Processo 202400031007280 ART nº 1020240218095, Boletim nº 28320690124213578, referente fiscalização de 42 U.H em BELA VISTA DE GOIÁS-GO. Responsável técnico ERICA	31,70	0,00
06/08/2024	2396477		2.1.01.05.001.0220	CPA-144854	Valor referente Vir Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124213578 - Processo 202400031007280 ART nº 1020240218095, Boletim nº 28320690124213578, referente fiscalização de 42 U.H em BELA VISTA DE GOIÁS-GO. Responsável técnico ERIC	0,00	31,70
06/08/2024	2383449	3.2.01.05.001.0001		CPA-144856	Vir. Ref. NF. 060/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para 202400031007261 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM BARRO ALTO, NOS DIAS 10 E 11/07/2024. - GED 0020.24000.310072-61	295,00	0,00
06/08/2024	2383451		2.1.01.05.004.0134	CPA-144856	Valor referente Vir Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 060/2024-GETOPO - 202400031007261 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM BARRO ALTO, NOS DIAS 10 E 11/07/2024. - GED 0020.24000.310072-61	0,00	295,00
06/08/2024	2387828	5.1.01.01.001.0003		CPA-145702	Vir. Ref. NF. 107-2452-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2452 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	392,21	0,00
06/08/2024	2387830		2.1.01.04.001.0002	CPA-145702	Valor referente Vir Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2452-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2452 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	0,00	392,21
						2.057.333,78	2.057.333,78
07/08/2024	2384097	3.3.01.03.001.0007		CPA-144960	Vir. Ref. NF. 3026 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para SEI 202400031005582 - CONTRATO 68/2024 - Monitoramento em tempo real de informações veiculadas pela imprensa relacionadas a AGEHAB - GED	4.535,30	0,00
07/08/2024	2384099		2.1.01.05.001.0679	CPA-144960	Valor referente Vir Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 3026 - SEI 202400031005582 - CONTRATO 68/2024 - Monitoramento em tempo real de informações veiculadas pela imprensa relacionadas a AGEHAB - GED	0,00	4.330,30
07/08/2024	2384095		5.1.01.01.001.0003	CPA-144960	Vir. Ref. NF. 3026 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para SEI 202400031005582 - CONTRATO 68/2024 - Monitoramento em tempo real de informações veiculadas pela imprensa relacionadas a AGEHAB - GED	0,00	205,00
07/08/2024	2384326	3.2.01.05.001.0001		CPA-145002	Vir. Ref. NF. 058/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para 202400031007175 - Visita para	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/08/2024	2384328		2.1.01.05.004.0141	CPA-145002	Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Guarani de Goiás e Trajanópolis Distrito de Padre Bernardo, nos dias Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 058/2024-GETOPO - 202400031007175 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Guarani de Goiás e Trajanópolis Distrito de Padre Bernardo, nos dia	0,00	525,00
07/08/2024	2384641	1.1.03.01.001.0003		FAT-4645	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6765 - RAFAEL ALVES DE MORAES MATOS	50,00	0,00
07/08/2024	2384643		3.1.01.01.001.0002	FAT-4645	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6765 - RAFAEL ALVES DE MORAES MATOS	0,00	50,00
07/08/2024	2385101	1.1.02.02.001.0012		TES-145133	Valor referente Credito de na data 07/08/2024 - - REM BASICA/CRED JUROS	178,65	0,00
07/08/2024	2385102		3.1.01.02.001.0007	TES-145133	Vlr. Ref. Credito de na data 07/08/2024 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	178,65
07/08/2024	2406957	3.3.01.02.001.0005		196022	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,25	0,00
07/08/2024	2406959		1.1.11.01.001.0001	196022	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,25
07/08/2024	2384292	3.2.01.05.001.0001		CPA-144996	Vlr. Ref. NF. 002/2024-GEPOS - pago ao MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - para 202400031007369 -VISITAS DE FISCALIZAÇÃO A 50 CASAS A CUSTO ZERO EM CRISTIANÓPOLIS, NOS DIAS 01 E 02/08/2024. - GED 0020.24000.310073-69	295,00	0,00
07/08/2024	2384294		2.1.01.05.004.0181	CPA-144996	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA Cf. NF. 002/2024-GEPOS - 202400031007369 - VISITAS DE FISCALIZAÇÃO A 50 CASAS A CUSTO ZERO EM CRISTIANÓPOLIS, NOS DIAS 01 E 02/08/2024. - GED 0020.24000.310073-69	0,00	295,00
07/08/2024	2406749	3.3.01.02.001.0001		195976	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,04	0,00
07/08/2024	2406751		1.1.11.01.001.0001	195976	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,04
07/08/2024	2383637	5.1.01.01.001.0003		CPA-144886	Vlr. Ref. NF. 2447388-6273-ISS 4,881-1775-4,88 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,88 - 6273 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	10,54	0,00
07/08/2024	2383639		2.1.01.04.001.0004	CPA-144886	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-6273-ISS 4,881-1775-4,88 - ISS 4,88 - 6273 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	10,54
07/08/2024	2384527	1.2.01.08.001.0001		CPA-145018	Vlr. Ref. NF. 271 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - PA SEI 202400031002987 -	168.013,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/08/2024	2384531		5.1.01.01.001.0003	CPA-145018	MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO. - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 271 RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP PA SEI 202400031002987 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO. - GED	0,00	6.468,54
07/08/2024	2384529		2.1.01.05.001.1031	CPA-145018	Valor referente Vlr Pagar p/RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP NF. 271 PA SEI 202400031002987 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO. - GED	0,00	161.545,38
07/08/2024	2406661	3.3.01.02.001.0001		195975	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	4,16	0,00
07/08/2024	2406663		1.1.11.01.001.0001	195975	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	4,16
07/08/2024	2384233	1.2.01.08.001.0001		CPA-144982	Vlr. Ref. NF. 86 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202400031007194 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 27 U.H. no Município de Damolândia-GO. - GED	175.726,95	0,00
07/08/2024	2384237		5.1.01.01.001.0003	CPA-144982	Valor referente Imposto Retido s/NF. 86 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202400031007194 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 27 U.H. no Município de Damolândia-GO. - GED	0,00	6.765,49
07/08/2024	2384235		2.1.01.05.001.1028	CPA-144982	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 86 PA SEI 202400031007194 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 27 U.H. no Município de Damolândia-GO. - GED	0,00	168.961,46
07/08/2024	2386126	3.2.01.01.006.0003		CPA-144877	Vlr. Ref. NF. 6273 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais 202400031002412 - GED 2024.00031.002412-	216,00	0,00
07/08/2024	2386130		5.1.01.01.001.0003	CPA-144877	Valor referente Imposto Retido s/NF. 6273 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Exames ocupacionais 202400031002412 - GED 2024.00031.002412-	0,00	10,54
07/08/2024	2386128		2.1.01.05.001.0856	CPA-144877	Valor referente Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 6273 Exames ocupacionais 202400031002412 - GED 2024.00031.002412-	0,00	205,46
07/08/2024	2384605	1.1.01.02.004.0004		TES-145044	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.986 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL (ISS NF 1028) - SEI 202300031005914.	562,11	0,00
07/08/2024	2384606		3.1.02.01.001.0001	TES-145044	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.986 - Fonte de Recurso:	0,00	562,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL (ISS NF 1028) - SEI 202300031005914.		
07/08/2024	2406833	3.3.01.02.001.0003		195992	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00
07/08/2024	2406835		1.1.11.01.001.0001	195992	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20
07/08/2024	2384256	1.2.01.08.001.0001		CPA-144993	Vlr. Ref. NF. 88 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202400031007080 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 30 U.H. no Município de Santo Antônio de Goiás-GO. - GED	174.597,79	0,00
07/08/2024	2384260		5.1.01.01.001.0003	CPA-144993	Valor referente Imposto Retido s/NF. 88 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202400031007080 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 30 U.H. no Município de Santo Antônio de Goiás-GO. - GED	0,00	6.722,01
07/08/2024	2384258		2.1.01.05.001.1028	CPA-144993	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 88 PA SEI 202400031007080 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 30 U.H. no Município de Santo Antônio de Goiás-GO. - GED	0,00	167.875,78
07/08/2024	2384476	3.2.01.05.001.0001		CPA-145007	Vlr. Ref. NF. 034/2024-PRESI - pago ao TELMO LUIZ DE QUEIROZ FILHO - para 202400031007374 - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Turvânia, nos dias 01 e 02/08/2024. - GED 0020.24000	115,00	0,00
07/08/2024	2384478		2.1.01.05.004.0185	CPA-145007	Valor referente Vlr Pagar p/ TELMO LUIZ DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 034/2024-PRESI - 202400031007374 - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Turvânia, nos dias 01 e 02/08/2024. - GED 0020.240	0,00	115,00
07/08/2024	2384515	3.2.01.05.001.0001		CPA-145014	Vlr. Ref. NF. 368/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031007282 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Bela Vista de Goiás e Petrolina de Goiás, no dia 31/07/2024. - GED 0020.24000.310072-82	65,00	0,00
07/08/2024	2384517		2.1.01.05.004.0126	CPA-145014	Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 368/2024-GEROFIS - 202400031007282 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Bela Vista de Goiás e Petrolina de Goiás, no dia 31/07/2024. - GED 0020.24000.310072-82	0,00	65,00
07/08/2024	2384519	3.2.01.05.001.0001		CPA-145019	Vlr. Ref. NF. 364/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para 202400031007155 - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege e Goiás Social nos municípios acima, nos dias 29/07/2024 a 02/08/2024. - GED 0020.24000.310071-55	1.035,00	0,00
07/08/2024	2384521		2.1.01.05.004.0040	CPA-145019	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA	0,00	1.035,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SANTANA Cf. NF. 364/2024-GEROFIS - 202400031007155 - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege e Goiás Social nos municípios acima, nos dias 29/07/2024 a 02/08/2024. - GED 0020.24000.310071-55		
07/08/2024	2384553	5.1.01.01.001.0003		CPA-145035	Vlr. Ref. NF. 2448887-69-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 69 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	7.904,11	0,00
07/08/2024	2384555		2.1.01.03.001.0003	CPA-145035	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-69-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 69 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	7.904,11
07/08/2024	2407005	3.3.01.02.001.0005		196033	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	125,73	0,00
07/08/2024	2407007		1.1.11.01.001.0001	196033	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	125,73
07/08/2024	2406873	3.3.01.02.001.0003		196002	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	162,60	0,00
07/08/2024	2406875		1.1.11.01.001.0001	196002	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	162,60
07/08/2024	2384637	1.1.03.01.001.0003		FAT-4644	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6764 - ANACARLA ELIAS DE ANDRADE FERNANDES	50,00	0,00
07/08/2024	2384639		3.1.01.01.001.0002	FAT-4644	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6764 - ANACARLA ELIAS DE ANDRADE FERNANDES	0,00	50,00
07/08/2024	2384229	5.1.01.01.001.0003		CPA-144987	Vlr. Ref. NF. 2448656-86-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,9739 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 86 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	6.765,49	0,00
07/08/2024	2384231		2.1.01.03.001.0003	CPA-144987	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-86-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,9739 - INSS-OBRA - 86 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	6.765,49
07/08/2024	2384523	5.1.01.01.001.0003		CPA-145021	Vlr. Ref. NF. 2448659-271-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 271 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED	6.468,54	0,00
07/08/2024	2384525		2.1.01.03.001.0003	CPA-145021	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448659-271-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 271 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED	0,00	6.468,54
07/08/2024	2384669	1.2.01.08.001.0001		CPA-145051	Vlr. Ref. NF. 19 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - PA SEI 202400031006951 - Medição dos serviços executados em 23/02/2023 a 31/03/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (1 mês e 8 dias) para Construção de 30 U.H. no Município de Orizona-GO. -	38.926,31	0,00
07/08/2024	2384673		5.1.01.01.001.0003	CPA-145051	Valor referente Imposto Retido s/NF. 19 NOSSA	0,00	1.810,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/08/2024	2384675		5.1.01.01.001.0003	CPA-145051	CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME PA SEI 202400031006951 - Medição dos serviços executados em 23/02/2023 a 31/03/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (1 mês e 8 dias) para Construção de 30 U.H. no Município de O Valor referente Imposto Retido s/NF. 19 NOSSA	0,00	389,26
07/08/2024	2384677		5.1.01.01.001.0003	CPA-145051	CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME PA SEI 202400031006951 - Medição dos serviços executados em 23/02/2023 a 31/03/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (1 mês e 8 dias) para Construção de 30 U.H. no Município de O Valor referente Imposto Retido s/NF. 19 NOSSA	0,00	4.281,89
07/08/2024	2384671		2.1.01.05.001.1082	CPA-145051	CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME NF. 19 PA SEI 202400031006951 - Medição dos serviços executados em 23/02/2023 a 31/03/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (1 mês e 8 dias) para Construção de 30 U.H. no Município de Orizon Valor referente Vlr Pagar p/NOSSA	0,00	32.445,09
07/08/2024	2384665	5.1.01.01.001.0003		CPA-145068	IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 19 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED Vlr. Ref. NF. 2448870-19-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao	389,26	0,00
07/08/2024	2384667		2.1.01.04.001.0002	CPA-145068	IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448870-19-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 19 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED Valor referente Vlr Pagar p/	0,00	389,26
07/08/2024	2384472	3.2.01.05.001.0001		CPA-145008	ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para 202400031007374 - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Turvânia, nos dias 01 e 02/08/2024. - GED 0020.2400 Vlr. Ref. NF. 034/2024-PRESI - pago ao	115,00	0,00
07/08/2024	2384474		2.1.01.05.004.0115	CPA-145008	ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 034/2024-PRESI - 202400031007374 - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Turvânia, nos dias 01 e 02/08/2024. - GED 0020.24 Valor referente Vlr Pagar p/	0,00	115,00
07/08/2024	2384091	5.1.01.01.001.0003		CPA-144963	ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,52% - 3026 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED Vlr. Ref. NF. 2446084-3026-ISS 4,52%1-1775-4,52 - pago ao	205,00	0,00
07/08/2024	2384093		2.1.01.04.001.0004	CPA-144963	ISS - Prefeitura Municipal de Valor referente Vlr Pagar p/	0,00	205,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/08/2024	2384657	5.1.01.01.001.0003		CPA-145069	Goiânia Cf. NF. 2446084-3026-ISS 4,52%1-1775-4,52 - ISS 4,52% - 3026 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED Vlr. Ref. NF. 2448870-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 19 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	4.281,89	0,00
07/08/2024	2384659		2.1.01.03.001.0003	CPA-145069	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448870-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 19 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	0,00	4.281,89
07/08/2024	2384019	3.2.01.05.001.0001		CPA-144945	Vlr. Ref. NF. 061/2024-GETPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para 202400031007263 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO em Adekandia e Mossamedes, nos dias 16 e 17/07/2024. - GED 0020.24000.310072-63	295,00	0,00
07/08/2024	2384021		2.1.01.05.004.0134	CPA-144945	Valor referente Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 061/2024-GETPO - 202400031007263 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO em Adekandia e Mossamedes, nos dias 16 e 17/07/2024. - GED 0020.24000.310072-63	0,00	295,00
07/08/2024	2406617	3.3.01.02.001.0001		195972	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,12	0,00
07/08/2024	2406619		1.1.11.01.001.0001	195972	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,12
07/08/2024	2384462	3.2.01.05.001.0001		CPA-145004	Vlr. Ref. NF. 049/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para 202400031007232 - Participar do evento de entrega de 558 cartões do aluguel social e reunião com o prefeito em Jaraguá, no dia 23/07/2024. - GED 0020.24000.310072-32	115,00	0,00
07/08/2024	2384464		2.1.01.05.004.0085	CPA-145004	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 049/2024-PRESI - 202400031007232 - Participar do evento de entrega de 558 cartões do aluguel social e reunião com o prefeito em Jaraguá, no dia 23/07/2024. - GED 0020.24000.310072-32	0,00	115,00
07/08/2024	2406785	3.3.01.02.001.0001		195977	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,69	0,00
07/08/2024	2406787		1.1.11.01.001.0001	195977	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,69
07/08/2024	2384557	1.2.01.08.001.0001		CPA-145034	Vlr. Ref. NF. 69 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031007237 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/02/2024 a 17/04/2024 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - GO. - GED	205.301,73	0,00
07/08/2024	2384561		5.1.01.01.001.0003	CPA-145034	Valor referente Imposto Retido s/NF. 69 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031007237 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/02/2024 a 17/04/2024	0,00	7.904,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/08/2024	2384559		2.1.01.05.001.1085	CPA-145034	REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 69 PA SEI 202400031007237 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/02/2024 a 17/04/2024 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - GO. - GED	0,00	197.397,62
07/08/2024	2384123	2.1.01.05.002.0001		CTB-2877	Valor ref. Ao Contrato 27/2023, J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, Processo 202300031001916 exames ocupacionais.	216,00	0,00
07/08/2024	2384130		3.2.01.01.006.0003	CTB-2877	Valor ref. Ao Contrato 27/2023, J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, Processo 202300031001916 exames ocupacionais.	0,00	216,00
07/08/2024	2384570	2.1.01.05.002.0001		CTB-2877	Valor referente provisão do Contrato 68/2024 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, Processo 202400031005582	4.535,30	0,00
07/08/2024	2384571		3.3.01.03.001.0007	CTB-2877	Valor referente provisão do Contrato 68/2024 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, Processo 202400031005582	0,00	4.535,30
07/08/2024	2384629	1.1.03.01.001.0003		FAT-4641	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6762 - Leandro de Jesus Ribeiro	50,00	0,00
07/08/2024	2384631		3.1.01.01.001.0002	FAT-4641	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6762 - Leandro de Jesus Ribeiro	0,00	50,00
07/08/2024	2407205	3.3.01.02.001.0006		196083	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	23,78	0,00
07/08/2024	2407207		1.1.11.01.001.0001	196083	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	23,78
07/08/2024	2407277	3.3.01.02.001.0006		196100	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	14,58	0,00
07/08/2024	2407279		1.1.11.01.001.0001	196100	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	14,58
07/08/2024	2384573	3.3.01.03.001.0003		CPA-145040	Vlr. Ref. NF. 2180 - pago ao AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - para SEI - 202300031003012 - CONTRATO N° 030/2023 - Valor referente a prestação dos serviços de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras da AGEHAB - Parcela 02/12 - GED	4.053,11	0,00
07/08/2024	2384575		2.1.01.05.001.1151	CPA-145040	Valor referente Vlr Pagar p/ AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S Cf. NF. 2180 - SEI - 202300031003012 - CONTRATO N° 030/2023 - Valor referente a prestação dos serviços de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras da AGEHAB - Parcela 02/12 - GED	0,00	4.053,11
07/08/2024	2384601	1.1.01.02.004.0004		TES-145043	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.988 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS -	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/08/2024	2384602		3.1.02.01.001.0001	TES-145043	EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRIP LOCACOES (ISS NF 2592) - SEI 02400031007010. Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.988 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRIP LOCACOES (ISS NF 2592) - SEI 02400031007010.	0,00	30,00
07/08/2024	2384563	3.2.01.05.001.0001		CPA-145036	Vlr. Ref. NF. 363/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para 202400031007156 - Visita técnica de fiscalização de obras nos municípios de Carmo do Rio Verde, Rubiataba, Itapaci, Barro Alto, para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, nos dias	295,00	0,00
07/08/2024	2384565		2.1.01.05.004.0070	CPA-145036	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 363/2024-GEROFIS - 202400031007156 - Visita técnica de fiscalização de obras nos municípios de Carmo do Rio Verde, Rubiataba, Itapaci, Barro Alto, para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, nos dia	0,00	295,00
07/08/2024	2384661	5.1.01.01.001.0003		CPA-145067	Vlr. Ref. NF. 2448870-19-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 19 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	1.810,07	0,00
07/08/2024	2384663		2.1.01.04.001.0005	CPA-145067	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448870-19- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 19 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	0,00	1.810,07
07/08/2024	2406641	3.3.01.02.001.0001		195973	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,94	0,00
07/08/2024	2406643		1.1.11.01.001.0001	195973	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,94
07/08/2024	2384252	5.1.01.01.001.0003		CPA-144994	Vlr. Ref. NF. 2448656-88-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 88 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	6.722,01	0,00
07/08/2024	2384254		2.1.01.03.001.0003	CPA-144994	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-88-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 88 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	6.722,01
07/08/2024	2384547	1.2.01.08.001.0001		CPA-145029	Vlr. Ref. NF. 78 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031007223 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 28/05/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4B E 4C E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA -	340.067,38	0,00
07/08/2024	2384551		5.1.01.01.001.0003	CPA-145029	Valor referente Imposto Retido s/NF. 78 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031007223 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	13.092,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/08/2024	2384549		2.1.01.05.001.1086	CPA-145029	EM 26/04/2024 A 28/05/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4B E 4C E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	326.974,79
07/08/2024	2384543	5.1.01.01.001.0003		CPA-145030	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 78 PA SEI 202400031007223 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 28/05/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4B E 4C E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUM	13.092,59	0,00
07/08/2024	2384545		2.1.01.03.001.0003	CPA-145030	Vlr. Ref. NF. 2448888-78-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,0498 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 78 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	13.092,59
07/08/2024	2384466	3.2.01.05.001.0001		CPA-145005	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-78-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,0498 - INSS-OBRA - 78 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	295,00	0,00
07/08/2024	2384468		2.1.01.05.004.0085	CPA-145005	Vlr. Ref. NF. 050/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para 202400031007234 - Evento e encontro com o prefeito de Valparaíso nos dias 24 e 25/07/2024. - GED 0020.24000.310072-34	0,00	295,00
07/08/2024	2384489	3.2.01.05.001.0001		CPA-145009	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 050/2024-PRESI - 202400031007234 - Evento e encontro com o prefeito de Valparaíso nos dias 24 e 25/07/2024. - GED 0020.24000.310072-34	115,00	0,00
07/08/2024	2384491		2.1.01.05.004.0046	CPA-145009	Vlr. Ref. NF. 076/2024-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para 202400031007340 - ENTREGA CARTÃO ALUGUEL SOCIAL EM ALEXÂNIA, NO DIA 01/08/2024. - GED 0020.24000.310073-40	0,00	115,00
07/08/2024	2384498	3.2.01.05.001.0001		CPA-145010	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 076/2024-GECAT - 202400031007340 - ENTREGA CARTÃO ALUGUEL SOCIAL EM ALEXÂNIA, NO DIA 01/08/2024. - GED 0020.24000.310073-40	755,00	0,00
07/08/2024	2384500		2.1.01.05.004.0047	CPA-145010	Vlr. Ref. NF. 370/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para 202400031007298 - Fiscalização de obras nos municípios de São Luis de Montes Belos, Palestina, Diorama, Santa Fé, Matrinchã, Faina, Mozarlândia, Jaupaci e Novo Brasil, nos dias 30/07/2024 a 02/	0,00	755,00
07/08/2024	2384500		2.1.01.05.004.0047	CPA-145010	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 370/2024-GEROFIS - 202400031007298 - Fiscalização de obras nos municípios de São Luis de Montes Belos, Palestina, Diorama, Santa Fé, Matrinchã, Faina, Mozarlândia, Jaupaci e Novo Brasil, nos dias 30/07/2024 a 0	0,00	755,00
						1.169.164,14	1.169.164,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2024	2385224	2.1.01.05.001.0954		TES-145142	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.024.00003.009 - SEI 202100031001405 - Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021 Ref. Junho/2024.- SEI 202100031001405 - Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021 Ref. Junho/2024. para	114.077,22	0,00
08/08/2024	2385229		1.1.01.02.004.0004	TES-145142	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.024.00003.009 - SEI 202100031001405 - Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021 Ref. Junho/2024.	0,00	114.077,22
08/08/2024	2385564	2.1.01.05.004.0126		TES-145167	Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - 202400031006841 - Acompanhamento das UH Casas a Custo Zero em Aragoiânia, Cromínia e Hidrolândia, no dia 11/07/2024.- 202400031006841 - Acompanhamento das UH Casas a Custo Zero em Aragoiânia, Cromínia e Hidrolândia, no dia 11/07/20	65,00	0,00
08/08/2024	2385570		1.1.01.02.001.0012	TES-145167	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- 202400031006841 - Acompanhamento das UH Casas a Custo Zero em Aragoiânia, Cromínia e Hidrolândia, no dia 11/07/2024.	0,00	65,00
08/08/2024	2385628	2.1.01.05.004.0144		TES-145175	Vlr. Ref. ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - 202400031007176 - MONTAGEM DOS MÓVEIS NAS CASAS CUSTO ZERO EM ITAPIRAPUÃ, NO DIA 25/07/2024.- 202400031007176 - MONTAGEM DOS MÓVEIS NAS CASAS CUSTO ZERO EM ITAPIRAPUÃ, NO DIA 25/07/2024. para 036/2024-GERAD GED 0020.24000	115,00	0,00
08/08/2024	2385634		1.1.01.02.001.0012	TES-145175	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-202400031007176 - MONTAGEM DOS MÓVEIS NAS CASAS CUSTO ZERO EM ITAPIRAPUÃ, NO DIA 25/07/2024.	0,00	115,00
08/08/2024	2385693	3.3.02.01.001.0001		TES-145183	Valor referente DEB TARIFA	4,38	0,00
08/08/2024	2385692		1.1.01.02.001.0012	TES-145183	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,38
08/08/2024	2385105	3.3.04.01.002.0003		CPA-145134	Vlr. Ref. NF. 28320690124218643 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240223292, Boletão nº 28320690124218643, referente fiscalização de 44 U.H em SÃO LUIZ DOS MONTES BELOS - GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OL	31,70	0,00
08/08/2024	2385107		2.1.01.05.001.0220	CPA-145134	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124218643 - ART nº 1020240223292, Boletão nº 28320690124218643, referente fiscalização de 44 U.H em SÃO LUIZ DOS MONTES BELOS - GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE	0,00	31,70
08/08/2024	2386118	1.1.03.01.001.0003		FAT-4647	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6769 - WENDEL MARTINS LUZIANO	50,00	0,00
08/08/2024	2386120		3.1.01.01.001.0002	FAT-4647	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6769 - WENDEL MARTINS LUZIANO	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2024	2406589	3.3.01.02.001.0001		196125	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	6,34	0,00
08/08/2024	2406591		1.1.11.01.001.0001	196125	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	6,34
08/08/2024	2385073	3.3.04.01.002.0003		CPA-145121	Vlr. Ref. NF. 28320690124216168 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240220715, Boletão nº 28320690124216168, eferente fiscalização de 40 U.H em SILVÂNIA - GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA. Conforme D	31,70	0,00
08/08/2024	2385075		2.1.01.05.001.0220	CPA-145121	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124216168 - ART nº 1020240220715, Boletão nº 28320690124216168, eferente fiscalização de 40 U.H em SILVÂNIA - GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA. Conforme	0,00	31,70
08/08/2024	2385077	3.2.01.05.001.0001		CPA-145127	Vlr. Ref. NF. 141/2024-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para 202400031007414 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM CIDADE OCIDENTAL, NO DIA 06/08/2024. - GED 0020.24000.310074-14	115,00	0,00
08/08/2024	2385079		2.1.01.05.004.0036	CPA-145127	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 141/2024-GECOM - 202400031007414 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM CIDADE OCIDENTAL, NO DIA 06/08/2024. - GED 0020.24000.310074-14	0,00	115,00
08/08/2024	2385404	2.1.01.05.001.1096		TES-145155	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTIVIDIU- SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTIVIDIU para 2593 GED	20.354,00	0,00
08/08/2024	2385409		1.1.01.02.004.0004	TES-145155	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTIVIDIU	0,00	20.354,00
08/08/2024	2385604	2.1.01.05.004.0132		TES-145172	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - 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.- 202400031007119 - Vistoria in loco para fins de fiscalização e RV	295,00	0,00
08/08/2024	2385610		1.1.01.02.001.0012	TES-145172	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-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.	0,00	295,00
08/08/2024	2385676	2.1.01.05.004.0019		TES-145181	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - 202400031006989 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do programa Goiás Social em Santa Helena de Goiás, no dia 18/07/2024.- 202400031006989	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2024	2385682		1.1.01.02.001.0012	TES-145181	- Visita técnica (vistoria) referente à construção da Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-202400031006989 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do programa Goiás Social em Santa Helena de Goiás, no dia 18/07/2024.	0,00	115,00
08/08/2024	2406645	3.3.01.02.001.0001		195964	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	3,89	0,00
08/08/2024	2406647		1.1.11.01.001.0001	195964	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	3,89
08/08/2024	2406581	3.3.01.02.001.0001		195980	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,33	0,00
08/08/2024	2406583		1.1.11.01.001.0001	195980	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,33
08/08/2024	2385192	2.1.01.04.001.0004		TES-145140	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00017.003 - ISS 5% - 2592 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2592 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2592-ISS 5%1-1775-5 GED	30,00	0,00
08/08/2024	2385197		1.1.01.02.004.0004	TES-145140	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00017.003 - ISS 5% - 2592 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	30,00
08/08/2024	2385324	2.1.01.05.001.1096		TES-145150	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PORTEIRÃO- SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PORTEIRÃO para 2588 GED	17.010,75	0,00
08/08/2024	2385329		1.1.01.02.004.0004	TES-145150	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PORTEIRÃO	0,00	17.010,75
08/08/2024	2385596	2.1.01.05.004.0168		TES-145171	Vlr. Ref. LUCAS BRAZ MOREIRA - 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.- 202400031007161 - Visita técnica (vistoria) referente à con	345,00	0,00
08/08/2024	2385602		1.1.01.02.001.0012	TES-145171	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA- 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.	0,00	345,00
08/08/2024	2385580	2.1.01.05.004.0177		TES-145169	Vlr. Ref. AMAURY RODRIGUES REIS - SEI - 202400031005791 - REALIZAÇÃO CHECK LIST EM ITUMBIARA- SEI - 202400031005791 - REALIZAÇÃO CHECK LIST EM ITUMBIARA para 280/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310057-91	115,00	0,00
08/08/2024	2385586		1.1.01.02.001.0012	TES-145169	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMAURY RODRIGUES REIS-SEI - 202400031005791 - REALIZAÇÃO CHECK LIST EM	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2024	2385176	2.1.01.04.001.0003		TES-145139	ITUMBIARA Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - OP 2024.4362.008.00006.007 - ISSQN-APR - ISSQN-00197 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00197 - Apuração de impostos para ISSQN-00197 GED	124,50	0,00
08/08/2024	2385181		1.1.01.02.004.0004	TES-145139	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-OP 2024.4362.008.00006.007 - ISSQN-APR - ISSQN-00197 - Apuração de impostos	0,00	124,50
08/08/2024	2385245		1.1.01.02.004.0004	TES-145143	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.006.00108.002 - SEI 202100031001405 - Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021 Ref. Junho/2024.	0,00	102.883,95
08/08/2024	2385240	2.1.01.05.001.0954		TES-145143	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.006.00108.002 - SEI 202100031001405 - Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021 Ref. Junho/2024.- SEI 202100031001405 - Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021 Ref. Junho/2024. para	102.883,95	0,00
08/08/2024	2385436	2.1.01.05.001.1096		TES-145157	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PEROLÂNDIA- SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PEROLÂNDIA para 2595 GED	19.365,00	0,00
08/08/2024	2385441		1.1.01.02.004.0004	TES-145157	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PEROLÂNDIA	0,00	19.365,00
08/08/2024	2385572	2.1.01.05.004.0126		TES-145168	Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - SEI - 202400031005791 - REALIZAÇÃO CHECK LIST EM ITUMBIARA- SEI - 202400031005791 - REALIZAÇÃO CHECK LIST EM ITUMBIARA para 280/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310057-91	115,00	0,00
08/08/2024	2385578		1.1.01.02.001.0012	TES-145168	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- SEI - 202400031005791 - REALIZAÇÃO CHECK LIST EM ITUMBIARA	0,00	115,00
08/08/2024	2384921	3.3.04.01.002.0003		CPA-145107	Vlr. Ref. NF. 28320690124216162 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240220709, Boleto nº28320690124216162, referente fiscalização de 50 U.H em Cristianópolis Mod. III - GO. Responsável técnico ERICA VIEIRA DE SOUSA. Conf	31,70	0,00
08/08/2024	2384923		2.1.01.05.001.0220	CPA-145107	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124216162 - ART nº 1020240220709, Boleto nº28320690124216162, referente fiscalização de 50 U.H em Cristianópolis Mod. III - GO. Responsável técnico ERICA VIEIRA DE SOUSA. Co	0,00	31,70
08/08/2024	2385773	5.1.01.01.001.0003		CPA-145203	Vlr. Ref. NF. 2447134-3280-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3280 - SOUZA ROCHA	193,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2024	2385775		2.1.01.04.001.0005	CPA-145203	SERVIÇOS EIRELI - ME - GED Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447134-3280- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3280 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	193,72
08/08/2024	2406801	3.3.01.02.001.0001		195968	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	4,52	0,00
08/08/2024	2406803		1.1.11.01.001.0001	195968	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	4,52
08/08/2024	2406701	3.3.01.02.001.0001		195962	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,00	0,00
08/08/2024	2406703		1.1.11.01.001.0001	195962	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,00
08/08/2024	2385085	3.2.01.05.001.0001		CPA-145129	Vlr. Ref. NF. 079/2024-GECAT - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para 202400031007434 - Participação entrega casas a custo zero Programa Pra Ter Onde Morar em Turvânia, no dia 02/08/2024. - GED 0020.24000.310074-34	115,00	0,00
08/08/2024	2385087		2.1.01.05.004.0120	CPA-145129	Valor referente Vlr Pagar p/ JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS Cf. NF. 079/2024-GECAT - 202400031007434 - Participação entrega casas a custo zero Programa Pra Ter Onde Morar em Turvânia, no dia 02/08/2024. - GED 0020.24000.310074-34	0,00	115,00
08/08/2024	2385089	3.2.01.05.001.0001		CPA-145130	Vlr. Ref. NF. 372/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para 202400031007266 - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege, nos dias 30/07/2024 a 02/08/2024. - GED 0020.24000.310072-66	805,00	0,00
08/08/2024	2385091		2.1.01.05.004.0132	CPA-145130	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 372/2024-GEROFIS - 202400031007266 - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege, nos dias 30/07/2024 a 02/08/2024. - GED 0020.24000.310072-66	0,00	805,00
08/08/2024	2385117	3.3.04.01.002.0003		CPA-145137	Vlr. Ref. NF. 28320690124216181 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240220729, Boletão nº 28320690124216181, referente fiscalização de 50 U.H em QUIRINÓPOLIS III - GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA. C	31,70	0,00
08/08/2024	2385119		2.1.01.05.001.0220	CPA-145137	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124216181 - ART nº 1020240220729, Boletão nº 28320690124216181, referente fiscalização de 50 U.H em QUIRINÓPOLIS III - GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA.	0,00	31,70
08/08/2024	2384625	3.2.01.05.001.0001		CPA-145047	Vlr. Ref. NF. 369/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031007296 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Cromínia e Hidrolândia no dia	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2024	2384627		2.1.01.05.004.0126	CPA-145047	30/07/2024. - GED 0020.24000.310072-96 Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 369/2024-GEROFIS - 202400031007296 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Cromínia e Hidrolândia no dia 30/07/2024. - GED 0020.24000.310072-96	0,00	65,00
08/08/2024	2385388	2.1.01.05.001.1096		TES-145154	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA- SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA para 2592 GED	570,00	0,00
08/08/2024	2385393		1.1.01.02.004.0004	TES-145154	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA	0,00	570,00
08/08/2024	2385652	2.1.01.05.004.0001		TES-145178	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 202400031007180 - Vistoria técnica na obra referente a prestação de contas da 2ª parcela no empreendimento Residencial Reserva Aurora em Jataí, no dia 30/07/2024.- 202400031007180 - Vistoria técnica na obra referente a p	115,00	0,00
08/08/2024	2385658		1.1.01.02.001.0012	TES-145178	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-202400031007180 - Vistoria técnica na obra referente a prestação de contas da 2ª parcela no empreendimento Residencial Reserva Aurora em Jataí, no dia 30/07/2024.	0,00	115,00
08/08/2024	2385668	2.1.01.05.004.0158		TES-145180	Vlr. Ref. GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - 202400031007047 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em Santa Rosa. Itaguari, Itauçu, no dia 23/07/2024.- 202400031007047 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EL	65,00	0,00
08/08/2024	2385674		1.1.01.02.001.0012	TES-145180	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO-202400031007047 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em Santa Rosa. Itaguari, Itauçu, no dia 23/07/2024.	0,00	65,00
08/08/2024	2406753	3.3.01.02.001.0001		195983	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,04	0,00
08/08/2024	2406755		1.1.11.01.001.0001	195983	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,04
08/08/2024	2384609	3.3.01.02.002.0009		CPA-145045	Vlr. Ref. NF. GUIA 109/01049358-1 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031009554. Custas Judiciais para busca do endereço nos sistemas conveniados ao TJGO (Infoseg, Renajud e Infojud).DESPACHO Nº 411/2024/AGEHAB/ASJUR. - GED	154,98	0,00
08/08/2024	2384611		2.1.01.05.003.0006	CPA-145045	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. GUIA 109/01049358-1 - SEI 202300031009554. Custas Judiciais para busca do endereço nos sistemas conveniados ao TJGO (Infoseg, Renajud e	0,00	154,98

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2024	2385556	2.1.01.05.004.0166		TES-145166	Infojud).DESPACHO Nº 411/2024/AGEHAB/ASJUR. - GED Vlr. Ref. DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - 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.- 202400031007239 - Viagem para entrega de 76 cartões do Aluguel Social em Alto	525,00	0,00
08/08/2024	2385562		1.1.01.02.001.0012	TES-145166	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA-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.	0,00	525,00
08/08/2024	2385113	3.3.04.01.002.0003		CPA-145136	Vlr. Ref. NF. 28320690124216919 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240221508, Boleto nº 28320690124216919, referente fiscalização de 50 U.H em VILA PROPÍCIO - GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA. Conf	31,70	0,00
08/08/2024	2385115		2.1.01.05.001.0220	CPA-145136	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124216919 - ART nº 1020240221508, Boleto nº 28320690124216919, referente fiscalização de 50 U.H em VILA PROPÍCIO - GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA. Co	0,00	31,70
08/08/2024	2385208	2.1.01.04.001.0004		TES-145141	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00108.001 - ISS 5% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1027-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.00031.001405-	11.914,40	0,00
08/08/2024	2385213		1.1.01.02.004.0004	TES-145141	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.006.00108.001 - ISS 5% - 1027 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	11.914,40
08/08/2024	2385340	2.1.01.05.001.1096		TES-145151	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PIRACANJUBA- SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PIRACANJUBA para 2589 GED	6.440,00	0,00
08/08/2024	2385345		1.1.01.02.004.0004	TES-145151	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PIRACANJUBA	0,00	6.440,00
08/08/2024	2385540	2.1.01.05.004.0117		TES-145164	Vlr. Ref. JOARA REIS FERREIRA - 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.- 202400031007239 - Viagem para entrega de 76 cartões do Aluguel Social em Alto Paraís	525,00	0,00
08/08/2024	2385546		1.1.01.02.001.0012	TES-145164	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2024	2385548	2.1.01.05.004.0123		TES-145165	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. Vlr. Ref. ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - 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.- 202400031007239 - Viagem para entrega de 76 cartões do Aluguel Social em Alto	525,00	0,00
08/08/2024	2385554		1.1.01.02.001.0012	TES-145165	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-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.	0,00	525,00
08/08/2024	2385684	2.1.01.05.004.0070		TES-145182	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - 202400031006990 - Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Novo Gama, para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, no dia 19/07/2024.- 202400031006990 - Visita técnica de fiscalização de obras ao municípi	115,00	0,00
08/08/2024	2385690		1.1.01.02.001.0012	TES-145182	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-202400031006990 - Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Novo Gama, para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, no dia 19/07/2024.	0,00	115,00
08/08/2024	2406721	3.3.01.02.001.0001		195966	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	1,69	0,00
08/08/2024	2406723		1.1.11.01.001.0001	195966	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	1,69
08/08/2024	2384683	3.2.01.05.001.0001		CPA-145094	Vlr. Ref. NF. 058/2024-ASSIMP - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para 202400031007351 - ENTREGA DE CARTÕES DE UH DO CRÉDIO PARCERIA EM VALPARAISO DE GOIÁS, NO DIA 06/08/2024. - GED 0020.24000.310073-51	115,00	0,00
08/08/2024	2384685		2.1.01.05.004.0146	CPA-145094	Valor referente Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 058/2024-ASSIMP - 202400031007351 - ENTREGA DE CARTÕES DE UH DO CRÉDIO PARCERIA EM VALPARAISO DE GOIÁS, NO DIA 06/08/2024. - GED 0020.24000.310073-51	0,00	115,00
08/08/2024	2385288	2.1.01.05.001.1016		TES-145148	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.030.00032.003 - Processo 202400031006942 Medição de retenção Indiará Contrato 94/2022- Processo 202400031006942 Medição de retenção Indiará Contrato 94/2022 para 4509 GED	21.303,04	0,00
08/08/2024	2385293		1.1.01.02.004.0004	TES-145148	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.030.00032.003 - Processo 202400031006942 Medição de retenção Indiará Contrato 94/2022	0,00	21.303,04
08/08/2024	2385777	5.1.01.01.001.0003		CPA-145204	Vlr. Ref. NF. 2447134-3280-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago	41,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2024	2385779		2.1.01.04.001.0002	CPA-145204	ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3280 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447134-3280-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3280 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	41,66
08/08/2024	2385308	2.1.01.05.001.1096		TES-145149	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM INDIARA- SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM INDIARA para 2587 GED	18.368,50	0,00
08/08/2024	2385313		1.1.01.02.004.0004	TES-145149	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM INDIARA	0,00	18.368,50
08/08/2024	2386275	3.3.04.01.003.0001		TES-145186	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: MARIA CLEUSA RICARDO - Processo: 53253314520178090051	25.633,99	0,00
08/08/2024	2386274		1.1.02.03.001.0029	TES-145186	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: MARIA CLEUSA RICARDO - Processo: 53253314520178090051	0,00	25.633,99
08/08/2024	2385740	2.1.01.05.004.0146		TES-145190	Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031006409 - Evento de entrega de moradias em Piracanjuba no dia 28/06/2024.- 202400031006409 - Evento de entrega de moradias em Piracanjuba no dia 28/06/2024. para 040/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310064-09	115,00	0,00
08/08/2024	2385746		1.1.01.02.001.0012	TES-145190	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-202400031006409 - Evento de entrega de moradias em Piracanjuba no dia 28/06/2024.	0,00	115,00
08/08/2024	2387804	3.3.01.02.002.0009		CPA-145046	Vlr. Ref. NF. GUIA nº 1480723 - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para SEI 202400031007291. CUSTAS RECURSAIS.referente ao Recurso Extraordinário a ser interposto junto ao Supremo Tribunal Federal Conforme Despacho nº 403/2024/AGEHAB/ASJUR (63144929). - GED	1.022,00	0,00
08/08/2024	2387806		2.1.01.05.001.0898	CPA-145046	Valor referente Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. GUIA nº 1480723 - SEI 202400031007291. CUSTAS RECURSAIS.referente ao Recurso Extraordinário a ser interposto junto ao Supremo Tribunal Federal Conforme Despacho nº 403/2024/AGEHAB/ASJUR (63144929). - GED	0,00	1.022,00
08/08/2024	2385256	2.1.01.05.001.1175		TES-145144	Vlr. Ref. Instituto Brasileiro de Valorização e Capacitação - IBVC Ltda - OP 2024.4362.024.00022.001 - Processo 202400031003808 Curso Online 2º Encontro Nacional de Valorização das Empresas Estatais- Processo 202400031003808 Curso Online 2º Encontro Nacional de Val	9.560,00	0,00
08/08/2024	2385261		1.1.01.02.004.0004	TES-145144	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Brasileiro de Valorização e Capacitação - IBVC Ltda-OP 2024.4362.024.00022.001 - Processo 202400031003808 Curso Online 2º Encontro Nacional de Valorização das	0,00	9.560,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2024	2385660	2.1.01.05.004.0167		TES-145179	Empresas Estatais Vlr. Ref. FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - 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.- 202400031007151 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER	295,00	0,00
08/08/2024	2385666		1.1.01.02.001.0012	TES-145179	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA-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.	0,00	295,00
08/08/2024	2406761	3.3.01.02.001.0001		195990	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,09	0,00
08/08/2024	2406763		1.1.11.01.001.0001	195990	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,09
08/08/2024	2385372	2.1.01.05.001.1096		TES-145153	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ACREÚNA- SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ACREÚNA para 2591 GED	10.698,25	0,00
08/08/2024	2385377		1.1.01.02.004.0004	TES-145153	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ACREÚNA	0,00	10.698,25
08/08/2024	2385516	2.1.01.05.001.1096		TES-145162	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ITAPIRAPUÃ.- SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ITAPIRAPUÃ. para 2600 GED	20.148,75	0,00
08/08/2024	2385521		1.1.01.02.004.0004	TES-145162	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ITAPIRAPUÃ.	0,00	20.148,75
08/08/2024	2385644	2.1.01.05.004.0001		TES-145177	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 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.- 202400031006938 - Vistoria técnica para entrega	115,00	0,00
08/08/2024	2385650		1.1.01.02.001.0012	TES-145177	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-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.	0,00	115,00
08/08/2024	2385732	2.1.01.05.003.0006		TES-145189	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.037 - SEI 202300031009554. Custas Judiciais para busca do endereço nos sistemas	154,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2024	2385737		1.1.01.02.004.0004	TES-145189	conveniados ao TJGO (Infoseg, Renajud e Infojud).DESPACHO Nº 411/2024/AGEHAB/ASJUR.- SEI 202300031009554 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.037 - SEI 202300031009554. Custas Judiciais para busca do endereço nos sistemas conveniados ao TJGO (Infoseg, Renajud e Infojud).DESPACHO Nº 411/2024/AGEHAB/AS	0,00	154,98
08/08/2024	2385769	5.1.01.01.001.0003		CPA-145206	Vlr. Ref. NF. 2447134-3280-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3280 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	208,30	0,00
08/08/2024	2385771		2.1.01.04.001.0004	CPA-145206	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-3280-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3280 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	208,30
08/08/2024	2384645	3.2.01.05.001.0001		CPA-145048	Vlr. Ref. NF. 063/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para 202400031007391 - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Israelândia e Buriti de Goiás, no dia 01/08/2024. - GED 0020.24000.310073-91	115,00	0,00
08/08/2024	2384647		2.1.01.05.004.0039	CPA-145048	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 063/2024-GETOPO - 202400031007391 - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Israelândia e Buriti de Goiás, no dia 01/08/2024. - GED 0020.24000.310073-91	0,00	115,00
08/08/2024	2385161	2.1.01.11.001.0004		CTB-2880	Valor referente pagamento NF 4509 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006942.	21.303,04	0,00
08/08/2024	2385162		3.1.02.01.002.0001	CTB-2880	Valor referente pagamento NF 4509 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006942.	0,00	21.303,04
08/08/2024	2385356	2.1.01.05.001.1096		TES-145152	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MINEIROS- SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MINEIROS para 2590 GED	12.280,00	0,00
08/08/2024	2385361		1.1.01.02.004.0004	TES-145152	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MINEIROS	0,00	12.280,00
08/08/2024	2385420	2.1.01.05.001.1096		TES-145156	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOOUVELÂNDIA- SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOOUVELÂNDIA para 2594 GED	17.755,00	0,00
08/08/2024	2385425		1.1.01.02.004.0004	TES-145156	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOOUVELÂNDIA	0,00	17.755,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2024	2385505		1.1.01.02.004.0004	TES-145161	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PALMINOPOLIS.	0,00	5.027,00
08/08/2024	2385500	2.1.01.05.001.1096		TES-145161	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PALMINOPOLIS.- SEI: 202400031007010 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PALMINOPOLIS. para 2599 GED	5.027,00	0,00
08/08/2024	2385720	1.1.01.02.001.0012		TES-145188	Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00016.031 Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	4,38	0,00
08/08/2024	2385722		1.1.01.02.004.0004	TES-145188	Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00016.031 Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	4,38
08/08/2024	2385818		1.1.01.02.004.0004	TES-145213	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00017.002 - Processo 202400031007010 Prestação de serviços locação de materias em Taquaral de Goiás	0,00	39.693,75
08/08/2024	2385813	2.1.01.05.001.1096		TES-145213	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00017.002 - Processo 202400031007010 Prestação de serviços locação de materias em Taquaral de Goiás- Processo 202400031007010 Prestação de serviços locação de materias em Taquaral de Goiás para 2601 G	39.693,75	0,00
08/08/2024	2397222	1.1.06.01.001.0002		CPA-145131	Vlr. Ref. NF. FP-29-5281-300824 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 08/2024 - requisitados - GED 0020.24000.310074-64	18.838,60	0,00
08/08/2024	2397224		2.1.01.01.001.0004	CPA-145131	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-5281-300824 - Adiantamento de 13º Salário - 08/2024 - requisitados - GED 0020.24000.310074-64	0,00	18.838,60
08/08/2024	2385845	1.2.01.08.001.0001		CPA-145221	Vlr. Ref. NF. 4529 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031007128 - Solicitação da liberação dos 50% restantes da retenção contratual para Construção de 50 U.H. no Município de Aruanã-GO. - GED	138.463,16	0,00
08/08/2024	2385849		5.1.01.01.001.0003	CPA-145221	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4529 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007128 - Solicitação da liberação dos 50% restantes da retenção contratual para Construção de 50 U.H. no Município de Aruanã-GO. - GED	0,00	5.330,83
08/08/2024	2385847		2.1.01.05.001.1016	CPA-145221	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4529 PA SEI 202400031007128 - Solicitação da liberação dos 50% restantes da retenção contratual para Construção de 50 U.H. no Município de Aruanã-GO. - GED	0,00	133.132,33
08/08/2024	2385484	2.1.01.05.001.1096		TES-145160	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ITUMBIARA- SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ITUMBIARA	10.420,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2024	2385489		1.1.01.02.004.0004	TES-145160	para 2598 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ITUMBIARA	0,00	10.420,00
08/08/2024	2385612	2.1.01.05.004.0037		TES-145173	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - 202400031006570 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Itapirapuã e Santa Fé de Goiás, no dia 03/07/2024.- 202400031006570 - Visita técnica (vistoria) referente à construã	115,00	0,00
08/08/2024	2385618		1.1.01.02.001.0012	TES-145173	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-202400031006570 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Itapirapuã e Santa Fé de Goiás, no dia 03/07/2024.	0,00	115,00
08/08/2024	2385754	3.1.02.01.001.0001		TES-145192	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Anulação a pedido do Órgão, Despacho nº 2833/2024 - AGEHAB/GEFIN. Referente a CMDF 986. SEI 202400031000056.	562,11	0,00
08/08/2024	2385753		1.1.01.02.004.0004	TES-145192	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Anulação a pedido do Órgão, Despacho nº 2833/2024 - AGEHAB/GEFIN. Referente a CMDF 986. SEI 202400031000056.	0,00	562,11
08/08/2024	2406877	3.3.01.02.001.0003		196003	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	54,20	0,00
08/08/2024	2406879		1.1.11.01.001.0001	196003	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	54,20
08/08/2024	2406781	3.3.01.02.001.0001		196126	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	11,06	0,00
08/08/2024	2406783		1.1.11.01.001.0001	196126	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	11,06
08/08/2024	2384679	3.2.01.05.001.0001		CPA-145052	Vlr. Ref. NF. 109/2024-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para 202400031007366 - Vistoria de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas Cuzto Zero em Cristianopolis, nos dias 01 e 02/08/2024. - GED 0020.24000.310073-66	230,00	0,00
08/08/2024	2384681		2.1.01.05.004.0077	CPA-145052	Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 109/2024-GSC - 202400031007366 - Vistoria de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas Cuzto Zero em Cristianopolis, nos dias 01 e 02/08/2024. - GED 0020.24000.310073-66	0,00	230,00
08/08/2024	2384887	3.2.01.05.001.0001		CPA-145095	Vlr. Ref. NF. 058/2024-ASSIMP - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para 202400031007351 - ENTREGA DE CARTÕES DE UH DO CRÉDIO PARCERIA EM VALPARAISO DE GOIÁS, NO DIA 06/08/2024. - GED 0020.24000.310073-51	115,00	0,00
08/08/2024	2384889		2.1.01.05.004.0088	CPA-145095	Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 058/2024-ASSIMP - 202400031007351 - ENTREGA DE CARTÕES DE UH DO CRÉDIO PARCERIA EM VALPARAISO DE GOIÁS, NO DIA 06/08/2024. - GED	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2024	2385636	2.1.01.05.004.0144		TES-145176	0020.24000.310073-51 Vlr. Ref. ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - 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.- 202400031005980 - montagem dos móveis nas casas a custo zero em Águas Lindas	805,00	0,00
08/08/2024	2385642		1.1.01.02.001.0012	TES-145176	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-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.	0,00	805,00
08/08/2024	2386122	1.1.03.01.001.0003		FAT-4646	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6767 - ALANNA RIBEIRO DOS SANTOS VALADAO	80,00	0,00
08/08/2024	2386124		3.1.01.01.001.0002	FAT-4646	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6767 - ALANNA RIBEIRO DOS SANTOS VALADAO	0,00	80,00
08/08/2024	2384597	3.2.01.05.001.0001		CPA-145041	Vlr. Ref. NF. 051/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para 202400031007235 - Participar de evento de entrega de UH Crédito Parceria e Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, Alto Paraíso e Flores, nos dias 27 a 29/07/2024. - GED 0020.24000.3	575,00	0,00
08/08/2024	2384599		2.1.01.05.004.0085	CPA-145041	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 051/2024-PRESI - 202400031007235 - Participar de evento de entrega de UH Crédito Parceria e Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, Alto Paraíso e Flores, nos dias 27 a 29/07/2024. - GED 0020.24000	0,00	575,00
08/08/2024	2385452	2.1.01.05.001.1096		TES-145158	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MORRINHOS- SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MORRINHOS para 2596 GED	5.840,00	0,00
08/08/2024	2385457		1.1.01.02.004.0004	TES-145158	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MORRINHOS	0,00	5.840,00
08/08/2024	2385468	2.1.01.05.001.1096		TES-145159	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM SENADOR CANEDO- SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM SENADOR CANEDO para 2597 GED	5.630,00	0,00
08/08/2024	2385473		1.1.01.02.004.0004	TES-145159	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00017.002 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM SENADOR CANEDO	0,00	5.630,00
08/08/2024	2385588	2.1.01.05.004.0047		TES-145170	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - 202400031006262 - Entrega de UH no municipio de Piracanjuba, no dia 27/06/2024.- 202400031006262 - Entrega de UH no municipio de	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2024	2385594		1.1.01.02.001.0012	TES-145170	Piracanjuba, no dia 27/06/2024. para 302/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310062-62 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-202400031006262 - Entrega de UH no municipio de Piracanjuba, no dia 27/06/2024.	0,00	65,00
08/08/2024	2385005	3.3.04.01.002.0003		CPA-145108	Vlr. Ref. NF. 28320690124216172 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240220720, Boletão nº 28320690124216172, referente fiscalização de 50 U.H no Município de Novo Brasil - GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OLI	31,70	0,00
08/08/2024	2385007		2.1.01.05.001.0220	CPA-145108	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124216172 - ART nº 1020240220720, Boletão nº 28320690124216172, referente fiscalização de 50 U.H no Município de Novo Brasil - GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE O	0,00	31,70
08/08/2024	2385081	3.2.01.05.001.0001		CPA-145128	Vlr. Ref. NF. 142/2024-ASSIMP - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para 202400031007430 - Eventos em Aparecida de Goiânia, Santo Antônio do Descoberto, Alto Paraíso, Cavalcante, Alexânia e Turvânia, nos dias 26/07/2024 a 02/08/2024. - GED 0020.24000.310074-30	1.675,00	0,00
08/08/2024	2385083		2.1.01.05.004.0078	CPA-145128	Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 142/2024-ASSIMP - 202400031007430 - Eventos em Aparecida de Goiânia, Santo Antônio do Descoberto, Alto Paraíso, Cavalcante, Alexânia e Turvânia, nos dias 26/07/2024 a 02/08/2024. - GED 0020.24000.310074-30	0,00	1.675,00
08/08/2024	2385781	3.3.01.03.001.0012		CPA-145196	Vlr. Ref. NF. 3280 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	4.166,00	0,00
08/08/2024	2385785		5.1.01.01.001.0003	CPA-145196	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3280 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	193,72
08/08/2024	2385787		5.1.01.01.001.0003	CPA-145196	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3280 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	41,66
08/08/2024	2385789		5.1.01.01.001.0003	CPA-145196	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3280 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	458,26
08/08/2024	2385791		5.1.01.01.001.0003	CPA-145196	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3280 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	208,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2024	2385783		2.1.01.05.001.0822	CPA-145196	Valor referente Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 3280 PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	3.264,06
08/08/2024	2385272	2.1.01.05.001.1174		TES-145146	Vlr. Ref. RHONIELLY RIBEIRO REGIS - OP 2024.4362.008.00019.001 - SEI: 202300031007783 - Serviços de Encadernação de livros Contábeis.- SEI: 202300031007783 - Serviços de Encadernação de livros Contábeis. para 870 GED	1.300,00	0,00
08/08/2024	2385277		1.1.01.02.004.0004	TES-145146	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RHONIELLY RIBEIRO REGIS-OP 2024.4362.008.00019.001 - SEI: 202300031007783 - Serviços de Encadernação de livros Contábeis.	0,00	1.300,00
08/08/2024	2385716	1.1.01.02.001.0012		TES-145187	Vlr. Ref. OP 2024.4362.024.00031.011 Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	5.005,00	0,00
08/08/2024	2385718		1.1.01.02.004.0004	TES-145187	Vlr. Ref. OP 2024.4362.024.00031.011 Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	5.005,00
08/08/2024	2385039	3.3.04.01.002.0003		CPA-145116	Vlr. Ref. NF. 28320690124218676 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240223325, Boletão nº 28320690124218676, referente fiscalização de 50 U.H no Município de CRISTIANÓPOLIS II - GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUAR	31,70	0,00
08/08/2024	2385041		2.1.01.05.001.0220	CPA-145116	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124218676 - ART nº 1020240223325, Boletão nº 28320690124218676, referente fiscalização de 50 U.H no Município de CRISTIANÓPOLIS II - GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DU	0,00	31,70
08/08/2024	2385109	3.3.04.01.002.0003		CPA-145135	Vlr. Ref. NF. 28320690124216208 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240220758, Boletão nº 28320690124216208, referente fiscalização de 50 U.H em JATAÍ - GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA. Conforme Des	31,70	0,00
08/08/2024	2385111		2.1.01.05.001.0220	CPA-145135	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124216208 - ART nº 1020240220758, Boletão nº 28320690124216208, referente fiscalização de 50 U.H em JATAÍ - GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA. Conforme D	0,00	31,70
08/08/2024	2385841	5.1.01.01.001.0003		CPA-145222	Vlr. Ref. NF. 2448614-4529-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4529 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	5.330,83	0,00
08/08/2024	2385843		2.1.01.03.001.0003	CPA-145222	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4529-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4529 - CONSTRUTORA	0,00	5.330,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2024	2385620	2.1.01.05.004.0037		TES-145174	CENTRAL DO BRASIL S/A - GED Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - 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.- 202400031007051 - Visita técnica (vi	295,00	0,00
08/08/2024	2385626		1.1.01.02.001.0012	TES-145174	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-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
08/08/2024	2386114	1.1.03.01.001.0003		FAT-4648	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6770 - Marlene Navarro Campos	50,00	0,00
08/08/2024	2386116		3.1.01.01.001.0002	FAT-4648	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6770 - Marlene Navarro Campos	0,00	50,00
08/08/2024	2385765	5.1.01.01.001.0003		CPA-145205	Vlr. Ref. NF. 2447134-3280-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3280 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	458,26	0,00
08/08/2024	2385767		2.1.01.03.001.0003	CPA-145205	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-3280-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3280 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	458,26
08/08/2024	2395914	2.1.01.05.002.0001		CTB-2896	Valor referente Valor referente Estronor de Provisão serviço de portaria, contrato nº 047/2024, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME, Processo 202400031002002	4.166,00	0,00
08/08/2024	2395915		3.3.01.03.001.0012	CTB-2896	Valor referente Valor referente Estronor de Provisão serviço de portaria, contrato nº 047/2024, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME, Processo 202400031002002	0,00	4.166,00
						705.806,26	705.806,26
09/08/2024	2406653	3.3.01.02.001.0001		195938	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	3,30	0,00
09/08/2024	2406655		1.1.11.01.001.0001	195938	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	3,30
09/08/2024	2385296	3.2.01.05.001.0001		CPA-145147	Vlr. Ref. NF. 039/2024-GERAD - pago ao NICOLLAS FOGERTY INACIO QUINTINO ALVES - para 202400031007410 - Auxiliar na entrega do benefício do Aluguel Social em Alexânia, no dia 01/08/2024. - GED 0020.24000.310074-10	65,00	0,00
09/08/2024	2385298		2.1.01.05.004.0184	CPA-145147	Valor referente Vlr Pagar p/ NICOLLAS FOGERTY INACIO QUINTINO ALVES Cf. NF. 039/2024-GERAD - 202400031007410 - Auxiliar na entrega do benefício do Aluguel Social em Alexânia, no dia 01/08/2024. - GED 0020.24000.310074-10	0,00	65,00
09/08/2024	2385883	1.2.01.08.001.0001		CPA-145228	Vlr. Ref. NF. 89 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202400031007488 - Medição da liberação dos	215.042,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2024	2385885		2.1.01.05.001.1028	CPA-145228	100% das retenções contratuais para Construção de 35 U.H. no Município de Águas Lindas de Goiás (Etapa 2 - Setor Barragem). - GED Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 89 PA SEI 202400031007488 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 35 U.H. no Município de Águas Lindas de Goiás (Etapa 2 - Setor Barragem). - GED	0,00	206.763,48
09/08/2024	2385887		5.1.01.01.001.0003	CPA-145228	Valor referente Imposto Retido s/NF. 89 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202400031007488 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 35 U.H. no Município de Águas Lindas de Goiás (Etapa 2 - Setor Barragem). - GED	0,00	8.279,14
09/08/2024	2385942	3.2.01.05.001.0001		CPA-145239	Vlr. Ref. NF. 146/2024-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para 202400031007440 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS CUSTO ZERO EM TURVÂNIA, NOS DIAS 01 E 02/08/2024. - GED 0020.24000.310074-40	295,00	0,00
09/08/2024	2385944		2.1.01.05.004.0087	CPA-145239	Valor referente Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 146/2024-GECOM - 202400031007440 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS CUSTO ZERO EM TURVÂNIA, NOS DIAS 01 E 02/08/2024. - GED 0020.24000.310074-40	0,00	295,00
09/08/2024	2386066	2.1.01.05.004.0038		TES-145246	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 202400031006270 - DIÁRIA COMPLEMENTAR.- 202400031006270 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. para 123/2024-GECOM GED 0020.24000.310062-70	50,00	0,00
09/08/2024	2386072		1.1.01.02.001.0012	TES-145246	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-202400031006270 - DIÁRIA COMPLEMENTAR.	0,00	50,00
09/08/2024	2395923	2.1.01.05.002.0001		CTB-2898	Valor referente Estorno de 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
09/08/2024	2395924		3.2.01.03.001.0033	CTB-2898	Valor referente Estorno de 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
09/08/2024	2386140	1.1.03.01.001.0003		FAT-4650	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6771 - HAMILTON FIDELIS	50,00	0,00
09/08/2024	2386142		3.1.01.01.001.0002	FAT-4650	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6771 - HAMILTON FIDELIS	0,00	50,00
09/08/2024	2406745	3.3.01.02.001.0001		195956	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,04	0,00
09/08/2024	2406747		1.1.11.01.001.0001	195956	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,04
09/08/2024	2385934	3.2.01.05.001.0001		CPA-145235	Vlr. Ref. NF. 053/2024-GEPAS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para 202400031007450 - Viagem para entrega de	690,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2024	2385936		2.1.01.05.004.0117	CPA-145235	cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04 a 07/08/2024. - GED 0020.24000.310074-50	0,00	690,00
09/08/2024	2406673	3.3.01.02.001.0001		195939	Valor referente Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 053/2024-GEPAS - 202400031007450 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04 a 07/08/2024. - GED 0020.24000.310074-50	4,99	0,00
09/08/2024	2406675		1.1.11.01.001.0001	195939	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	4,99
09/08/2024	2406709	3.3.01.02.001.0001		195941	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	2,10	0,00
09/08/2024	2406711		1.1.11.01.001.0001	195941	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	2,10
09/08/2024	2386086	1.1.01.02.004.0004		TES-145244	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - GUIA DE RECOLHIMENTO PARA REGULARIZAR VALOR DEVOLVIDO A CONTA UNICA NA DATA DE 06/08/2024.REF. AO BOLETO DO CREA - Nº 102024185847 - SEI 202400031007212.	31,70	0,00
09/08/2024	2386087		3.3.04.01.002.0003	TES-145244	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - GUIA DE RECOLHIMENTO PARA REGULARIZAR VALOR DEVOLVIDO A CONTA UNICA NA DATA DE 06/08/2024.REF. AO BOLETO DO CREA - Nº 102024185847 - SEI 202400031007212.	0,00	31,70
09/08/2024	2385855	3.2.01.05.001.0001		CPA-145223	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cfe Docto Nr. 113/2024-GSC - 202400031007449 - Entrega de UH remanescentes, assinaturas de contratos e entregas de termos de casas a custo zero em Estrela do Norte e Santa Tereza, nos dias 14 a 17/08/2024. -	755,00	0,00
09/08/2024	2385857		2.1.01.05.004.0135	CPA-145223	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 113/2024-GSC - p/ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - 202400031007449 - Entrega de UH remanescentes, assinaturas de contratos e entregas de termos de casas a custo zero em Estrela do Norte e Santa Tereza, nos dias 14 a 17/08/2024. - G	0,00	755,00
09/08/2024	2406561	3.3.01.02.001.0001		195935	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	9,01	0,00
09/08/2024	2406563		1.1.11.01.001.0001	195935	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	0,00	9,01
09/08/2024	2385889	3.2.01.05.001.0001		CPA-145230	Vlr. Ref. NF. 011/2024-DIGOVT - pago ao OSVALDO FABIANO JUNIOR - para 202400031006901 - Viagem a serviço para evento Goiás Social Programa Pra Ter Onde Morar - Entrega de Escrituras no Municípios de Perolândia, nos dias 02 e 03/07/2024. - GED 0020.24000.310069-01	345,00	0,00
09/08/2024	2385891		2.1.01.05.004.0157	CPA-145230	Valor referente Vlr Pagar p/ OSVALDO FABIANO JUNIOR Cf.	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					NF. 011/2024-DIGOVT - 202400031006901 - Viagem a serviço para evento Goiás Social Programa Pra Ter Onde Morar - Entrega de Escrituras no Municípios de Perolândia, nos dias 02 e 03/07/2024. - GED 0020.24000.310069-01		
09/08/2024	2406677	3.3.01.02.001.0001		195940	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	6,52	0,00
09/08/2024	2406679		1.1.11.01.001.0001	195940	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	6,52
09/08/2024	2385164	3.2.01.05.001.0001		CPA-145138	Vlr. Ref. NF. 032/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para 202400031006637 - Acompanhamento e organização de entregas e UH em Palminópolis, nos dias 04 e 05/07/2024. - GED 0020.24000.310066-37	345,00	0,00
09/08/2024	2385166		2.1.01.05.004.0064	CPA-145138	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 032/2024-DITEC - 202400031006637 - Acompanhamento e organização de entregas e UH em Palminópolis, nos dias 04 e 05/07/2024. - GED 0020.24000.310066-37	0,00	345,00
09/08/2024	2386268	1.1.02.03.001.0029		TES-145243	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: MARIA CLEUSA RICARDO - Processo: 53253314520178090051	25.633,99	0,00
09/08/2024	2386269		3.3.04.01.003.0001	TES-145243	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: MARIA CLEUSA RICARDO - Processo: 53253314520178090051	0,00	25.633,99
09/08/2024	2395596	3.2.01.03.001.0033		CPA-146613	Vlr. Ref. NF. 298 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PERIODO 13 a 31 JULHO/2024 - GED	22.304,62	0,00
09/08/2024	2395598		2.1.01.05.001.1158	CPA-146613	Valor referente Vlr Pagar p/ PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA Cf. NF. 298 - SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PERIODO 13 a 31 JULHO/2024 - GED	0,00	20.932,88
09/08/2024	2395592		5.1.01.01.001.0003	CPA-146613	Vlr. Ref. NF. 298 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PERIODO 13 a 31 JULHO/2024 - GED	0,00	334,57
09/08/2024	2395594		5.1.01.01.001.0003	CPA-146613	Vlr. Ref. NF. 298 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PERIODO 13 a 31 JULHO/2024 - GED	0,00	1.037,17
09/08/2024	2385926	3.2.01.05.001.0001		CPA-145236	Vlr. Ref. NF. 053/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para 202400031007450 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04 a 07/08/2024. - GED 0020.24000.310074-50	690,00	0,00
09/08/2024	2385928		2.1.01.05.004.0123	CPA-145236	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 053/2024-GEPAS - 202400031007450 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04 a 07/08/2024. - GED 0020.24000.310074-50	0,00	690,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2024	2386278	5.1.01.01.001.0003		CPA-145429	Vlr. Ref. NF. 2448887-70-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 70 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	24.799,80	0,00
09/08/2024	2386280		2.1.01.03.001.0003	CPA-145429	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-70-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 70 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	24.799,80
09/08/2024	2406565	3.3.01.02.001.0001		195936	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,99	0,00
09/08/2024	2406567		1.1.11.01.001.0001	195936	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,99
09/08/2024	2390924	3.3.04.01.002.0003		CPA-145498	Vlr. Ref. NF. 1020240227061 - JOVIÂNIA-GO - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240227061, Boleto nº 28320690124222297, aos serviços de Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em : JOVIANIA-GO. Res	31,70	0,00
09/08/2024	2390926		2.1.01.05.001.0220	CPA-145498	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240227061 - JOVIÂNIA-GO - ART nº 1020240227061, Boleto nº 28320690124222297, aos serviços de Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em : JOVIANIA-GO. R	0,00	31,70
09/08/2024	2406697	3.3.01.02.001.0001		195955	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,00	0,00
09/08/2024	2406699		1.1.11.01.001.0001	195955	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,00
09/08/2024	2387241	3.2.01.01.004.0006		CPA-145557	Vlr. Ref. NF. 2368961 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para SEGURO DE VIDA EM GRUPO 202200031003857 - GED 2022.00031.003857-	4.411,80	0,00
09/08/2024	2387243		2.1.01.05.001.1104	CPA-145557	Valor referente Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2368961 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO 202200031003857 - GED 2022.00031.003857-	0,00	4.411,80
09/08/2024	2395576	5.1.01.01.001.0003		CPA-146614	Vlr. Ref. NF. 2449609-298-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 298 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	334,57	0,00
09/08/2024	2395578		2.1.01.04.001.0002	CPA-146614	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449609-298-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 298 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	334,57
09/08/2024	2385938	3.2.01.05.001.0001		CPA-145238	Vlr. Ref. NF. 053/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para 202400031007450 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel	690,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2024	2385940		2.1.01.05.004.0121	CPA-145238	Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04 a 07/08/2024. - GED 0020.24000.310074-50 Valor referente Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 053/2024-GEPAS - 202400031007450 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04 a 07/08/2024. - GED 0020.24000.310074-50	0,00	690,00
09/08/2024	2395608	5.1.01.01.001.0003		CPA-146617	Vlr. Ref. NF. 2449609-297-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 297 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	227,68	0,00
09/08/2024	2395610		2.1.01.04.001.0002	CPA-146617	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449609-297-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 297 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	227,68
09/08/2024	2406881	3.3.01.02.001.0003		196004	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	81,30	0,00
09/08/2024	2406883		1.1.11.01.001.0001	196004	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	81,30
09/08/2024	2386282	1.2.01.08.001.0001		CPA-145428	Vlr. Ref. NF. 70 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031007231 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/05/2024 A 10/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GO. - GED	644.150,72	0,00
09/08/2024	2386284		2.1.01.05.001.1085	CPA-145428	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 70 PA SEI 202400031007231 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/05/2024 A 10/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	619.350,92
09/08/2024	2386286		5.1.01.01.001.0003	CPA-145428	Valor referente Imposto Retido s/NF. 70 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031007231 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/05/2024 A 10/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	24.799,80
09/08/2024	2395612	5.1.01.01.001.0003		CPA-146618	Vlr. Ref. NF. 2449609-297-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 297 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	705,79	0,00
09/08/2024	2395614		2.1.01.04.001.0005	CPA-146618	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449609-297-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 297 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	705,79
09/08/2024	2406705	3.3.01.02.001.0001		195945	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Quadro branco	149,00	0,00
09/08/2024	2406707		1.1.11.01.001.0001	195945	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Quadro branco	0,00	149,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2024	2395580	5.1.01.01.001.0003		CPA-146615	Vlr. Ref. NF. 2449609-298-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 298 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	1.037,17	0,00
09/08/2024	2395582		2.1.01.04.001.0005	CPA-146615	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449609-298-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 298 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	1.037,17
09/08/2024	2385821	3.2.01.05.001.0001		CPA-145214	Vlr. Ref. NF. 375/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para 202400031007399 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do programa Goiás Social em Campinorte, Campos Verdes, Novas Crixás, Mundo Novo, São Miguel, Novo Planalto, Poranga	575,00	0,00
09/08/2024	2385823		2.1.01.05.004.0168	CPA-145214	Valor referente Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 375/2024-GEROFIS - 202400031007399 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do programa Goiás Social em Campinorte, Campos Verdes, Novas Crixás, Mundo Novo, São Miguel, Novo Planalto, Poran	0,00	575,00
09/08/2024	2406633	3.3.01.02.001.0001		195937	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,12	0,00
09/08/2024	2406635		1.1.11.01.001.0001	195937	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,12
09/08/2024	2406533	3.3.01.02.001.0001		195934	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	12,31	0,00
09/08/2024	2406535		1.1.11.01.001.0001	195934	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	12,31
09/08/2024	2406797	3.3.01.02.001.0001		195943	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	8,91	0,00
09/08/2024	2406799		1.1.11.01.001.0001	195943	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	0,00	8,91
09/08/2024	2385749	3.3.01.02.002.0009		CPA-145191	Vlr. Ref. NF. 109/01056078-5 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031007474. GUIA 109/01056078-5. CUSTAS JUDICIAIS. PROC XXX0194-24.2022. DESP Nº 418/2024/AGEHAB/ASJUR - GED	103,32	0,00
09/08/2024	2385751		2.1.01.05.003.0006	CPA-145191	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/01056078-5 - SEI 202400031007474. GUIA 109/01056078-5. CUSTAS JUDICIAIS. PROC XXX0194-24.2022. DESP Nº 418/2024/AGEHAB/ASJUR - GED	0,00	103,32
09/08/2024	2385833	3.2.01.05.001.0001		CPA-145217	Vlr. Ref. NF. 009/2024-DIGOVT - pago ao OSVALDO FABIANO JUNIOR - para 202400031006943 - Viagem a serviço para evento Goiás Social - Programa Pra Ter Onde Morar, entrega de escrituras, no município de Luziânia, nos dias 20/06/2024 e 21/06/2024. - GED 0020.24000.3100	295,00	0,00
09/08/2024	2385835		2.1.01.05.004.0157	CPA-145217	Valor referente Vlr Pagar p/ OSVALDO FABIANO JUNIOR Cf.	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2024	2385879	5.1.01.01.001.0003		CPA-145231	NF. 009/2024-DIGOVT - 202400031006943 - Viagem a serviço para evento Goiás Social - Programa Pra Ter Onde Morar, entrega de escrituras, no município de Luziânia, nos dias 20/06/2024 e 21/06/2024. - GED 0020.24000.31	8.279,14	0,00
09/08/2024	2385881		2.1.01.03.001.0003	CPA-145231	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-89-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 89 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	8.279,14
09/08/2024	2406773	3.3.01.02.001.0001		195942	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	60,11	0,00
09/08/2024	2406775		1.1.11.01.001.0001	195942	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	60,11
09/08/2024	2406805	3.3.01.02.001.0001		195944	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	8,82	0,00
09/08/2024	2406807		1.1.11.01.001.0001	195944	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	0,00	8,82
09/08/2024	2386058	2.1.01.05.004.0038		TES-145245	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 202400031006409 - Evento de entrega de moradias em Piracanjuba no dia 28/06/2024.- 202400031006409 - Evento de entrega de moradias em Piracanjuba no dia 28/06/2024. para 040/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310064-09	115,00	0,00
09/08/2024	2386064		1.1.01.02.001.0012	TES-145245	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-202400031006409 - Evento de entrega de moradias em Piracanjuba no dia 28/06/2024.	0,00	115,00
09/08/2024	2386098	2.1.01.05.003.0006		TES-145251	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202400031007474. GUIA 109/01056078-5. CUSTAS JUDICIAIS. PROC XXX0194-24.2022. DESP Nº 418/2024/AGEHAB/ASJUR- SEI 202400031007474. GUIA 109/01056078-5. CUSTAS JUDICIAIS. PROC XXX0194-24.2022. DESP Nº 41	103,32	0,00
09/08/2024	2386104		1.1.01.02.004.0004	TES-145251	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ- SEI 202400031007474. GUIA 109/01056078-5. CUSTAS JUDICIAIS. PROC XXX0194-24.2022. DESP Nº 418/2024/AGEHAB/ASJUR	0,00	103,32
09/08/2024	2385797	3.2.01.05.001.0001		CPA-145195	Vlr. Ref. NF. 038/2024-GERAD - pago ao ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - para 202400031007409 - Auxiliar na montagem dos móveis da casa a custo zero em Turvânia, junto ao Governo do Estado de Goiás e AGEHAB, no dia 01/08/2024. - GED 0020.24000.310074-09	65,00	0,00
09/08/2024	2385799		2.1.01.05.004.0176	CPA-145195	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA Cf. NF. 038/2024-GERAD - 202400031007409 -	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2024	2385837	3.2.01.05.001.0001		CPA-145218	Auxiliar na montagem dos móveis da casa a custo zero em Turvânia, junto ao Governo do Estado de Goiás e AGEHAB, no dia 01/08/2024. - GED 0020.24000.310074-09 Vlr. Ref. NF. 010/2024-DIGOVT - pago ao OSVALDO FABIANO JUNIOR - para 202400031006946 - Viagem a serviço para evento Goiás Social - Programa Pra Ter Onde Morar - Entrega de Escrituras e cartões do Aluguel Social no município de São Miguel do Araguaia, nos dias 30/0	345,00	0,00
09/08/2024	2385839		2.1.01.05.004.0157	CPA-145218	Valor referente Vlr Pagar p/ OSVALDO FABIANO JUNIOR Cf. NF. 010/2024-DIGOVT - 202400031006946 - Viagem a serviço para evento Goiás Social - Programa Pra Ter Onde Morar - Entrega de Escrituras e cartões do Aluguel Social no município de São Miguel do Araguaia, nos dias 30	0,00	345,00
09/08/2024	2395620	3.2.01.03.001.0033		CPA-146616	Vlr. Ref. NF. 297 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PERIODO 01 a 12 JULHO/2024 - GED	15.178,45	0,00
09/08/2024	2395616		5.1.01.01.001.0003	CPA-146616	Vlr. Ref. NF. 297 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PERIODO 01 a 12 JULHO/2024 - GED	0,00	227,68
09/08/2024	2395618		5.1.01.01.001.0003	CPA-146616	Vlr. Ref. NF. 297 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PERIODO 01 a 12 JULHO/2024 - GED	0,00	705,79
09/08/2024	2395622		2.1.01.05.001.1158	CPA-146616	Valor referente Vlr Pagar p/ PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA Cf. NF. 297 - SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PERIODO 01 a 12 JULHO/2024 - GED	0,00	14.244,98
09/08/2024	2385918	3.2.01.05.001.0001		CPA-145234	Vlr. Ref. NF. 106/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para 202400031007249 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024. - GED 0020.24000.310072-49	295,00	0,00
09/08/2024	2385920		2.1.01.05.004.0135	CPA-145234	Valor referente Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 106/2024-GSC - 202400031007249 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024. - GED 0020.24000.310072-49	0,00	295,00
09/08/2024	2385946	3.2.01.05.001.0001		CPA-145240	Vlr. Ref. NF. 367/2024-GEROFIS - pago ao TEREZA CRISTINA SILVA - para 202400031007279 - Realização de acompanhamento de obras em Varjão e Cezarina, no dia 31/07/2024. - GED 0020.24000.310072-79	65,00	0,00
09/08/2024	2385948		2.1.01.05.004.0179	CPA-145240	Valor referente Vlr Pagar p/ TEREZA CRISTINA SILVA Cf. NF. 367/2024-GEROFIS - 202400031007279 - Realização de acompanhamento de obras em Varjão e Cezarina, no dia 31/07/2024. - GED 0020.24000.310072-79	0,00	65,00
						1.005.948,98	1.005.948,98
10/08/2024	2386083	1.1.09.01.001.0001		TES-145248	Valor referente Débito de na data 10/08/2024 - - DEB IRRF	43,77	0,00
10/08/2024	2386082		1.1.02.03.001.0025	TES-145248	Valor referente Débito de na data 10/08/2024 - - DEB IRRF	0,00	43,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2024	2386074	1.1.02.03.001.0025		TES-145247	Valor referente Credito de na data 10/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	194,54	0,00
10/08/2024	2386075		3.1.01.02.001.0007	TES-145247	Vlr. Ref. Credito de na data 10/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	194,54
10/08/2024	2386497	3.3.01.03.001.0019		CPA-145446	Vlr. Ref. NF. PARC 13 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 04 - EDIFICIO VERA LUCIA - GED	22.500,00	0,00
10/08/2024	2386499		2.1.01.05.001.1070	CPA-145446	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. PARC 13 - PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 04 - EDIFICIO VERA LUCIA - GED	0,00	22.500,00
						22.738,31	22.738,31
11/08/2024	2386111	1.1.09.01.001.0001		TES-145253	Valor referente Débito de na data 11/08/2024 - - DEB IRRF	63,30	0,00
11/08/2024	2386110		1.1.02.03.001.0029	TES-145253	Valor referente Débito de na data 11/08/2024 - - DEB IRRF	0,00	63,30
11/08/2024	2386095	1.1.09.01.001.0001		TES-145250	Valor referente Débito de na data 11/08/2024 - - DEB IRRF	486,42	0,00
11/08/2024	2386094		1.1.02.03.001.0027	TES-145250	Valor referente Débito de na data 11/08/2024 - - DEB IRRF	0,00	486,42
11/08/2024	2386106	1.1.02.03.001.0029		TES-145252	Valor referente Credito de na data 11/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	281,39	0,00
11/08/2024	2386107		3.1.01.02.001.0007	TES-145252	Vlr. Ref. Credito de na data 11/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	281,39
11/08/2024	2386090	1.1.02.03.001.0027		TES-145249	Valor referente Credito de na data 11/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	2.161,91	0,00
11/08/2024	2386091		3.1.01.02.001.0007	TES-145249	Vlr. Ref. Credito de na data 11/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	2.161,91
						2.993,02	2.993,02
12/08/2024	2387813		1.1.01.02.004.0004	TES-145431	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-OP: 2024.4362.007.00001.001 - SEI 202400031007291. CUSTAS RECURSAIS.referente ao Recurso Extraordinário a ser interposto junto ao Supremo Tribunal Federal Conforme Despacho nº 403/2024/AGEHAB/ASJUR (6314	0,00	1.022,00
12/08/2024	2387808	2.1.01.05.001.0898		TES-145431	Vlr. Ref. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - OP: 2024.4362.007.00001.001 - SEI 202400031007291. CUSTAS RECURSAIS.referente ao Recurso Extraordinário a ser interposto junto ao Supremo Tribunal Federal Conforme Despacho nº 403/2024/AGEHAB/ASJUR (63144929).- SEI 2024000310072	1.022,00	0,00
12/08/2024	2386474		1.1.01.02.004.0004	TES-145441	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- OP:2024.4362.006.00059.177 - .ART nº 1020240221508, Boletim nº 28320690124216919, referente fiscalização de 50 U.H em VILA PROPÍCIO-GO. Responsável MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEI	0,00	31,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2024	2386469	2.1.01.05.001.0220		TES-145441	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP:2024.4362.006.00059.177 - .ART nº 1020240221508, Boletão nº 28320690124216919, referente fiscalização de 50 U.H em VILA PROPÍCIO-GO. Responsável MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA. Conforme despacho nº	31,70	0,00
12/08/2024	2386525	1.1.01.04.001.0014		TES-145452	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.006.00004.012 - Transferência bancária 10.000-4 para 280-6	4,20	0,00
12/08/2024	2386527		1.1.01.02.004.0004	TES-145452	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.006.00004.012 - Transferência bancária 10.000-4 para 280-6	0,00	4,20
12/08/2024	2399286	1.1.06.01.001.0001		CPA-145404	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5290-300824 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 2023/2024 - 16/09 a 30/09/2024 - GED 0020.24000.310068-32	5.410,75	0,00
12/08/2024	2399288		2.1.01.01.001.0003	CPA-145404	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAQUELINE CARVALHO RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-5290-300824 - Férias - 2023/2024 - 16/09 a 30/09/2024 - GED 0020.24000.310068-32	0,00	5.410,75
12/08/2024	2386264	3.2.01.05.001.0001		CPA-145424	Vlr. Ref. NF. 110/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para 202400031007378 - Vistoria de UH no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas Custo Zero / Suporte técnico, visita social e atendimento aos candidatos em São João da Paraúna e Turvânia, nos dias 29/0	1.035,00	0,00
12/08/2024	2386266		2.1.01.05.004.0135	CPA-145424	Valor referente Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 110/2024-GSC - 202400031007378 - Vistoria de UH no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas Custo Zero / Suporte técnico, visita social e atendimento aos candidatos em São João da Paraúna e Turvânia, nos dias 29	0,00	1.035,00
12/08/2024	2386618	2.1.01.05.001.1101		TES-145463	Vlr. Ref. GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - OP: 2023.4094.032.00030.005 - Processo 202400031006862 serviço executados municipio de Britania- Processo 202400031006862 serviço executados municipio de Britania para 14 GED	652.864,88	0,00
12/08/2024	2386623		1.1.01.02.004.0004	TES-145463	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA-OP: 2023.4094.032.00030.005 - Processo 202400031006862 serviço executados municipio de Britania	0,00	652.864,88
12/08/2024	2406837	3.3.01.02.001.0003		195993	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00
12/08/2024	2406839		1.1.11.01.001.0001	195993	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40
12/08/2024	2386421	2.1.01.05.001.0220		TES-145438	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.174 - ART nº 1020240220715, Boletão nº 28320690124216168, eferente fiscalização de 40 U.H em SILVÂNIA - GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA. Conforme Despacho	31,70	0,00
12/08/2024	2386426		1.1.01.02.004.0004	TES-145438	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE	0,00	31,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.174 - ART nº 1020240220715, Boletim nº 28320690124216168, referente fiscalização de 40 U.H em SILVÂNIA - GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OL		
12/08/2024	2399310	1.1.06.01.001.0001		CPA-145410	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5296-300824 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 2023/2024 - 09/09 a 13/09/2024 - GED 0020.24000.310069-02	1.640,74	0,00
12/08/2024	2399312		2.1.01.01.001.0003	CPA-145410	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANESSA MACHADO LAMAR - Cfe Docto Nr. FP-7-5296-300824 - Férias - 2023/2024 - 09/09 a 13/09/2024 - GED 0020.24000.310069-02	0,00	1.640,74
12/08/2024	2386256	3.2.01.05.001.0001		CPA-145422	Vlr. Ref. NF. 045/2024 - ASSIMP - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para 202400031006682 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA. - GED 0020.24000.310066-82	280,00	0,00
12/08/2024	2386258		2.1.01.05.004.0078	CPA-145422	Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 045/2024 - ASSIMP - 202400031006682 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA. - GED 0020.24000.310066-82	0,00	280,00
12/08/2024	2399302	1.1.06.01.001.0001		CPA-145408	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5294-300824 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias - 2023/2024 - 02/09 a 16/09/2024 - GED 0020.24000.310062-27	2.662,96	0,00
12/08/2024	2399304		2.1.01.01.001.0003	CPA-145408	Vlr. Ref. Provisão de Férias LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-5294-300824 - Férias - 2023/2024 - 02/09 a 16/09/2024 - GED 0020.24000.310062-27	0,00	2.662,96
12/08/2024	2387561	3.2.01.03.001.0009		CPA-145659	Vlr. Ref. NF. 2684 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA NO PERIODO DE 01/06/24 A 21/06/2024 - GED	8.325,00	0,00
12/08/2024	2387563		2.1.01.05.001.1096	CPA-145659	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2684 - PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA NO PERIODO DE 01/06/24 A 21/06/2024 - GED	0,00	8.325,00
12/08/2024	2552426	3.2.01.07.002.0002		CPA-146206	Vlr. Ref. NF. 13327 - pago ao IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - para Processo 202300031004815 Projeto Técnico Social Contrato 082/2022 - GED	63.312,76	0,00
12/08/2024	2552427		2.1.01.05.001.0959	CPA-146206	Valor referente Vlr Pagar p/ IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA Cf. NF. 13327 - Processo 202300031004815 Projeto Técnico Social Contrato 082/2022 - GED	0,00	63.312,76
12/08/2024	2386373	2.1.01.05.001.0220		TES-145435	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.171 - ART nº 1020240220709, Boletim nº 28320690124216162, referente fiscalização de 50 U.H em Cristianópolis Mod. III-GO. Responsável ERICA VIEIRA DE SOUSA. Conforme despacho nº	31,70	0,00
12/08/2024	2386378		1.1.01.02.004.0004	TES-145435	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE	0,00	31,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2024	2399528		1.1.01.02.004.0004	TES-145454	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.171 - ART nº 1020240220709, Boletó nº28320690124216162, referente fiscalização de 50 U.H em Cristianópolis Mod. III-GO. Responsável ERICA VIEIRA DE SOU Vlr. Ref. OP: 2024.4362.006.00004.013 - Transferência bancária 10.000-4 para 301997-8	0,00	4,50
12/08/2024	2399527	1.1.01.02.001.0001		TES-145454	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.006.00004.013 - Transferência bancária 10.000-4 para 301997-8	4,50	0,00
12/08/2024	2407089	3.3.01.02.001.0006		196054	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja lâ de aço	1,48	0,00
12/08/2024	2407091		1.1.11.01.001.0001	196054	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lâ de aço	0,00	1,48
12/08/2024	2386674	1.1.01.02.001.0012		TES-145468	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.006.00103.003 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	189,20	0,00
12/08/2024	2386676		1.1.01.02.004.0004	TES-145468	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.006.00103.003 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	189,20
12/08/2024	2386453	2.1.01.05.001.0220		TES-145440	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.176 - ART nº 1020240220758, Boletó nº 28320690124216208, referente fiscalização de 50 U.H em JATAÍ - GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA. Conforme Despacho n	31,70	0,00
12/08/2024	2386458		1.1.01.02.004.0004	TES-145440	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.176 - ART nº 1020240220758, Boletó nº 28320690124216208, referente fiscalização de 50 U.H em JATAÍ - GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OLIV	0,00	31,70
12/08/2024	2407077	3.3.01.02.001.0006		196051	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	14,38	0,00
12/08/2024	2407079		1.1.11.01.001.0001	196051	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	14,38
12/08/2024	2399535	1.1.01.05.001.0024		TES-145448	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.006.00002.012 - Transferência bancária 10.000-4 para 719-0	202,67	0,00
12/08/2024	2399536		1.1.01.02.004.0004	TES-145448	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.006.00002.012 - Transferência bancária 10.000-4 para 719-0	0,00	202,67
12/08/2024	2386260	3.2.01.05.001.0001		CPA-145423	Vlr. Ref. NF. 008/2024-PROTOCOLO - pago ao VALTER JOSE BARBOSA - para 202400031007257 - Entrega dos cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024. - GED 0020.24000.310072-57	65,00	0,00
12/08/2024	2386262		2.1.01.05.004.0143	CPA-145423	Valor referente Vlr Pagar p/ VALTER JOSE BARBOSA Cf. NF. 008/2024-PROTOCOLO - 202400031007257 - Entrega dos cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024. - GED 0020.24000.310072-57	0,00	65,00
12/08/2024	2386575		1.1.01.02.004.0004	TES-145460	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e	0,00	411.969,09

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2024	2386570	2.1.01.05.001.1094		TES-145460	Incorporadora Ltda-OP: 2022.3194.030.00008.017 - Processo 202400031006936 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/11/2023 a 29/05/2024 Buritinopolis Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP: 2022.3194.030.00008.017 - Processo 202400031006936 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/11/2023 a 29/05/2024 Buritinopolis- Processo 202400031006936 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/11/2023 a 29/05/2024 Buri	411.969,09	0,00
12/08/2024	2386634	2.1.01.05.001.0156		TES-145464	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - OP: 2022.3194.029.00016.003 - 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	703.343,43	0,00
12/08/2024	2386639		1.1.01.02.004.0004	TES-145464	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-OP: 2022.3194.029.00016.003 - 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	0,00	703.343,43
12/08/2024	2407169	3.3.01.02.001.0006		196074	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	10,26	0,00
12/08/2024	2407171		1.1.11.01.001.0001	196074	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	10,26
12/08/2024	2386554	2.1.01.05.001.1094		TES-145459	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP: 2022.3194.030.00032.003 - Processo 202400031006640 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 a 28/05/2024 Alvorada- Processo 202400031006640 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 a 28/05/2024 Alvorada	683.930,28	0,00
12/08/2024	2386559		1.1.01.02.004.0004	TES-145459	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-OP: 2022.3194.030.00032.003 - Processo 202400031006640 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 a 28/05/2024 Alvorada	0,00	683.930,28
12/08/2024	2386164	3.2.01.05.001.0001		CPA-145398	Vlr. Ref. NF. 009/2024-OUVIDORIA - pago ao OSVALDO FABIANO JUNIOR - para 202400031007472 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL E ESCRITURAS EM POSSE, NOS DIAS 05 A 07/08/2024. - GED 0020.24000.310074-72	525,00	0,00
12/08/2024	2386166		2.1.01.05.004.0157	CPA-145398	Valor referente Vlr Pagar p/ OSVALDO FABIANO JUNIOR Cf. NF. 009/2024-OUVIDORIA - 202400031007472 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL E ESCRITURAS EM POSSE, NOS DIAS 05 A 07/08/2024. - GED 0020.24000.310074-72	0,00	525,00
12/08/2024	2399314	1.1.06.01.001.0001		CPA-145411	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5297-300824 -	5.325,17	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2024	2399316		2.1.01.01.001.0003	CPA-145411	LUIZ DO COUTO NETO - Férias - 2023/2024 - 09/09 a 23/09/2024 - GED 0020.24000.310059-52 Vlr. Ref. Provisão de Férias LUIZ DO COUTO NETO - Cfe Docto Nr. FP-7-5297-300824 - Férias - 2023/2024 - 09/09 a 23/09/2024 - GED 0020.24000.310059-52	0,00	5.325,17
12/08/2024	2399556	1.1.01.05.001.0027		TES-146989	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.006.00004.014 - Transferência bancária 10.000-4 para 2157-6	16.335,93	0,00
12/08/2024	2399557		1.1.01.02.004.0004	TES-146989	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.006.00004.014 - Transferência bancária 10.000-4 para 2157-6	0,00	16.335,93
12/08/2024	2386586	2.1.01.05.001.0156		TES-145461	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - OP: 2022.3194.019.00027.003 - 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	515.014,89	0,00
12/08/2024	2386591		1.1.01.02.004.0004	TES-145461	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-OP: 2022.3194.019.00027.003 - 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	0,00	515.014,89
12/08/2024	2386437	2.1.01.05.001.0220		TES-145439	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP:2024.4362.006.00059.175- ART nº 1020240223292, Boletão nº 28320690124218643, referente fiscalização de 44 U.H em SÃO LUIZ DOS MONTES BELOS-GO. Responsável MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA. Conforme De	31,70	0,00
12/08/2024	2386442		1.1.01.02.004.0004	TES-145439	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- OP:2024.4362.006.00059.175- ART nº 1020240223292, Boletão nº 28320690124218643, referente fiscalização de 44 U.H em SÃO LUIZ DOS MONTES BELOS-GO. Responsável MARCOS AURELIO DUA	0,00	31,70
12/08/2024	2386248	3.2.01.05.001.0001		CPA-145420	Vlr. Ref. NF. 052/2024-GEPAS - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para 202400031007365 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social no município de Alexânia - 360 cartões, no dia 01/08/2024. - GED 0020.24000.310073-65	115,00	0,00
12/08/2024	2386250		2.1.01.05.004.0100	CPA-145420	Valor referente Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 052/2024-GEPAS - 202400031007365 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social no município de Alexânia - 360 cartões, no dia 01/08/2024. - GED 0020.24000.310073-65	0,00	115,00
12/08/2024	2398590	1.1.06.01.001.0001		CPA-145401	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5287-300824 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Férias - 2022/2023 - 02/09 a 06/09/2024 - GED 0020.24000.310028-40	2.464,03	0,00
12/08/2024	2398592		2.1.01.01.001.0003	CPA-145401	Vlr. Ref. Provisão de Férias HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA -	0,00	2.464,03

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2024	2399322	1.1.06.01.001.0001		CPA-145413	Cfe Docto Nr. FP-7-5287-300824 - Férias - 2022/2023 - 02/09 a 06/09/2024 - GED 0020.24000.310028-40 Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5299-300824 - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Férias - 2023/2024 - 09/09 a 13/09/2024 - GED 0020.24000.310071-93	9.660,74	0,00
12/08/2024	2399324		2.1.01.01.001.0003	CPA-145413	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Cfe Docto Nr. FP-7-5299-300824 - Férias - 2023/2024 - 09/09 a 13/09/2024 - GED 0020.24000.310071-93	0,00	9.660,74
12/08/2024	2399326	1.1.06.01.001.0001		CPA-145414	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5300-300824 - ANALBERGA MORAIS DA SILVA - Férias - 2022/2023 - 09/09 a 16/09/2024 - GED 0020.24000.310038-95	2.301,75	0,00
12/08/2024	2399328		2.1.01.01.001.0003	CPA-145414	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANALBERGA MORAIS DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5300-300824 - Férias - 2022/2023 - 09/09 a 16/09/2024 - GED 0020.24000.310038-95	0,00	2.301,75
12/08/2024	2386389	2.1.01.05.001.0220		TES-145436	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP:2024.4362.006.00059.172 -ART nº 1020240220720, Boletão nº 28320690124216172, referente fiscalização de 50 U.H no Município de Novo Brasil-GO. Responsável MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA. Conforme Des	31,70	0,00
12/08/2024	2386394		1.1.01.02.004.0004	TES-145436	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- OP:2024.4362.006.00059.172 -ART nº 1020240220720, Boletão nº 28320690124216172, referente fiscalização de 50 U.H no Município de Novo Brasil-GO. Responsável MARCOS AURELIO DUAR	0,00	31,70
12/08/2024	2399549		1.1.01.02.004.0004	TES-145450	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.006.00002.011 - Transferência bancária 10.000-4 para 282-2	0,00	0,62
12/08/2024	2399548	1.1.01.04.001.0015		TES-145450	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.006.00002.011 - Transferência bancária 10.000-4 para 282-2	0,62	0,00
12/08/2024	2386542	1.1.01.02.001.0001		TES-145458	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.006.00016.032 - Transferência bancária 10.000-4 para 301997-8	27,00	0,00
12/08/2024	2386544		1.1.01.02.004.0004	TES-145458	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.006.00016.032 - Transferência bancária 10.000-4 para 301997-8	0,00	27,00
12/08/2024	2407045	3.3.01.02.001.0006		196043	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	15,64	0,00
12/08/2024	2407047		1.1.11.01.001.0001	196043	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	15,64
12/08/2024	2407145	3.3.01.02.001.0006		196068	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	22,80	0,00
12/08/2024	2407147		1.1.11.01.001.0001	196068	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	22,80
12/08/2024	2406549	3.3.01.02.001.0001		196127	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	113,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2024	2406551		1.1.11.01.001.0001	196127	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	113,35
12/08/2024	2398586	1.1.06.01.001.0001		CPA-145400	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5286-300824 - SUELI CHICAROLI - Férias - 2022/2023 - 03/09 a 27/09/2024 - GED 0020.24000.310064-57	10.367,24	0,00
12/08/2024	2398588		2.1.01.01.001.0003	CPA-145400	Vlr. Ref. Provisão de Férias SUELI CHICAROLI - Cfe Docto Nr. FP-7-5286-300824 - Férias - 2022/2023 - 03/09 a 27/09/2024 - GED 0020.24000.310064-57	0,00	10.367,24
12/08/2024	2386602	2.1.01.05.001.1122		TES-145462	Vlr. Ref. America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - OP: 2022.3194.027.00057.009 - Processo 202400031006679 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/02/2024 A 13/06/2024 em Urutai- Processo 202400031006679 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/02/2024 A 13/06/2024 em Urutai	308.452,88	0,00
12/08/2024	2386607		1.1.01.02.004.0004	TES-145462	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda-OP: 2022.3194.027.00057.009 - Processo 202400031006679 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/02/2024 A 13/06/2024 em Urutai	0,00	308.452,88
12/08/2024	2386714	1.1.02.03.001.0027		TES-145473	Vlr. Ref. Transferência 2157-6. para 42-7 (Conta Poupança Damianópolis)	16.335,93	0,00
12/08/2024	2386716		1.1.01.05.001.0027	TES-145473	Vlr. Ref. Transferência 2157-6. para 42-7 (Conta Poupança Damianópolis)	0,00	16.335,93
12/08/2024	2407121	3.3.01.02.001.0005		196062	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	32,21	0,00
12/08/2024	2407123		1.1.11.01.001.0001	196062	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	32,21
12/08/2024	2386706	1.1.01.02.004.0004		TES-145470	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1015 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - NSG CONSTRUTORA - RESTANTE NF 19. SEI 202400031007135.	161.615,13	0,00
12/08/2024	2386707		3.1.02.01.002.0001	TES-145470	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1015 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - NSG CONSTRUTORA - RESTANTE NF 19. SEI 202400031007135.	0,00	161.615,13
12/08/2024	2389302	3.3.04.01.003.0001		TES-145477	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR OU - Nome Autor: MARIA CLEUSA RICARDO - Processo: 53253314520178090051	25.633,99	0,00
12/08/2024	2389301		1.1.02.03.001.0029	TES-145477	Valor referente TR VLR OU - Nome Autor: MARIA CLEUSA RICARDO - Processo: 53253314520178090051	0,00	25.633,99
12/08/2024	2386152	3.2.01.05.001.0001		CPA-145256	Vlr. Ref. NF. 080/2024-GECAT - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para 202400031007475 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Posse, nos dias 05 a 07/08/2024. - GED 0020.24000.310074-75	460,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2024	2386154		2.1.01.05.004.0120	CPA-145256	Valor referente Vlr Pagar p/ JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS Cf. NF. 080/2024-GECAT - 202400031007475 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Posse, nos dias 05 a 07/08/2024. - GED 0020.24000.310074-75	0,00	460,00
12/08/2024	2399334	1.1.06.01.001.0001		CPA-145416	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5302-300824 - JANETH SANTOS NERES SALES - Férias - 2022/2023 - 09/09 a 27/09/2024 - GED 0020.24000.310072-93	4.544,21	0,00
12/08/2024	2399336		2.1.01.01.001.0003	CPA-145416	Vlr. Ref. Provisão de Férias JANETH SANTOS NERES SALES - Cfe Docto Nr. FP-7-5302-300824 - Férias - 2022/2023 - 09/09 a 27/09/2024 - GED 0020.24000.310072-93	0,00	4.544,21
12/08/2024	2386538	1.1.01.02.001.0001		TES-145457	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.006.00002.013 - Transferência bancária 10.000-4 para 301997-8	0,06	0,00
12/08/2024	2386540		1.1.01.02.004.0004	TES-145457	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.006.00002.013 - Transferência bancária 10.000-4 para 301997-8	0,00	0,06
12/08/2024	2386156	3.2.01.05.001.0001		CPA-145257	Vlr. Ref. NF. 080/2024-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para 202400031007475 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Posse, nos dias 05 a 07/08/2024. - GED 0020.24000.310074-75	460,00	0,00
12/08/2024	2386158		2.1.01.05.004.0013	CPA-145257	Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 080/2024-GECAT - 202400031007475 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Posse, nos dias 05 a 07/08/2024. - GED 0020.24000.310074-75	0,00	460,00
12/08/2024	2399278	1.1.06.01.001.0001		CPA-145402	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5288-300824 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Férias - 2022/2023 - 02/09 a 06/09/2024 - GED 0020.24000.310065-21	1.975,61	0,00
12/08/2024	2399280		2.1.01.01.001.0003	CPA-145402	Vlr. Ref. Provisão de Férias NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. FP-7-5288-300824 - Férias - 2022/2023 - 02/09 a 06/09/2024 - GED 0020.24000.310065-21	0,00	1.975,61
12/08/2024	2399344		2.1.01.01.001.0003	CPA-145418	Vlr. Ref. Provisão de Férias AMILTON FERREIRA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5304-300824 - Férias - 2023/2024 - 11/09 a 10/10/2024 - GED 0020.24000.310066-96	0,00	4.739,39
12/08/2024	2399342	1.1.06.01.001.0001		CPA-145418	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5304-300824 - AMILTON FERREIRA DA SILVA - Férias - 2023/2024 - 11/09 a 10/10/2024 - GED 0020.24000.310066-96	4.739,39	0,00
12/08/2024	2386485	2.1.01.05.001.0220		TES-145442	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP:2024.4362.006.00059.178 - ART nº 1020240220729, Boletão nº 28320690124216181, referente fiscalização de 50 U.H em QUIRINÓPOLIS III - GO. Responsável MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA. Conforme Despacho	31,70	0,00
12/08/2024	2386490		1.1.01.02.004.0004	TES-145442	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- OP:2024.4362.006.00059.178 - ART nº 1020240220729, Boletão nº 28320690124216181, referente fiscalização de 50 U.H em QUIRINÓPOLIS III - GO. Responsável MARCOS	0,00	31,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2024	2386529	1.1.01.04.001.0014		TES-145453	AURELIO DUARTE OL Vlr. Ref. OP: 2024.4362.006.00002.014 - Transferência bancária 10.000-4 para 280-6	7.742,00	0,00
12/08/2024	2386531		1.1.01.02.004.0004	TES-145453	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.006.00002.014 - Transferência bancária 10.000-4 para 280-6	0,00	7.742,00
12/08/2024	2386702	1.1.02.02.001.0029		TES-145471	Vlr. Ref. Transferência Bancária 280-6 para 47-8 (Vera Cruz Trab Soc)	7.746,20	0,00
12/08/2024	2386704		1.1.01.04.001.0014	TES-145471	Vlr. Ref. Transferência Bancária 280-6 para 47-8 (Vera Cruz Trab Soc)	0,00	7.746,20
12/08/2024	2407209	3.3.01.02.001.0006		196084	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	31,14	0,00
12/08/2024	2407211		1.1.11.01.001.0001	196084	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	31,14
12/08/2024	2399318	1.1.06.01.001.0001		CPA-145412	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5298-300824 - MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA - Férias - 2023/2024 - 16/09 a 30/09/2024 - GED 0020.24000.310066-27	3.231,72	0,00
12/08/2024	2399320		2.1.01.01.001.0003	CPA-145412	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-5298-300824 - Férias - 2023/2024 - 16/09 a 30/09/2024 - GED 0020.24000.310066-27	0,00	3.231,72
12/08/2024	2386521	1.1.01.04.001.0015		TES-145451	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.006.00004.011 - Transferência bancária 10.000-4 para 282-2	0,66	0,00
12/08/2024	2386523		1.1.01.02.004.0004	TES-145451	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.006.00004.011 - Transferência bancária 10.000-4 para 282-2	0,00	0,66
12/08/2024	2399282	1.1.06.01.001.0001		CPA-145403	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5289-300824 - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Férias - 2022/2023 - 17/09 a 27/09/2024 - GED 0020.24000.310069-75	4.486,61	0,00
12/08/2024	2399284		2.1.01.01.001.0003	CPA-145403	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5289-300824 - Férias - 2022/2023 - 17/09 a 27/09/2024 - GED 0020.24000.310069-75	0,00	4.486,61
12/08/2024	2399384	1.1.11.01.001.0001		CPA-145859	Vlr. Ref. NF. 716 - pago ao CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA ME - para Processo 202400031007680 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - GED	23.307,83	0,00
12/08/2024	2399386		2.1.01.05.001.0972	CPA-145859	Valor referente Vlr Pagar p/ CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA ME Cf. NF. 716 - Processo 202400031007680 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - GED	0,00	23.307,83
12/08/2024	2386682	2.1.01.01.001.0001		TES-145466	Vlr. Ref. Auxílio Transporte Bolsa Estágio - Aux. Transporte Estág. - 07/2024- Aux. Transporte Estág. - 07/2024 para FP-72-5271-050824 GED 2024.00031.005231-	189,20	0,00
12/08/2024	2386687		1.1.01.02.001.0012	TES-145466	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Auxílio Transporte Bolsa Estágio- Aux. Transporte Estág. - 07/2024	0,00	189,20
12/08/2024	2399340		2.1.01.01.001.0003	CPA-145417	Vlr. Ref. Provisão de Férias RICHARDSON THOMAS DA SILVA MORAES - Cfe Docto Nr. FP-7-5303-300824 - Férias - 2023/2024 - 03/09 a 20/09/2024 - GED 0020.24000.310004-16	0,00	7.476,44
12/08/2024	2399338	1.1.06.01.001.0001		CPA-145417	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5303-300824 -	7.476,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2024	2387722	2.1.01.05.002.0001		CTB-2888	RICHARDSON THOMAS DA SILVA MORAES - Férias - 2023/2024 - 03/09 a 20/09/2024 - GED 0020.24000.310004-16 Valor referente Provisão Serviços de Reembolso de Deslocamento, contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	8.325,00	0,00
12/08/2024	2387723		3.2.01.03.001.0009	CTB-2888	Valor referente Provisão Serviços de Reembolso de Deslocamento, contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	0,00	8.325,00
12/08/2024	2407301	3.3.01.02.001.0005		196106	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	23,09	0,00
12/08/2024	2407303		1.1.11.01.001.0001	196106	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	23,09
12/08/2024	2407097	3.3.01.02.001.0006		196056	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3,72	0,00
12/08/2024	2407099		1.1.11.01.001.0001	196056	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	3,72
12/08/2024	2387777	3.3.02.01.001.0001		TES-145675	Valor referente COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	9,00	0,00
12/08/2024	2387776		1.1.01.02.001.0001	TES-145675	Valor referente COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	0,00	9,00
12/08/2024	2386678	1.1.01.02.001.0012		TES-145469	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.006.00102.003 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	1.000,00	0,00
12/08/2024	2386680		1.1.01.02.004.0004	TES-145469	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.006.00102.003 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	1.000,00
12/08/2024	2386312	1.1.03.01.001.0003		FAT-4651	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6772 - WILLIAM DAMSIO CRUZ	80,00	0,00
12/08/2024	2386314		3.1.01.01.001.0002	FAT-4651	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6772 - WILLIAM DAMSIO CRUZ	0,00	80,00
12/08/2024	2386148	3.2.01.05.001.0001		CPA-145255	Vlr. Ref. NF. 080/2024-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para 202400031007475 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Posse, nos dias 05 a 07/08/2024. - GED 0020.24000.310074-75	460,00	0,00
12/08/2024	2386150		2.1.01.05.004.0051	CPA-145255	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 080/2024-GECAT - 202400031007475 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Posse, nos dias 05 a 07/08/2024. - GED 0020.24000.310074-75	0,00	460,00
12/08/2024	2399298	1.1.06.01.001.0001		CPA-145407	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5293-300824 - TAYNARA ALVES DA SILVA - Férias - 2023/2024 - 09/09 a 13/09/2024 - GED 0020.24000.310068-69	4.642,74	0,00
12/08/2024	2399300		2.1.01.01.001.0003	CPA-145407	Vlr. Ref. Provisão de Férias TAYNARA ALVES DA SILVA -	0,00	4.642,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2024	2399330	1.1.06.01.001.0001		CPA-145415	Cfe Docto Nr. FP-7-5293-300824 - Férias - 2023/2024 - 09/09 a 13/09/2024 - GED 0020.24000.310068-69		
					Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5301-300824 - VERA LUCIA DAS DORES - Férias - 2022/2023 - 09/09 a 08/10/2024 - GED 0020.24000.310038-56	2.606,74	0,00
12/08/2024	2399332		2.1.01.01.001.0003	CPA-145415	Vlr. Ref. Provisão de Férias VERA LUCIA DAS DORES - Cfe Docto Nr. FP-7-5301-300824 - Férias - 2022/2023 - 09/09 a 08/10/2024 - GED 0020.24000.310038-56	0,00	2.606,74
12/08/2024	2386252	3.2.01.05.001.0001		CPA-145421	Vlr. Ref. NF. 052/2024-GEPAS - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para 202400031007365 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social no município de Alexânia - 360 cartões, no dia 01/08/2024. - GED 0020.24000.310073-65	115,00	0,00
12/08/2024	2386254		2.1.01.05.004.0101	CPA-145421	Valor referente Vlr Pagar p/ TAYNARA ALVES DA SILVA Cf. NF. 052/2024-GEPAS - 202400031007365 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social no município de Alexânia - 360 cartões, no dia 01/08/2024. - GED 0020.24000.310073-65	0,00	115,00
12/08/2024	2386710	1.1.02.03.001.0028		TES-145472	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 43-5 (Conta Poupança Água Fria).	202,67	0,00
12/08/2024	2386712		1.1.01.05.001.0024	TES-145472	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 43-5 (Conta Poupança Água Fria).	0,00	202,67
12/08/2024	2406885	3.3.01.02.001.0003		196005	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	542,00	0,00
12/08/2024	2406887		1.1.11.01.001.0001	196005	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	542,00
12/08/2024	2407189	3.3.01.02.001.0006		196079	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	54,09	0,00
12/08/2024	2407191		1.1.11.01.001.0001	196079	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	54,09
12/08/2024	2399290	1.1.06.01.001.0001		CPA-145405	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5291-300824 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Férias - 2023/2024 - 16/09 a 20/09/2024 - GED 0020.24000.310075-06	10.668,35	0,00
12/08/2024	2399292		2.1.01.01.001.0003	CPA-145405	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Cfe Docto Nr. FP-7-5291-300824 - Férias - 2023/2024 - 16/09 a 20/09/2024 - GED 0020.24000.310075-06	0,00	10.668,35
12/08/2024	2399294	1.1.06.01.001.0001		CPA-145406	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5292-300824 - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - Férias - 2022/2023 - 17/09 a 16/10/2024 - GED 0020.24000.310068-81	4.739,39	0,00
12/08/2024	2399296		2.1.01.01.001.0003	CPA-145406	Vlr. Ref. Provisão de Férias RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - Cfe Docto Nr. FP-7-5292-300824 - Férias - 2022/2023 - 17/09 a 16/10/2024 - GED 0020.24000.310068-81	0,00	4.739,39
12/08/2024	2386246		2.1.01.05.004.0037	CPA-145419	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 379/2024-GEROFIS - 202400031007456 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social para realização de check list em Novo Gama, Vila Propício, Barro Alto, Rubiataba,	0,00	575,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2024	2386244	3.2.01.05.001.0001		CPA-145419	Vlr. Ref. NF. 379/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para 202400031007456 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social para realização de check list em Novo Gama, Vila Propício, Barro Alto, Rubiataba, It	575,00	0,00
12/08/2024	2407281	3.3.01.02.001.0006		196101	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	35,88	0,00
12/08/2024	2407283		1.1.11.01.001.0001	196101	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	35,88
12/08/2024	2386341	2.1.01.05.001.0226		TES-145433	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00058.084 - SEI 202400031007386. Pagamento de 2 boletos de RRT, projeto de PASSEIO PÚBLICO dos municípios de Damianópolis e Cromínia. Conforme Despacho nº2311 /2024/AGEHAB/COOINSP(63328963).	239,22	0,00
12/08/2024	2386346		1.1.01.02.004.0004	TES-145433	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00058.084 - SEI 202400031007386. Pagamento de 2 boletos de RRT, projeto de PASSEIO PÚBLICO dos municípios de Damianópolis e Cromínia. Conforme Despacho nº2311 /2024/	0,00	239,22
12/08/2024	2386405	2.1.01.05.001.0220		TES-145437	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP:2024.4362.006.00059.173 - RT nº1020240223325, Boleto nº 28320690124218676, referente fiscalização de 50 U.H em CRISTIANÓPOLIS II-GO. Responsável MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA. Conforme Despacho nº	31,70	0,00
12/08/2024	2386410		1.1.01.02.004.0004	TES-145437	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP:2024.4362.006.00059.173 - RT nº1020240223325, Boleto nº 28320690124218676, referente fiscalização de 50 U.H em CRISTIANÓPOLIS II-GO. Responsável MARCOS AURELIO DUARTE OLIVE	0,00	31,70
12/08/2024	2386690	2.1.01.01.001.0001		TES-145465	Vlr. Ref. Estagiarios a Pagar - Bolsa Estágio - 07/2024- Bolsa Estágio - 07/2024 para FP-71-5272-050824 GED 2024.00031.005231-	1.000,00	0,00
12/08/2024	2386695		1.1.01.02.001.0012	TES-145465	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Estagiarios a Pagar-Bolsa Estágio - 07/2024	0,00	1.000,00
12/08/2024	2407009	3.3.01.02.001.0005		196034	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	109,91	0,00
12/08/2024	2407011		1.1.11.01.001.0001	196034	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	109,91
12/08/2024	2406961	3.3.01.02.001.0005		196023	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	43,64	0,00
12/08/2024	2406963		1.1.11.01.001.0001	196023	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	0,00	43,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2024	2387584	2.1.01.11.001.0004		CTB-2887	50 ml Valor referente pagamento NF 378 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002185.	515.014,89	0,00
12/08/2024	2387586	2.1.01.11.001.0004		CTB-2887	Valor referente pagamento NF 24 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006679.	308.452,88	0,00
12/08/2024	2387588	2.1.01.11.001.0004		CTB-2887	Valor referente pagamento NF 379 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006379.	703.343,43	0,00
12/08/2024	2387590	2.1.01.11.001.0004		CTB-2887	Valor referente pagamento NF 73 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006936.	411.969,09	0,00
12/08/2024	2387592	2.1.01.11.001.0004		CTB-2887	Valor referente pagamento NF 74 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006640.	683.930,28	0,00
12/08/2024	2387594	2.1.01.11.001.0004		CTB-2887	Valor referente pagamento NF 14 Fornecedor Gaya Const. Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006862.	652.864,88	0,00
12/08/2024	2387585		3.1.02.01.002.0001	CTB-2887	Valor referente pagamento NF 378 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002185.	0,00	515.014,89
12/08/2024	2387587		3.1.02.01.002.0001	CTB-2887	Valor referente pagamento NF 24 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006679.	0,00	308.452,88
12/08/2024	2387589		3.1.02.01.002.0001	CTB-2887	Valor referente pagamento NF 379 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006379.	0,00	703.343,43
12/08/2024	2387591		3.1.02.01.002.0001	CTB-2887	Valor referente pagamento NF 73 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006936.	0,00	411.969,09
12/08/2024	2387593		3.1.02.01.002.0001	CTB-2887	Valor referente pagamento NF 74 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006640.	0,00	683.930,28
12/08/2024	2387595		3.1.02.01.002.0001	CTB-2887	Valor referente pagamento NF 14 Fornecedor Gaya Const. Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006862.	0,00	652.864,88
12/08/2024	2386160	3.2.01.05.001.0001		CPA-145397	Vlr. Ref. NF. 009/2024-OUVIDORIA - pago ao FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - para 202400031007472 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL E ESCRITURAS EM POSSE, NOS DIAS 05 A 07/08/2024. - GED 0020.24000.310074-72	525,00	0,00
12/08/2024	2386162		2.1.01.05.004.0167	CPA-145397	Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SOUSA Cf. NF. 009/2024-OUVIDORIA - 202400031007472 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL E ESCRITURAS EM POSSE, NOS DIAS 05 A 07/08/2024. - GED 0020.24000.310074-72		
12/08/2024	2399306	1.1.06.01.001.0001		CPA-145409	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5295-300824 - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - Férias - 2023/2024 - 09/09 a 23/09/2024 - GED 0020.24000.310064-52	2.112,97	0,00
12/08/2024	2399308		2.1.01.01.001.0003	CPA-145409	Vlr. Ref. Provisão de Férias FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-5295-300824 - Férias - 2023/2024 - 09/09 a 23/09/2024 - GED 0020.24000.310064-52	0,00	2.112,97
12/08/2024	2386357	2.1.01.05.001.0220		TES-145434	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.170 - ART nº 1020240218095, Boletim nº 28320690124213578, referente fiscalização de 42 U.H em BELA VISTA DE GOIÁS-GO. Responsável técnico ERICA VIEIRA DE SOUSA. Conforme despach	31,70	0,00
12/08/2024	2386362		1.1.01.02.004.0004	TES-145434	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.170 - ART nº 1020240218095, Boletim nº 28320690124213578, referente fiscalização de 42 U.H em BELA VISTA DE GOIÁS-GO. Responsável técnico ERICA VIEIRA	0,00	31,70
						6.991.063,51	6.991.063,51
13/08/2024	2386308	3.2.01.05.001.0001		CPA-145430	Vlr. Ref. NF. 115/2024-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para 202400031005878 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310058-78	180,00	0,00
13/08/2024	2386310		2.1.01.05.004.0078	CPA-145430	Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 115/2024-GECOM - 202400031005878 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310058-78	0,00	180,00
13/08/2024	2387792	5.1.01.01.001.0003		CPA-145684	Vlr. Ref. NF. 2447952-100057-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 100057 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	502,31	0,00
13/08/2024	2387794		2.1.01.04.001.0005	CPA-145684	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-100057-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 100057 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	0,00	502,31
13/08/2024	2386765	5.1.01.01.001.0003		CPA-145486	Vlr. Ref. NF. 2448168-731-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 731 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	19.977,84	0,00
13/08/2024	2386767		2.1.01.03.001.0003	CPA-145486	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-731-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 731 - Excel Construtora e	0,00	19.977,84

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/08/2024	2386801	3.3.04.01.002.0003		CPA-145500	Incorporadora Ltda - GED Vlr. Ref. NF. 1020240227701 - ISRAELÂNDIA-GO - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240227701, Boletão nº 28320690124222956, referente ao Levantamento Topográfico em ISRAELÂNDIA-GO. Responsável técnico CLAUDIO HUMBERTO CARDO	31,70	0,00
13/08/2024	2386803		2.1.01.05.001.0220	CPA-145500	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240227701 - ISRAELÂNDIA-GO - ART nº 1020240227701, Boletão nº 28320690124222956, referente ao Levantamento Topográfico em ISRAELÂNDIA-GO. Responsável técnico CLAUDIO HUMBERTO CAR	0,00	31,70
13/08/2024	2404654	3.2.01.10.001.0004		CPA-147162	Vlr. Ref. NF. 56 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 São Luis de Montes Belos/GO. - GED	193.064,41	0,00
13/08/2024	2404652		5.1.01.01.001.0003	CPA-147162	Vlr. Ref. NF. 56 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 São Luis de Montes Belos/GO. - GED	0,00	10.618,54
13/08/2024	2404656		2.1.01.05.001.1153	CPA-147162	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 56 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 São Luis de Montes Belos/GO. - GED	0,00	182.445,87
13/08/2024	2387067	2.1.01.05.004.0085		TES-145541	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - 202400031007235 - Participar de evento de entrega de UH Crédito Parceria e Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, Alto Paraíso e Flores, nos dias 27 a 29/07/2024.- 202400031007235 - Participar de evento de entrega d	575,00	0,00
13/08/2024	2387073		1.1.01.02.001.0012	TES-145541	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-202400031007235 - Participar de evento de entrega de UH Crédito Parceria e Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, Alto Paraíso e Flores, nos dias 27 a 29/07/2024.	0,00	575,00
13/08/2024	2387075	2.1.01.05.004.0135		TES-145542	Vlr. Ref. ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - 202400031007449 - Entrega de UH remanescentes, assinaturas de contratos e entregas de termos de casas a custo zero em Estrela do Norte e Santa Tereza, nos dias 14 a 17/08/2024.- 202400031007449 - Entrega de UH remanescentes,	755,00	0,00
13/08/2024	2387081		1.1.01.02.001.0012	TES-145542	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-202400031007449 - Entrega de UH remanescentes, assinaturas de contratos e entregas de termos de casas a custo zero em Estrela do Norte e Santa Tereza, nos dias 14 a 17/08/2024.	0,00	755,00
13/08/2024	2416509	2.1.01.05.002.0001		CTB-2933	Valor referente Valor referente Prestação de Serviço e Assessoria Estágio - Instituto Prosperar Processo	20,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/08/2024	2416510		3.3.01.01.001.0014	CTB-2933	202300031005387 Valor referente Prestação de Serviço e Assessoria Estágio - Instituto Prosperar Processo	0,00	20,95
13/08/2024	2416511	2.1.01.05.002.0001		CTB-2933	202300031005387 Valor referente Prestação de Serviço e Assessoria Estágio - Instituto Prosperar Processo	20,95	0,00
13/08/2024	2416512		3.3.01.01.001.0014	CTB-2933	202300031005387 Valor referente Prestação de Serviço e Assessoria Estágio - Instituto Prosperar Processo	0,00	20,95
13/08/2024	2416497	3.3.01.01.001.0014		CPA-148313	202300031005387 Vlr. Ref. NF. 532 - INSTITUTO PROSPERAR LTDA - SEI - 202300031005387 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA DE ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 - GED	20,95	0,00
13/08/2024	2416499		2.1.01.05.001.1165	CPA-148313	202300031005387 Valor referente Vlr Pagar p/INSTITUTO PROSPERAR LTDA NF. 532 SEI - 202300031005387 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA DE ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 - GED	0,00	20,95
13/08/2024	2404728	3.2.01.10.001.0004		CPA-147170	202300031005397 Vlr. Ref. NF. 057 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Barro Alto/GO. - GED	1.841,25	0,00
13/08/2024	2404726		5.1.01.01.001.0003	CPA-147170	202300031005397 Vlr. Ref. NF. 057 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Barro Alto/GO. - GED	0,00	101,27
13/08/2024	2404730		2.1.01.05.001.1153	CPA-147170	202300031005397 Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 057 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Barro Alto/GO. - GED	0,00	1.739,98
13/08/2024	2404784	5.1.01.01.001.0003		CPA-147179	2449511-058-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 058 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	108,02	0,00
13/08/2024	2404786		2.1.01.03.001.0003	CPA-147179	2449511-058-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 058 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-058-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 058 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	108,02
13/08/2024	2404892	5.1.01.01.001.0003		CPA-147194	2449511-060-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 060 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	398,32	0,00
13/08/2024	2404894		2.1.01.03.001.0003	CPA-147194	2449511-060-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 060 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-060-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 060 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	398,32
13/08/2024	2404944	3.2.01.10.001.0004		CPA-147195	202300031005397 Vlr. Ref. NF. 061 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Goiatuba/GO. - GED	3.805,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/08/2024	2404942		5.1.01.01.001.0003	CPA-147195	Vlr. Ref. NF. 061 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Goiatuba/GO. - GED	0,00	209,29
13/08/2024	2404946		2.1.01.05.001.1153	CPA-147195	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 061 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Goiatuba/GO. - GED	0,00	3.595,96
13/08/2024	2386971	2.1.01.05.004.0185		TES-145529	Vlr. Ref. TELMO LUIZ DE QUEIROZ FILHO - 202400031007374 - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Turvânia, nos dias 01 e 02/08/2024.- 202400031007374 - Visita técnica nas casas do Pro	115,00	0,00
13/08/2024	2386977		1.1.01.02.001.0012	TES-145529	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELMO LUIZ DE QUEIROZ FILHO-202400031007374 - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Turvânia, nos dias 01 e 02/08/2024.	0,00	115,00
13/08/2024	2387035	2.1.01.05.004.0166		TES-145537	Vlr. Ref. DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - 202400031007240 - EVENTO PARA ENTREGA DE 558 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM JARAGUÁ, NO DIA 23/07/2024.- 202400031007240 - EVENTO PARA ENTREGA DE 558 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM JARAGUÁ, NO DIA 23/07/2	65,00	0,00
13/08/2024	2387041		1.1.01.02.001.0012	TES-145537	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA-202400031007240 - EVENTO PARA ENTREGA DE 558 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM JARAGUÁ, NO DIA 23/07/2024.	0,00	65,00
13/08/2024	2387043	2.1.01.05.004.0166		TES-145538	Vlr. Ref. DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - 202400031007238 - EVENTO DE ENTREGA DE 184 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM GOIÁS-GO, NO DIA 17/07/2024.- 202400031007238 - EVENTO DE ENTREGA DE 184 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM GOIÁS-GO, NO DIA 17/07/202	65,00	0,00
13/08/2024	2387049		1.1.01.02.001.0012	TES-145538	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA-202400031007238 - EVENTO DE ENTREGA DE 184 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM GOIÁS-GO, NO DIA 17/07/2024.	0,00	65,00
13/08/2024	2405515	2.1.01.05.001.1082		TES-145548	Vlr. Ref. NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - OP 2022.3194.023.00019.006: 202400031006921 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DA LIBERACAO100% DA RETENCAO CONTRATUAL DOS SERVICOS EXECUTODOS EM 21/11/2023 A 22/02/2024 PARA CONSTRUCAO DE 30 (trinta) UNIDADE	128.660,44	0,00
13/08/2024	2405520		1.1.01.02.004.0004	TES-145548	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME-OP 2022.3194.023.00019.006: 202400031006921 - PAGAMENTO REFERENTE A	0,00	128.660,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/08/2024	2386883	3.3.04.01.002.0003		CPA-145519	SOLICITACAO DA LIBERACAO100% DA RETENCAO CONTRATUAL DOS SERVICOS EXECUTODOS EM 21/11/2023 A 22/02/2024 PARA CONSTRUC Vir. Ref. NF. SEI 202400031007482 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031007482. 5 (cinco) boletos de ARTs referente ao projeto de prevenção e combate a incêndio. Conforme despacho nº 2427/2024/AGEHAB/COOINSP. - GED	158,50	0,00
13/08/2024	2386885		2.1.01.05.001.0220	CPA-145519	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031007482 - SEI 202400031007482. 5 (cinco) boletos de ARTs referente ao projeto de prevenção e combate a incêndio. Conforme despacho nº 2427/2024/AGEHAB/COOINSP. - GED	0,00	158,50
13/08/2024	2387952	5.1.01.01.001.0003		CPA-145768	Vir. Ref. NF. 2448659-274-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,5413 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 274 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED	334,77	0,00
13/08/2024	2387954		2.1.01.03.001.0003	CPA-145768	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448659-274-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,5413 - INSS-OBRA - 274 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED	0,00	334,77
13/08/2024	2404898	3.2.01.10.001.0004		CPA-147191	Vir. Ref. NF. 060 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Senador Canedo/Go. - GED	7.242,25	0,00
13/08/2024	2404896		5.1.01.01.001.0003	CPA-147191	Vir. Ref. NF. 060 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Senador Canedo/Go. - GED	0,00	398,32
13/08/2024	2404900		2.1.01.05.001.1153	CPA-147191	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 060 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Senador Canedo/Go. - GED	0,00	6.843,93
13/08/2024	2387946	1.2.01.08.001.0001		CPA-145762	Vir. Ref. NF. 1017 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202400031006994 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO. - GED	308.342,47	0,00
13/08/2024	2387950		5.1.01.01.001.0003	CPA-145762	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1017 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202400031006994 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	11.871,19
13/08/2024	2387948		2.1.01.05.001.1025	CPA-145762	Valor referente Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA NF. 1017 PA SEI 202400031006994 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	296.471,28
13/08/2024	2390952	5.1.01.01.001.0003		CPA-146186	Vir. Ref. NF. 2449138-535-INSS-PJ1-2631-PJ-3,3492 - pago ao	2.714,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/08/2024	2390954		2.1.01.03.001.0003	CPA-146186	INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 535 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-535-INSS-PJ1-2631-PJ-3,3492 - INSS-PJ - 535 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	2.714,39
13/08/2024	2386789	3.3.04.01.002.0003		CPA-145497	Vlr. Ref. NF. 1020240224881 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240224881, Boletão nº 28320690124220241, referente aos serviços de Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em BARRO ALTO-GO. Respons	31,70	0,00
13/08/2024	2386791		2.1.01.05.001.0220	CPA-145497	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240224881 - ART nº 1020240224881, Boletão nº 28320690124220241, referente aos serviços de Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em BARRO ALTO-GO. Respo	0,00	31,70
13/08/2024	2386821	1.2.01.08.001.0001		CPA-145506	Vlr. Ref. NF. 53 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031007396 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/07/2024 A 25/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARAÍTA - GO. - GED	137.540,44	0,00
13/08/2024	2386825		5.1.01.01.001.0003	CPA-145506	Valor referente Imposto Retido s/NF. 53 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031007396 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/07/2024 A 25/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARAÍTA - GO. - GED	0,00	5.295,30
13/08/2024	2386823		2.1.01.05.001.1088	CPA-145506	Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 53 PA SEI 202400031007396 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/07/2024 A 25/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARAÍTA - GO. - GED	0,00	132.245,14
13/08/2024	2397156	1.2.01.08.001.0001		CPA-146750	Vlr. Ref. NF. 733 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - SEI 202400031006666 MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA DA SUBETAPA 1ª ? PARCELA ÚNICA E - GED	388.664,77	0,00
13/08/2024	2397160		5.1.01.01.001.0003	CPA-146750	Valor referente Imposto Retido s/NF. 733 Excel Construtora e Incorporadora Ltda SEI 202400031006666 MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA DA SUBETAPA 1ª ? PARCELA ÚNICA E - GED	0,00	14.963,60
13/08/2024	2397158		2.1.01.05.001.0932	CPA-146750	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 733 SEI 202400031006666 MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA DA SUBETAPA 1ª ? PARCELA ÚNICA E - GED	0,00	373.701,17
13/08/2024	2386923	2.1.01.05.004.0183		TES-145523	Vlr. Ref. SARA CRISTINA RODRIGUES REIS - 202400031007338 - entrega dos cartões do aluguel social em Alexânia, no dia 01/08/2024.- 202400031007338 - entrega dos cartões do aluguel social em Alexânia, no dia 01/08/2024. para	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/08/2024	2386929		1.1.01.02.001.0012	TES-145523	077/2024-GECAT GED 0020.24000.310073-38 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SARA CRISTINA RODRIGUES REIS-202400031007338 - entrega dos cartões do aluguel social em Alexânia, no dia 01/08/2024.	0,00	115,00
13/08/2024	2387065		1.1.01.02.001.0012	TES-145540	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-202400031007234 - Evento e encontro com o prefeito de Valparaíso nos dias 24 e 25/07/2024.	0,00	295,00
13/08/2024	2387059	2.1.01.05.004.0085		TES-145540	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - 202400031007234 - Evento e encontro com o prefeito de Valparaíso nos dias 24 e 25/07/2024.- 202400031007234 - Evento e encontro com o prefeito de Valparaíso nos dias 24 e 25/07/2024. para 050/2024-PRESI GED 0020.24000.3100	295,00	0,00
13/08/2024	2387936	1.2.01.08.001.0001		CPA-145757	Vlr. Ref. NF. 79 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031007313 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/02/2024 A 19/06/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	548.892,13	0,00
13/08/2024	2387940		5.1.01.01.001.0003	CPA-145757	Valor referente Imposto Retido s/NF. 79 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031007313 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/02/2024 A 19/06/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	0,00	21.132,35
13/08/2024	2387938		2.1.01.05.001.1086	CPA-145757	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 79 PA SEI 202400031007313 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/02/2024 A 19/06/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	0,00	527.759,78
13/08/2024	2387932	5.1.01.01.001.0003		CPA-145758	Vlr. Ref. NF. 2448888-79-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 79 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	21.132,35	0,00
13/08/2024	2387934		2.1.01.03.001.0003	CPA-145758	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-79-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 79 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	21.132,35
13/08/2024	2386813	5.1.01.01.001.0003		CPA-145508	Vlr. Ref. NF. 2448891-53-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,5074 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 53 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	5.295,30	0,00
13/08/2024	2386815		2.1.01.03.001.0003	CPA-145508	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-53-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,5074 - INSS-OBRA - 53 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	5.295,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/08/2024	2416501	3.3.01.01.001.0014		CPA-148314	Vlr. Ref. NF. 533 - INSTITUTO PROSPERAR LTDA - SEI - 202300031005387 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA DE ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 - GED	20,95	0,00
13/08/2024	2416503		2.1.01.05.001.1165	CPA-148314	Valor referente Vlr Pagar p/INSTITUTO PROSPERAR LTDA NF. 533 SEI - 202300031005387 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA DE ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 - GED	0,00	20,95
13/08/2024	2405077	3.2.01.10.001.0004		CPA-147205	Vlr. Ref. NF. 63 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Gouvelândia/GO - GED	2.946,00	0,00
13/08/2024	2405075		5.1.01.01.001.0003	CPA-147205	Vlr. Ref. NF. 63 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Gouvelândia/GO - GED	0,00	162,03
13/08/2024	2405079		2.1.01.05.001.1153	CPA-147205	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 63 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Gouvelândia/GO - GED	0,00	2.783,97
13/08/2024	2390928	5.1.01.01.001.0003		CPA-146178	Vlr. Ref. NF. 2449138-536-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 536 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	6.200,72	0,00
13/08/2024	2390930		2.1.01.03.001.0003	CPA-146178	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-536-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 536 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	6.200,72
13/08/2024	2386698	3.3.04.01.002.0003		CPA-145467	Vlr. Ref. NF. SEI 202400031007403 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031007403. Trinta boletos de RRT referente Fiscalização de Segurança do Trabalho para Eng (a), Fernanda Nogueira de Amorim Braga, em vários municípios de Goiá	3.588,30	0,00
13/08/2024	2386700		2.1.01.05.001.0226	CPA-145467	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031007403 - SEI 202400031007403. Trinta boletos de RRT referente Fiscalização de Segurança do Trabalho para Eng (a), Fernanda Nogueira de Amorim Braga, em vários municípios de Go	0,00	3.588,30
13/08/2024	2386845	3.3.04.01.002.0003		CPA-145513	Vlr. Ref. NF. 28320690124218706 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240223356, Boletto nº 28320690124218706, referente a Fiscalização no Município de Cristianopolis Mod. III - GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE	31,70	0,00
13/08/2024	2386847		2.1.01.05.001.0220	CPA-145513	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124218706 - ART nº 1020240223356, Boletto nº 28320690124218706, referente a Fiscalização no Município de Cristianopolis Mod. III - GO. Responsável técnico MARCOS	0,00	31,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/08/2024	2387956	1.2.01.08.001.0001		CPA-145767	AURELIO DUAR Vlr. Ref. NF. 274 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - PA SEI 202400031007331 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2023 A 07/02/2024 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CEU - GO. - GED	8.695,30	0,00
13/08/2024	2387960		5.1.01.01.001.0003	CPA-145767	Valor referente Imposto Retido s/NF. 274 RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP PA SEI 202400031007331 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2023 A 07/02/2024 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CEU - GO. -	0,00	334,77
13/08/2024	2387958		2.1.01.05.001.1031	CPA-145767	Valor referente Vlr Pagar p/RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP NF. 274 PA SEI 202400031007331 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2023 A 07/02/2024 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CEU - GO. - GED	0,00	8.360,53
13/08/2024	2386955	2.1.01.05.004.0013		TES-145527	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - 202400031007225 - Atendimento a beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar, entrega de UH em Quirinópolis, no dia 29/07/2024.- 202400031007225 - Atendimento a beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar, entrega de UH em Quirinóp	115,00	0,00
13/08/2024	2386961		1.1.01.02.001.0012	TES-145527	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- 202400031007225 - Atendimento a beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar, entrega de UH em Quirinópolis, no dia 29/07/2024.	0,00	115,00
13/08/2024	2387083	2.1.01.05.004.0135		TES-145543	Vlr. Ref. ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - 202400031007249 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024.- 202400031007249 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024. para 106/2024-GSC GED 0020.2400	295,00	0,00
13/08/2024	2387089		1.1.01.02.001.0012	TES-145543	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-202400031007249 - Entrega de cartões do Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024.	0,00	295,00
13/08/2024	2394861	3.3.01.03.001.0005		CPA-146547	Vlr. Ref. NF. 537 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA - GED	3.703,88	0,00
13/08/2024	2394863		2.1.01.05.001.1121	CPA-146547	Valor referente Vlr Pagar p/ INOVE TECNOLOGIA LTDA Cf. NF. 537 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA - GED	0,00	3.414,97
13/08/2024	2394857		5.1.01.01.001.0003	CPA-146547	Vlr. Ref. NF. 537 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para	0,00	44,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/08/2024	2394859		5.1.01.01.001.0003	CPA-146547	PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA - GED Vir. Ref. NF. 537 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA - GED	0,00	244,46
13/08/2024	2394687	5.1.01.01.001.0003		CPA-146549	Vir. Ref. NF. 2449138-537-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 537 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	44,45	0,00
13/08/2024	2394689		2.1.01.04.001.0004	CPA-146549	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-537-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 537 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	44,45
13/08/2024	2386939	2.1.01.05.004.0051		TES-145525	Vir. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - 202400031007299 - ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM JARAGUÁ, NO DIA 23/07/2024.- 202400031007299 - ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM JARAGUÁ, NO DI	65,00	0,00
13/08/2024	2386945		1.1.01.02.001.0012	TES-145525	Vir. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-202400031007299 - ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM JARAGUÁ, NO DIA 23/07/2024.	0,00	65,00
13/08/2024	2387192	2.1.01.05.001.1093		TES-145550	Vir. Ref. NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP 2024.4362.023.00036.001 - 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 HABITACION	161.615,13	0,00
13/08/2024	2387197		1.1.01.02.004.0004	TES-145550	Vir. Ref. Débito em conta corrente - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP 2024.4362.023.00036.001 - SEI - 202400031007135 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DOS 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/12/2023 A 10/02/2024 - CONSTRUÇ	0,00	161.615,13
13/08/2024	2404930	5.1.01.01.001.0003		CPA-147197	Vir. Ref. NF. 2449511-061-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 061 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	209,29	0,00
13/08/2024	2404932		2.1.01.03.001.0003	CPA-147197	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-061-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 061 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	209,29
13/08/2024	2390932	5.1.01.01.001.0003		CPA-146179	Vir. Ref. NF. 2449138-536-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 536 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	1.127,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/08/2024	2390934		2.1.01.04.001.0004	CPA-146179	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-536-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 536 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	1.127,40
13/08/2024	2386805	3.3.04.01.002.0003		CPA-145501	Vlr. Ref. NF. 1020240227689 - BURITI DE GOIÁS-GO - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº1020240227689, Boletão nº 28320690124222944, referente ao Levantamento Topográfico em BURITI DE GOIÁS-GO. Responsável técnico CLAUDIO HUMBERT	31,70	0,00
13/08/2024	2386807		2.1.01.05.001.0220	CPA-145501	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240227689 - BURITI DE GOIÁS-GO - ART nº1020240227689, Boletão nº 28320690124222944, referente ao Levantamento Topográfico em BURITI DE GOIÁS-GO. Responsável técnico CLAUDIO HUMBE	0,00	31,70
13/08/2024	2386839	3.3.04.01.002.0003		CPA-145511	Vlr. Ref. NF. RRT 14590078 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031007052. RRT nº14590078, Boletão nº 20711196, referente ao Projeto arquitetônico da Casa Velar. Responsável técnico Ana Claudia Salim Dal Castel. Conforme Despacho n	119,61	0,00
13/08/2024	2386841		2.1.01.05.001.0226	CPA-145511	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRT 14590078 - SEI 202400031007052. RRT nº14590078, Boletão nº 20711196, referente ao Projeto arquitetônico da Casa Velar. Responsável técnico Ana Claudia Salim Dal Castel. Conforme Despacho	0,00	119,61
13/08/2024	2386953		1.1.01.02.001.0012	TES-145526	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-202400031007307 - VISITA TÉCNICA NAS 50 UH - CIDADE DE ITABERAÍ - CASAS A CUSTO ZERO, NOS DIAS 29 E 30/07/2024.	0,00	295,00
13/08/2024	2386947	2.1.01.05.004.0138		TES-145526	Vlr. Ref. CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - 202400031007307 - VISITA TÉCNICA NAS 50 UH - CIDADE DE ITABERAÍ - CASAS A CUSTO ZERO, NOS DIAS 29 E 30/07/2024.- 202400031007307 - VISITA TÉCNICA NAS 50 UH - CIDADE DE ITABERAÍ - CASAS A CUSTO ZERO, NOS DIAS 29 E 30/07/202	295,00	0,00
13/08/2024	2405071	5.1.01.01.001.0003		CPA-147209	Vlr. Ref. NF. 2449511-63-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 63 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	162,03	0,00
13/08/2024	2405073		2.1.01.03.001.0003	CPA-147209	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-63-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 63 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	162,03
13/08/2024	2387091	1.1.01.02.001.0012		TES-145544	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.024.00031.012 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	4.200,00	0,00
13/08/2024	2387093		1.1.01.02.004.0004	TES-145544	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.024.00031.012 - Transferência	0,00	4.200,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/08/2024	2394845	3.3.01.03.001.0005		CPA-146177	bancária 10.000-4 para 315-2 Vlr. Ref. NF. 536 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA - GED	93.950,27	0,00
13/08/2024	2394841		5.1.01.01.001.0003	CPA-146177	Vlr. Ref. NF. 536 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA - GED	0,00	1.127,40
13/08/2024	2394843		5.1.01.01.001.0003	CPA-146177	Vlr. Ref. NF. 536 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA - GED	0,00	6.200,72
13/08/2024	2394847		2.1.01.05.001.1121	CPA-146177	Valor referente Vlr Pagar p/ INOVE TECNOLOGIA LTDA Cf. NF. 536 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA - GED	0,00	86.622,15
13/08/2024	2386493	3.2.01.05.001.0001		CPA-145443	Vlr. Ref. NF. 112/2024-GSC - pago ao NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - para 202400031007394 - Visita pós obra das 26 UH do Programa Pra Ter Ondo Morar - Casas a Custo Zero em Itaguaru, no dia 02/08/2024. - GED 0020.24000.310073-94	65,00	0,00
13/08/2024	2386495		2.1.01.05.004.0153	CPA-145443	Valor referente Vlr Pagar p/ NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cf. NF. 112/2024-GSC - 202400031007394 - Visita pós obra das 26 UH do Programa Pra Ter Ondo Morar - Casas a Custo Zero em Itaguaru, no dia 02/08/2024. - GED 0020.24000.310073-94	0,00	65,00
13/08/2024	2394683	5.1.01.01.001.0003		CPA-146548	Vlr. Ref. NF. 2449138-537-INSS-PJ1-2631-PJ-0,2936 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 537 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	244,46	0,00
13/08/2024	2394685		2.1.01.03.001.0003	CPA-146548	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-537-INSS-PJ1-2631-PJ-0,2936 - INSS-PJ - 537 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	244,46
13/08/2024	2386738	5.1.01.01.001.0003		CPA-145478	Vlr. Ref. NF. 2448255-1036-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 1036 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	627,00	0,00
13/08/2024	2386740		2.1.01.04.001.0013	CPA-145478	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1036-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 1036 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	627,00
13/08/2024	2386817	3.3.04.01.002.0003		CPA-145507	Vlr. Ref. NF. ITUMBIARA-GO (CONF IV) - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240227679, Boletim nº 28320690124222934, referente ao Levantamento Topográfico em ITUMBIARA-GO	31,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/08/2024	2386819		2.1.01.05.001.0220	CPA-145507	(CONF IV). Responsável técnico CLAUDIO HUMBERTO CARDO Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ITUMBIARA-GO (CONF IV) - ART nº 1020240227679, Boletim nº 28320690124222934, referente ao Levantamento Topográfico em ITUMBIARA-GO (CONF IV). Responsável técnico CLAUDIO HUMBERTO CAR	0,00	31,70
13/08/2024	2386907	1.1.01.05.001.0025		TES-145520	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.440,00	0,00
13/08/2024	2386909		1.1.02.03.001.0029	TES-145520	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.440,00
13/08/2024	2386979	2.1.01.05.004.0115		TES-145530	Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - 202400031007374 - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Turvânia, nos dias 01 e 02/08/2024.- 202400031007374 - Visita técnica nas casas do Pr	115,00	0,00
13/08/2024	2386985		1.1.01.02.001.0012	TES-145530	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-202400031007374 - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Turvânia, nos dias 01 e 02/08/2024.	0,00	115,00
13/08/2024	2394829	3.3.01.03.001.0005		CPA-146183	Vlr. Ref. NF. 535 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA - GED	41.127,09	0,00
13/08/2024	2394831		2.1.01.05.001.1121	CPA-146183	Valor referente Vlr Pagar p/ INOVE TECNOLOGIA LTDA Cf. NF. 535 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA - GED	0,00	37.919,17
13/08/2024	2394825		5.1.01.01.001.0003	CPA-146183	Vlr. Ref. NF. 535 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA - GED	0,00	493,53
13/08/2024	2394827		5.1.01.01.001.0003	CPA-146183	Vlr. Ref. NF. 535 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA - GED	0,00	2.714,39
13/08/2024	2387942	5.1.01.01.001.0003		CPA-145763	Vlr. Ref. NF. 2448650-1017-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1017 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	11.871,19	0,00
13/08/2024	2387944		2.1.01.03.001.0003	CPA-145763	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-1017-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1017 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	11.871,19

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/08/2024	2386931	2.1.01.05.004.0104		TES-145524	Vlr. Ref. WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - 202400031007349 - EVENTO PARA ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ALEXÂNIA, NO DIA 01/08/2024.- 202400031007349 - EVENTO PARA ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUG	115,00	0,00
13/08/2024	2386937		1.1.01.02.001.0012	TES-145524	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO-202400031007349 - EVENTO PARA ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ALEXÂNIA, NO DIA 01/08/2024.	0,00	115,00
13/08/2024	2386750	3.2.01.03.001.0009		CPA-145476	Vlr. Ref. NF. 1036 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	209.001,82	0,00
13/08/2024	2386754		5.1.01.01.001.0003	CPA-145476	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1036 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	627,00
13/08/2024	2386756		5.1.01.01.001.0003	CPA-145476	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1036 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	6.270,05
13/08/2024	2386758		5.1.01.01.001.0003	CPA-145476	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1036 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	1.358,51
13/08/2024	2386760		5.1.01.01.001.0003	CPA-145476	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1036 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	10.450,09
13/08/2024	2386752		2.1.01.05.001.0954	CPA-145476	Valor referente Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 1036 PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	190.296,17
13/08/2024	2386746	5.1.01.01.001.0003		CPA-145480	Vlr. Ref. NF. 2448255-1036-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 1036 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	1.358,51	0,00
13/08/2024	2386748		2.1.01.04.001.0011	CPA-145480	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1036-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 1036 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.358,51
13/08/2024	2386779	1.2.01.08.001.0001		CPA-145493	Vlr. Ref. NF. 52 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031003121 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/03/2024 A 11/07/2024 REF. A 2ª ETAPA,	98.741,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/08/2024	2386783		5.1.01.01.001.0003	CPA-145493	SUBETAPA 2A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARAÍTA - GO. - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 52 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031003121 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/03/2024 A 11/07/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARAÍTA - GO. - GED	0,00	3.801,54
13/08/2024	2386781		2.1.01.05.001.1088	CPA-145493	Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 52 PA SEI 202400031003121 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/03/2024 A 11/07/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARAÍTA - GO. - GED	0,00	94.939,91
13/08/2024	2386987	2.1.01.05.004.0077		TES-145531	Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - 202400031007366 - Vistoria de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas Cuzto Zero em Cristianópolis, nos dias 01 e 02/08/2024.- 202400031007366 - Vistoria de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas Cuzto Zero em Cristi	230,00	0,00
13/08/2024	2386993		1.1.01.02.001.0012	TES-145531	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-202400031007366 - Vistoria de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas Cuzto Zero em Cristianópolis, nos dias 01 e 02/08/2024.	0,00	230,00
13/08/2024	2387001		1.1.01.02.001.0012	TES-145532	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-202400031007340 - ENTREGA CARTÃO ALUGUEL SOCIAL EM ALEXÂNIA, NO DIA 01/08/2024.	0,00	115,00
13/08/2024	2386995	2.1.01.05.004.0046		TES-145532	Vlr. Ref. NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - 202400031007340 - ENTREGA CARTÃO ALUGUEL SOCIAL EM ALEXÂNIA, NO DIA 01/08/2024.- 202400031007340 - ENTREGA CARTÃO ALUGUEL SOCIAL EM ALEXÂNIA, NO DIA 01/08/2024. para 076/2024-GECAT GED 0020.24000.310073-40	115,00	0,00
13/08/2024	2387176	2.1.01.05.001.1093		TES-145549	Vlr. Ref. NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP 2023.4094.022.00012.006 - 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 HABITACION	122.518,29	0,00
13/08/2024	2387181		1.1.01.02.004.0004	TES-145549	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP 2023.4094.022.00012.006 - SEI - 202400031007135 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DOS 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/12/2023 A 10/02/2024 - CONSTRUÇ	0,00	122.518,29
13/08/2024	2404844	3.2.01.10.001.0004		CPA-147184	Vlr. Ref. NF. 059 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Aloândia/Goiás. - GED	3.928,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/08/2024	2404842		5.1.01.01.001.0003	CPA-147184	Vlr. Ref. NF. 059 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Aloândia/Goíás. - GED	0,00	216,04
13/08/2024	2404846		2.1.01.05.001.1153	CPA-147184	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 059 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Aloândia/Goíás. - GED	0,00	3.711,96
13/08/2024	2404838	5.1.01.01.001.0003		CPA-147187	Vlr. Ref. NF. 2449511-059-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 059 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	216,04	0,00
13/08/2024	2404840		2.1.01.03.001.0003	CPA-147187	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-059-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 059 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	216,04
13/08/2024	2387565	2.1.01.11.001.0004		CTB-2886	Valor referente pagamento NF 80 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007002.	191.655,15	0,00
13/08/2024	2387567	2.1.01.11.001.0004		CTB-2886	Valor referente pagamento NF 17 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006921.	128.660,44	0,00
13/08/2024	2387569	2.1.01.11.001.0004		CTB-2886	Valor referente pagamento NF 18 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007135.	48.671,18	0,00
13/08/2024	2387571	2.1.01.11.001.0004		CTB-2886	Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007135.	122.518,29	0,00
13/08/2024	2387573	2.1.01.11.001.0004		CTB-2886	Valor referente pagamento NF 4526 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006866.	167.841,48	0,00
13/08/2024	2387579	2.1.01.11.001.0004		CTB-2886	Valor referente pagamento NF 4525 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006991.	126.434,23	0,00
13/08/2024	2387580		3.1.02.01.002.0001	CTB-2886	Valor referente pagamento NF 4525 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006991.	0,00	126.434,23
13/08/2024	2387582		3.1.02.01.002.0001	CTB-2886	Valor referente pagamento NF 51 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007028.	0,00	187.559,31
13/08/2024	2387581	2.1.01.11.001.0004		CTB-2886	Valor referente pagamento NF 51 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007028.	187.559,31	0,00
13/08/2024	2387566		3.1.02.01.002.0001	CTB-2886	Valor referente pagamento NF 80 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007002.	0,00	191.655,15
13/08/2024	2387568		3.1.02.01.002.0001	CTB-2886	Valor referente pagamento NF 17 Fornecedor Nossa	0,00	128.660,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/08/2024	2387570		3.1.02.01.002.0001	CTB-2886	Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006921.	0,00	48.671,18
13/08/2024	2387572		3.1.02.01.002.0001	CTB-2886	Valor referente pagamento NF 18 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007135.	0,00	122.518,29
13/08/2024	2387578		3.1.02.01.002.0001	CTB-2886	Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007135.	0,00	167.841,48
13/08/2024	2386912	3.3.02.01.002.0003		TES-145521	Vlr. Ref. Débito de na data 13/08/2024 - - TCCMO	1.440,00	0,00
13/08/2024	2386911		1.1.01.05.001.0025	TES-145521	Valor referente Débito de na data 13/08/2024 - - TCCMO	0,00	1.440,00
13/08/2024	2386742	5.1.01.01.001.0003		CPA-145479	Vlr. Ref. NF. 2448255-1036-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 1036 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	6.270,05	0,00
13/08/2024	2386744		2.1.01.04.001.0012	CPA-145479	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1036-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 1036 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	6.270,05
13/08/2024	2405375	3.2.01.10.001.0004		CPA-147221	Vlr. Ref. NF. 64 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Iporá-Go. - GED	15.957,50	0,00
13/08/2024	2405373		5.1.01.01.001.0003	CPA-147221	Vlr. Ref. NF. 64 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Iporá-Go. - GED	0,00	877,66
13/08/2024	2405377		2.1.01.05.001.1153	CPA-147221	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 64 - Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Iporá-Go. - GED	0,00	15.079,84
13/08/2024	2416493	3.3.01.01.001.0014		CPA-148312	Vlr. Ref. NF. 531 - INSTITUTO PROSPERAR LTDA - SEI - 202300031005387 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA DE ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 - GED	20,95	0,00
13/08/2024	2416495		2.1.01.05.001.1165	CPA-148312	Valor referente Vlr Pagar p/INSTITUTO PROSPERAR LTDA NF. 531 SEI - 202300031005387 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA DE ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 - GED	0,00	20,95
13/08/2024	2386769	1.2.01.08.001.0001		CPA-145485	Vlr. Ref. NF. 731 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031007380 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 04/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JESÚPOLIS - GO. - GED	518.905,05	0,00
13/08/2024	2386773		5.1.01.01.001.0003	CPA-145485	Valor referente Imposto Retido s/NF. 731 Excel Construtora e	0,00	19.977,84

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/08/2024	2386771		2.1.01.05.001.0932	CPA-145485	Incorporadora Ltda PA SEI 202400031007380 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 04/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JESÚPOLIS - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 731 PA SEI 202400031007380 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 04/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JESÚPOLIS - GO. - GED	0,00	498.927,21
13/08/2024	2387011	2.1.01.05.004.0146		TES-145534	Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031007351 - ENTREGA DE CARTÕES DE UH DO CRÉDIO PARCERIA EM VALPARAISO DE GOIÁS, NO DIA 06/08/2024.- 202400031007351 - ENTREGA DE CARTÕES DE UH DO CRÉDIO PARCERIA EM VALPARAISO DE GOIÁS, NO DIA 06/08/2024. para 058/	115,00	0,00
13/08/2024	2387017		1.1.01.02.001.0012	TES-145534	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-202400031007351 - ENTREGA DE CARTÕES DE UH DO CRÉDIO PARCERIA EM VALPARAISO DE GOIÁS, NO DIA 06/08/2024.	0,00	115,00
13/08/2024	2387970		5.1.01.01.001.0003	CPA-145771	Valor referente Imposto Retido s/NF. 273 RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP PA SEI 202400031007331 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 30U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO. - GED	0,00	6.309,88
13/08/2024	2387966	1.2.01.08.001.0001		CPA-145771	Vlr. Ref. NF. 273 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - PA SEI 202400031007331 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 30U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO. - GED	163.893,02	0,00
13/08/2024	2387968		2.1.01.05.001.1031	CPA-145771	Valor referente Vlr Pagar p/RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP NF. 273 PA SEI 202400031007331 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 30U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO. - GED	0,00	157.583,14
13/08/2024	2387729	2.1.01.05.002.0001		CTB-2889	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	1.684,18	0,00
13/08/2024	2387730		3.2.01.03.001.0009	CTB-2889	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	0,00	1.684,18
13/08/2024	2387027	2.1.01.05.004.0166		TES-145536	Vlr. Ref. DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - 202400031007262 - EVENTO DE ENTREGA DE 607 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM VALPARAÍSO, NOS DIAS 24 E	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/08/2024	2387033		1.1.01.02.001.0012	TES-145536	25/07/2024.- 202400031007262 - EVENTO DE ENTREGA DE 607 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM VALPARAÍSO, NOS D Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA-202400031007262 - EVENTO DE ENTREGA DE 607 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM VALPARAÍSO, NOS DIAS 24 E 25/07/2024.	0,00	295,00
13/08/2024	2387208	2.1.01.05.001.1093		TES-145551	Vlr. Ref. NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP 2023.4094.022.00012.005 - SEI - 202400031007135 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/12/2023 A 10/02/2024, REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA - MUNICIPIO DE TURVANIA- SEI - 202400031007135 - M	48.671,18	0,00
13/08/2024	2387213		1.1.01.02.004.0004	TES-145551	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP 2023.4094.022.00012.005 - SEI - 202400031007135 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/12/2023 A 10/02/2024, REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA - MUNICIPIO DE TURVANIA	0,00	48.671,18
13/08/2024	2404647	5.1.01.01.001.0003		CPA-147165	Vlr. Ref. NF. 2449511-56-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 56 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	10.618,54	0,00
13/08/2024	2404649		2.1.01.03.001.0003	CPA-147165	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-56-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 56 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	10.618,54
13/08/2024	2405369	5.1.01.01.001.0003		CPA-147223	Vlr. Ref. NF. 2449511-64-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 64 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	877,66	0,00
13/08/2024	2405371		2.1.01.03.001.0003	CPA-147223	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-64-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 64 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	877,66
13/08/2024	2386831	3.3.04.01.002.0003		CPA-145510	Vlr. Ref. NF. SEI 202400031007495. - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para EI 202400031007495. Cinco boletos de RRTs referente ao projeto de Desmembramento e Remembramento em vários municípios de Goiás, conforme Despacho nº 2426/2024/AGEHAB/C	598,05	0,00
13/08/2024	2386833		2.1.01.05.001.0226	CPA-145510	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031007495. - EI 202400031007495. Cinco boletos de RRTs referente ao projeto de Desmembramento e Remembramento em vários municípios de Goiás, conforme Despacho nº 2426/2024/AGEHAB	0,00	598,05

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/08/2024	2386870	3.3.04.01.002.0003		CPA-145517	Vlr. Ref. NF. SEI 202400031006067 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031006067. SEIS BOLETOS ARTS referente Fiscalização em municipios do Estado de Goiás. Conforme Despacho nº 2425/2024/AGEHAB/COOINSP. - GED	190,20	0,00
13/08/2024	2386872		2.1.01.05.001.0220	CPA-145517	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031006067 - SEI 202400031006067. SEIS BOLETOS ARTS referente Fiscalização em municipios do Estado de Goiás. Conforme Despacho nº 2425/2024/AGEHAB/COOINSP. - GED	0,00	190,20
13/08/2024	2399564	3.2.01.03.001.0009		CPA-145662	Vlr. Ref. NF. 2686 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO DO PERIODO DE 01/06/2024 A 21/06/2024 - GED	1.684,18	0,00
13/08/2024	2399566		2.1.01.05.001.1096	CPA-145662	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2686 - Processo 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO DO PERIODO DE 01/06/2024 A 21/06/2024 - GED	0,00	1.684,18
13/08/2024	2387051	2.1.01.05.004.0085		TES-145539	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - 202400031007232 - Participar do evento de entrega de 558 cartões do aluguel social e reunião com o prefeito em Jaraguá, no dia 23/07/2024.- 202400031007232 - Participar do evento de entrega de 558 cartões do aluguel social	115,00	0,00
13/08/2024	2387057		1.1.01.02.001.0012	TES-145539	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-202400031007232 - Participar do evento de entrega de 558 cartões do aluguel social e reunião com o prefeito em Jaraguá, no dia 23/07/2024.	0,00	115,00
13/08/2024	2387120	2.1.01.05.001.1016		TES-145546	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.022.00013.002 - Processo 202400031006866 Serviço de Vigilancia municipio de Palmeira de Goias Contrato 109/2022- Processo 202400031006866 Serviço de Vigilancia municipio de Palmeira de Goias Contrato 109/20	167.841,48	0,00
13/08/2024	2387125		1.1.01.02.004.0004	TES-145546	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.022.00013.002 - Processo 202400031006866 Serviço de Vigilancia municipio de Palmeira de Goias Contrato 109/2022	0,00	167.841,48
13/08/2024	2387237	1.1.01.02.004.0004		TES-145554	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1028 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Conselho Adm e Fiscal COMPETÊNCIA 07/2024. SEI 202200031000353.	570,66	0,00
13/08/2024	2387238		3.1.02.01.001.0001	TES-145554	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1028 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Conselho Adm e Fiscal	0,00	570,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/08/2024	2386775	5.1.01.01.001.0003		CPA-145495	COMPETÊNCIA 07/2024. SEI 202200031000353. Vlr. Ref. NF. 2448891-52-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 52 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	3.801,54	0,00
13/08/2024	2386777		2.1.01.03.001.0003	CPA-145495	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-52-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 52 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	3.801,54
13/08/2024	2386809	3.3.04.01.002.0003		CPA-145505	Vlr. Ref. NF. 1020240227665 - ITUMBIARA-GO (CONF III) - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº1020240227665, Boletim nº 28320690124222923 , referente ao Levantamento Topográfico em ITUMBIARA-GO (CONF III). Responsável técnico CLA	31,70	0,00
13/08/2024	2386811		2.1.01.05.001.0220	CPA-145505	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240227665 - ITUMBIARA-GO (CONF III) - ART nº1020240227665, Boletim nº 28320690124222923 , referente ao Levantamento Topográfico em ITUMBIARA-GO (CONF III). Responsável técnico C	0,00	31,70
13/08/2024	2404790	3.2.01.10.001.0004		CPA-147175	Vlr. Ref. NF. 058 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Abadiânia-GO. - GED	1.964,00	0,00
13/08/2024	2404788		5.1.01.01.001.0003	CPA-147175	Vlr. Ref. NF. 058 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Abadiânia-GO. - GED	0,00	108,02
13/08/2024	2404792		2.1.01.05.001.1153	CPA-147175	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 058 - Processo 202300031005397 Contrato nº 31/2023 Abadiânia-GO. - GED	0,00	1.855,98
13/08/2024	2386915	2.1.01.05.004.0072		TES-145522	Vlr. Ref. PERLA MARIA BORGES - 202400031007336 - Atividade técnica e social de fiscalização de UH - Situação de Pós Ocupação - Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itaguari, no dia 01/08/2024.- 202400031007336 - Atividade técnica e social de fiscalização de U	115,00	0,00
13/08/2024	2386921		1.1.01.02.001.0012	TES-145522	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES- 202400031007336 - Atividade técnica e social de fiscalização de UH - Situação de Pós Ocupação - Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itaguari, no dia 01/08/2024.	0,00	115,00
13/08/2024	2387104	2.1.01.05.001.1016		TES-145545	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.030.00032.004 - Processo 202400031006991 Serviço de Vigilância em Indiará/ Goiás Contrato 94/2022- Processo 202400031006991 Serviço de Vigilância em Indiará/ Goiás Contrato 94/2022 para 4525 GED	126.434,23	0,00
13/08/2024	2387109		1.1.01.02.004.0004	TES-145545	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL	0,00	126.434,23

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/08/2024	2387225	2.1.01.05.001.1046		TES-145553	DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.030.00032.004 - Processo 202400031006991 Serviço de Vigilancia em Indiará/ Goiás Contrato 94/2022	191.655,15	0,00
13/08/2024	2387230		1.1.01.02.004.0004	TES-145553	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP 2021.3194.045.00020.023 - SEI - 202400031007002 - PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DA LIBERAÇÃO DOS 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 35 UNIDADES HABITACIONAIS - MUNICIPIO DE NOVA AURORA-	0,00	191.655,15
13/08/2024	2397152	5.1.01.01.001.0003		CPA-146751	Vlr. Ref. NF. 2448168-733-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,4141 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 733 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	14.963,60	0,00
13/08/2024	2397154		2.1.01.03.001.0003	CPA-146751	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-733-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,4141 - INSS-OBRA - 733 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	14.963,60
13/08/2024	2387788	5.1.01.01.001.0003		CPA-145683	Vlr. Ref. NF. 2447952-100057-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 100057 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	162,04	0,00
13/08/2024	2387790		2.1.01.04.001.0002	CPA-145683	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-100057-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 100057 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	0,00	162,04
13/08/2024	2390956	5.1.01.01.001.0003		CPA-146187	Vlr. Ref. NF. 2449138-535-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 535 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	493,53	0,00
13/08/2024	2390958		2.1.01.04.001.0004	CPA-146187	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-535-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 535 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	493,53
13/08/2024	2386501	3.2.01.05.001.0001		CPA-145447	Vlr. Ref. NF. 054/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para 202400031007325 - Evento de entrega de 360 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar em Alexânia, no dia 01/08/2024. - GED 0020.24000.310073-25	115,00	0,00
13/08/2024	2386503		2.1.01.05.004.0166	CPA-145447	Valor referente Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 054/2024-GEPAS - 202400031007325 - Evento de entrega de 360 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar em Alexânia, no dia 01/08/2024. - GED 0020.24000.310073-25	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/08/2024	2386879	3.3.04.01.002.0003		CPA-145518	Vlr. Ref. NF. SEI 202400031007052 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031007052. 4 (quatro) boletos de ARTs referentes aos projetos da Casa Velar. Conforme Despacho nº 2428/2024 - COOINSP/AGEHAB - GED	126,80	0,00
13/08/2024	2386881		2.1.01.05.001.0220	CPA-145518	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031007052 - SEI 202400031007052. 4 (quatro) boletos de ARTs referentes aos projetos da Casa Velar. Conforme Despacho nº 2428/2024 - COOINSP/AGEHAB - GED	0,00	126,80
13/08/2024	2390199	2.1.01.05.002.0001		CTB-2890	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
13/08/2024	2390200		3.2.01.03.001.0009	CTB-2890	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
13/08/2024	2390201	2.1.01.05.002.0001		CTB-2890	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - Processo 202100031000840	10.802,77	0,00
13/08/2024	2390202		3.2.01.03.001.0007	CTB-2890	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - Processo 202100031000840	0,00	10.802,77
13/08/2024	2386734	5.1.01.01.001.0003		CPA-145481	Vlr. Ref. NF. 2448255-1036-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1036 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	10.450,09	0,00
13/08/2024	2386736		2.1.01.04.001.0004	CPA-145481	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-1036-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1036 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	10.450,09
13/08/2024	2386797	3.3.04.01.002.0003		CPA-145499	Vlr. Ref. NF. 1020240224913 - GOIÂNIA-GO - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240224913, Boletão nº 28320690124220267, referente ao Levantamento Topográfico em GOIÂNIA-GO. Responsável técnico ALEXANDRE ALVES BARBOSA. Conf	31,70	0,00
13/08/2024	2386799		2.1.01.05.001.0220	CPA-145499	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240224913 - GOIÂNIA-GO - ART nº 1020240224913, Boletão nº 28320690124220267, referente ao Levantamento Topográfico em GOIÂNIA-GO. Responsável técnico ALEXANDRE ALVES BARBOSA. Co	0,00	31,70
13/08/2024	2387019	2.1.01.05.004.0088		TES-145535	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - 202400031007351 - ENTREGA DE CARTÕES DE UH DO CRÉDIO PARCERIA EM VALPARAISO DE GOIÁS, NO DIA 06/08/2024.- 202400031007351 - ENTREGA DE CARTÕES DE UH DO CRÉDIO PARCERIA EM VALPARAISO DE GOIÁS, NO	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/08/2024	2387025		1.1.01.02.001.0012	TES-145535	DIA 06/08/2024. para 058 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-202400031007351 - ENTREGA DE CARTÕES DE UH DO CRÉDIO PARCERIA EM VALPARAISO DE GOIÁS, NO DIA 06/08/2024.	0,00	115,00
13/08/2024	2387800	3.2.01.03.001.0007		CPA-145680	Vlr. Ref. NF. 100057 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JULHO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	10.802,77	0,00
13/08/2024	2387796		5.1.01.01.001.0003	CPA-145680	Vlr. Ref. NF. 100057 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JULHO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	162,04
13/08/2024	2387798		5.1.01.01.001.0003	CPA-145680	Vlr. Ref. NF. 100057 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JULHO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	502,31
13/08/2024	2387802		2.1.01.05.001.0911	CPA-145680	Valor referente Vlr Pagar p/ Benner Sistemas S/A Cf. NF. 100057 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JULHO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	10.138,42
13/08/2024	2387962	5.1.01.01.001.0003		CPA-145772	Vlr. Ref. NF. 2448659-273-INSS-OBRA1-2658-OBRA-5,293 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 273 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED	6.309,88	0,00
13/08/2024	2387964		2.1.01.03.001.0003	CPA-145772	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448659-273-INSS-OBRA1-2658-OBRA-5,293 - INSS-OBRA - 273 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED	0,00	6.309,88
13/08/2024	2387003	2.1.01.05.004.0120		TES-145533	Vlr. Ref. JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - 202400031007434 - Participação entrega casas a custo zero Programa Pra Ter Onde Morar em Turvânia, no dia 02/08/2024.- 202400031007434 - Participação entrega casas a custo zero Programa Pra Ter Onde Morar em Turvânia, n	115,00	0,00
13/08/2024	2387009		1.1.01.02.001.0012	TES-145533	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS-202400031007434 - Participação entrega casas a custo zero Programa Pra Ter Onde Morar em Turvânia, no dia 02/08/2024.	0,00	115,00
13/08/2024	2387141		1.1.01.02.004.0004	TES-145547	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP2023.4094.033.00029.004 -SEI - 202400031007028 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS 29/06 A 17/07/2024 - REFERENTE A MEDIÇÃO 1º PARCELA DA SUBETAPA 3C, CONSTRUÇÃO DE 50 U.H - NO MUNICIPIO SAN	0,00	187.559,31
13/08/2024	2387136	2.1.01.05.001.1088		TES-145547	Vlr. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP2023.4094.033.00029.004 -SEI - 202400031007028 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS 29/06 A 17/07/2024 - REFERENTE A MEDIÇÃO 1º PARCELA DA SUBETAPA 3C, CONSTRUÇÃO DE 50 U.H - NO MUNICIPIO SANTA ROSA DE	187.559,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/08/2024	2404714	5.1.01.01.001.0003		CPA-147171	GOIÁS- SEI - 2 Vlr. Ref. NF. 2449511-057-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 057 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	101,27	0,00
13/08/2024	2404716		2.1.01.03.001.0003	CPA-147171	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-057-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 057 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	101,27
						5.238.368,72	5.238.368,72
14/08/2024	2387756	5.1.01.01.001.0003		CPA-145672	Vlr. Ref. NF. 2448255-1037-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 1037 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	77,97	0,00
14/08/2024	2387758		2.1.01.04.001.0011	CPA-145672	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1037-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 1037 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	77,97
14/08/2024	2389329	1.2.01.08.001.0001		CPA-145876	Vlr. Ref. NF. 735 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031005523 - Medição do reequilíbrio dos serviços executados em 14/02/2022 a 18/12/2023 para Construção de 50 U.H. no Município de Ivollândia-GO. - GED	467.304,44	0,00
14/08/2024	2389333		5.1.01.01.001.0003	CPA-145876	Valor referente Imposto Retido s/NF. 735 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031005523 - Medição do reequilíbrio dos serviços executados em 14/02/2022 a 18/12/2023 para Construção de 50 U.H. no Município de Ivollândia-GO. - GED	0,00	17.991,22
14/08/2024	2389331		2.1.01.05.001.0932	CPA-145876	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 735 PA SEI 202400031005523 - Medição do reequilíbrio dos serviços executados em 14/02/2022 a 18/12/2023 para Construção de 50 U.H. no Município de Ivollândia-GO. - GED	0,00	449.313,22
14/08/2024	2389309	1.2.01.08.001.0001		CPA-145863	Vlr. Ref. NF. 736 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031004790 - Medição do reequilíbrio dos serviços executados em 05/03/2022 a 12/09/2023 para Construção de 30 U.H. (Módulo I) no Município de São João da Paraúna-GO. - GED	218.841,54	0,00
14/08/2024	2389313		5.1.01.01.001.0003	CPA-145863	Valor referente Imposto Retido s/NF. 736 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031004790 - Medição do reequilíbrio dos serviços executados em 05/03/2022 a 12/09/2023 para Construção de 30 U.H. (Módulo I) no Município de São João da Paraúna-GO. - GED	0,00	8.425,40
14/08/2024	2389311		2.1.01.05.001.0932	CPA-145863	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 736 PA SEI 202400031004790 - Medição do reequilíbrio dos serviços executados em 05/03/2022 a 12/09/2023 para Construção de 30 U.H. (Módulo I) no Município	0,00	210.416,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/08/2024	2387764		5.1.01.01.001.0003	CPA-145669	de São João da Paraúna-GO. - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 1037 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	35,99
14/08/2024	2387760	3.2.01.03.001.0009		CPA-145669	Vlr. Ref. NF. 1037 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	11.995,75	0,00
14/08/2024	2387766		5.1.01.01.001.0003	CPA-145669	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1037 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	359,87
14/08/2024	2387768		5.1.01.01.001.0003	CPA-145669	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1037 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	77,97
14/08/2024	2387770		5.1.01.01.001.0003	CPA-145669	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1037 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	599,79
14/08/2024	2387762		2.1.01.05.001.0954	CPA-145669	Valor referente Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 1037 PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	10.922,13
14/08/2024	2387748	5.1.01.01.001.0003		CPA-145670	Vlr. Ref. NF. 2448255-1037-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 1037 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	35,99	0,00
14/08/2024	2387750		2.1.01.04.001.0013	CPA-145670	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1037-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 1037 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	35,99
14/08/2024	2395905	2.1.01.05.002.0001		CTB-2894	Valor referente Valor estorno de despesa Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda Processo 202300031005914	1.180,00	0,00
14/08/2024	2395906		3.2.01.03.001.0009	CTB-2894	Valor referente Valor estorno de despesa Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda Processo 202300031005914	0,00	1.180,00
14/08/2024	2401016	1.1.06.01.001.0002		CPA-145674	Vlr. Ref. NF. FP-24-5309-300824 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 08/2024 - GED 2024.00031.007464-	149.502,46	0,00
14/08/2024	2401018		2.1.01.01.001.0004	CPA-145674	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-5309-300824 - Adiantamento de 13º Salário - 08/2024 - GED 2024.00031.007464-	0,00	149.502,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/08/2024	2389325	5.1.01.01.001.0003		CPA-145877	Vlr. Ref. NF. 2448168-735-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 735 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	17.991,22	0,00
14/08/2024	2389327		2.1.01.03.001.0003	CPA-145877	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-735-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 735 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	17.991,22
14/08/2024	2387858	5.1.01.01.001.0003		CPA-145716	Vlr. Ref. NF. 2448168-734-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 734 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	14.338,22	0,00
14/08/2024	2387860		2.1.01.03.001.0003	CPA-145716	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-734-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 734 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	14.338,22
14/08/2024	2387976	1.1.01.02.004.0004		TES-145775	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1023. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. POLIGRAPH SISTEMAS (ISS NF 4957, 4968, 4969, 4967 e 4960). SEI 202400031006820.	4.051,15	0,00
14/08/2024	2387977		3.1.02.01.001.0001	TES-145775	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1023. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. POLIGRAPH SISTEMAS (ISS NF 4957, 4968, 4969, 4967 e 4960). SEI 202400031006820.	0,00	4.051,15
14/08/2024	2406545	3.3.01.02.001.0001		195987	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	24,63	0,00
14/08/2024	2406547		1.1.11.01.001.0001	195987	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	24,63
14/08/2024	2388025	3.2.01.03.001.0009		CPA-145782	Vlr. Ref. NF. 1038 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 2023000315914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JULHO 2024 - GED	1.180,00	0,00
14/08/2024	2388027		2.1.01.05.001.0954	CPA-145782	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1038 - PROC SEI - 2023000315914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A JULHO 2024 - GED	0,00	1.180,00
14/08/2024	2406689	3.3.01.02.001.0001		195930	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,00	0,00
14/08/2024	2406691		1.1.11.01.001.0001	195930	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,00
14/08/2024	2387980	1.1.02.02.001.0023		TES-145776	Valor referente Credito de na data 14/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,11	0,00
14/08/2024	2387981		3.1.01.02.001.0007	TES-145776	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/08/2024	2387744	5.1.01.01.001.0003		CPA-145673	Vlr. Ref. NF. 2448255-1037-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1037 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	599,79	0,00
14/08/2024	2387746		2.1.01.04.001.0004	CPA-145673	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-1037-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1037 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	599,79
14/08/2024	2406597	3.3.01.02.001.0001		195960	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1,27	0,00
14/08/2024	2406599		1.1.11.01.001.0001	195960	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	1,27
14/08/2024	2387844	5.1.01.01.001.0003		CPA-145704	Vlr. Ref. NF. 2448656-90-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 90 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	19.324,28	0,00
14/08/2024	2387846		2.1.01.03.001.0003	CPA-145704	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-90-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 90 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	19.324,28
14/08/2024	2389305	5.1.01.01.001.0003		CPA-145864	Vlr. Ref. NF. 2448168-736-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 736 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	8.425,40	0,00
14/08/2024	2389307		2.1.01.03.001.0003	CPA-145864	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-736-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 736 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	8.425,40
14/08/2024	2387926	1.2.01.08.001.0001		CPA-145752	Vlr. Ref. NF. 37 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PROCESSO 202400031002092 - PAGAMENTO DE 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO. - GED	281.679,64	0,00
14/08/2024	2387928		2.1.01.05.001.1076	CPA-145752	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 37 PROCESSO 202400031002092 - PAGAMENTO DE 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO. - GED	0,00	270.834,98
14/08/2024	2387930		5.1.01.01.001.0003	CPA-145752	Valor referente Imposto Retido s/NF. 37 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PROCESSO 202400031002092 - PAGAMENTO DE 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO. - GED	0,00	10.844,66
14/08/2024	2387922	5.1.01.01.001.0003		CPA-145753	Vlr. Ref. NF. 2448825-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-7,2018 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	10.844,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/08/2024	2387924		2.1.01.03.001.0003	CPA-145753	Social - para INSS-OBRA - 37 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-7,2018 - INSS-OBRA - 37 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	10.844,66
14/08/2024	2387862	1.2.01.08.001.0001		CPA-145715	Vlr. Ref. NF. 734 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031005755 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNIÍPIO DE IPORÁ - GO. - GED	372.421,20	0,00
14/08/2024	2387866		5.1.01.01.001.0003	CPA-145715	Valor referente Imposto Retido s/NF. 734 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031005755 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNIÍPIO DE IPORÁ - GO. - GED	0,00	14.338,22
14/08/2024	2387864		2.1.01.05.001.0932	CPA-145715	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 734 PA SEI 202400031005755 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNIÍPIO DE IPORÁ - GO. - GED	0,00	358.082,98
14/08/2024	2387900	1.2.01.08.001.0001		CPA-145748	Vlr. Ref. NF. 36 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202400031002092 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2023 A 13/12/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO. - GED	148.553,50	0,00
14/08/2024	2387904		5.1.01.01.001.0003	CPA-145748	Valor referente Imposto Retido s/NF. 36 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202400031002092 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2023 A 13/12/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO. - GED	0,00	5.719,30
14/08/2024	2387902		2.1.01.05.001.1076	CPA-145748	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 36 PA SEI 202400031002092 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2023 A 13/12/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO. - GED	0,00	142.834,20
14/08/2024	2387896	5.1.01.01.001.0003		CPA-145749	Vlr. Ref. NF. 2448825-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 36 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	5.719,30	0,00
14/08/2024	2387898		2.1.01.03.001.0003	CPA-145749	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 36 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	5.719,30
14/08/2024	2406757	3.3.01.02.001.0001		195988	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	15,13	0,00
14/08/2024	2406759		1.1.11.01.001.0001	195988	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita	0,00	15,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/08/2024	2390483	1.1.03.01.001.0003		FAT-4652	adesiva 45mmx50m. Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6773 - Oxciely De Jesus Allan Kardec	50,00	0,00
14/08/2024	2390485		3.1.01.01.001.0002	FAT-4652	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6773 - Oxciely De Jesus Allan Kardec	0,00	50,00
14/08/2024	2390212	2.1.01.05.002.0001		CTB-2892	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
14/08/2024	2390213		3.2.01.03.001.0009	CTB-2892	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda Processo 202300031005914	0,00	11.995,75
14/08/2024	2387985	3.3.02.01.001.0001		TES-145777	Valor referente DEB TARIFA	2,19	0,00
14/08/2024	2387984		1.1.01.02.001.0012	TES-145777	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,19
14/08/2024	2387848	1.2.01.08.001.0001		CPA-145701	Vlr. Ref. NF. 90 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202400031005666 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 19/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E PARCELA 1 DA SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE SAO LUIS DO	501.929,30	0,00
14/08/2024	2387850		2.1.01.05.001.1028	CPA-145701	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 90 PA SEI 202400031005666 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 19/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E PARCELA 1 DA SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE SAO	0,00	482.605,02
14/08/2024	2387852		5.1.01.01.001.0003	CPA-145701	Valor referente Imposto Retido s/NF. 90 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202400031005666 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 19/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E PARCELA 1 DA SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO D	0,00	19.324,28
14/08/2024	2387752	5.1.01.01.001.0003		CPA-145671	Vlr. Ref. NF. 2448255-1037-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 1037 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	359,87	0,00
14/08/2024	2387754		2.1.01.04.001.0012	CPA-145671	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1037-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 1037 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	359,87
						2.248.448,76	2.248.448,76
15/08/2024	2390487	1.1.03.01.001.0003		FAT-4653	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6774 - LORENA RODRIGUES RESENDE RIBEIRO	80,00	0,00
15/08/2024	2390489		3.1.01.01.001.0002	FAT-4653	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6774 - LORENA RODRIGUES RESENDE RIBEIRO	0,00	80,00
15/08/2024	2389349	3.3.04.01.002.0003		CPA-145892	Vlr. Ref. NF. 2832069124221003 - pago ao CONSELHO	31,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2024	2389351		2.1.01.05.001.0220	CPA-145892	REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240225687, Boletó nº 2832069124221003, referente fiscalização de 50 U.H em EDEALINA-GO. Responsável técnico Gabriel Henrique Bahia Azevedo. Conforme desp		
15/08/2024	2389315	5.1.01.01.001.0003		CPA-145870	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 2832069124221003 - ART nº 1020240225687, Boletó nº 2832069124221003, referente fiscalização de 50 U.H em EDEALINA-GO. Responsável técnico Gabriel Henrique Bahia Azevedo. Conforme de	0,00	31,70
15/08/2024	2389317		2.1.01.03.001.0003	CPA-145870	Vlr. Ref. NF. 2448168-737-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,7338 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 737 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	13.405,85	0,00
15/08/2024	2389693	2.1.01.05.004.0126		TES-145985	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-737-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,7338 - INSS-OBRA - 737 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	13.405,85
15/08/2024	2389699		1.1.01.02.001.0012	TES-145985	Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - 202400031007296 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Cromínia e Hidrolândia no dia 30/07/2024.- 202400031007296 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Cromínia e Hidrolândia no dia 30/07/2024. para 369/2024-GEROFIS	65,00	0,00
15/08/2024	2389837	2.1.01.05.004.0064		TES-146003	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-202400031007296 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Cromínia e Hidrolândia no dia 30/07/2024.	0,00	65,00
15/08/2024	2389843		1.1.01.02.001.0012	TES-146003	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - 202400031006637 - Acompanhamento e organização de entregas e UH em Palminópolis, nos dias 04 e 05/07/2024.- 202400031006637 - Acompanhamento e organização de entregas e UH em Palminópolis, nos dias 04 e 05/07/2024. para 032/20	345,00	0,00
15/08/2024	2405277	2.1.01.05.001.1173		TES-146022	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-202400031006637 - Acompanhamento e organização de entregas e UH em Palminópolis, nos dias 04 e 05/07/2024.	0,00	345,00
15/08/2024	2405282		1.1.01.02.004.0004	TES-146022	Vlr. Ref. POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - OP 2024.4362.006.00072.001 - Nota Fiscal nº 4969 Processo 202400031006820 Treinamento ocorrido em Goiânia do período 15/05/2024 a 17/05/2024- Processo 202400031006820 Treinamento ocorrido em Goiânia do período 15	15.679,76	0,00
15/08/2024	2405282		1.1.01.02.004.0004	TES-146022	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA-OP 2024.4362.006.00072.001 - Nota Fiscal nº 4969 Processo 202400031006820 Treinamento ocorrido em Goiânia do período 15/05/2024 a 17/05/2024	0,00	15.679,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2024	2389594		1.1.01.02.004.0004	TES-145975	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-OP 2024.4362.008.00008.007 - REFERENTE APURAÇÃO COFINS NÃO-CUMULATIVO - SEI 202100031000286	0,00	23.515,63
15/08/2024	2389589	2.1.01.04.001.0007		TES-145975	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - OP 2024.4362.008.00008.007 - REFERENTE APURAÇÃO COFINS NÃO-CUMULATIVO - SEI 202100031000286-REFERENTE APURAÇÃO COFINS NÃO-CUMULATIVO - SEI 202100031000286 para 072024 GED	23.515,63	0,00
15/08/2024	2389669	2.1.01.05.004.0073		TES-145983	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - 202400031007363 - Cobertura jornalística e fotográfica de entrega de casas a custo zero em Turvânia, no dia 02/08/2024.- 202400031007363 - Cobertura jornalística e fotográfica de entrega de casas a custo zero em Turvânia, no dia 02	65,00	0,00
15/08/2024	2389675		1.1.01.02.001.0012	TES-145983	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- 202400031007363 - Cobertura jornalística e fotográfica de entrega de casas a custo zero em Turvânia, no dia 02/08/2024.	0,00	65,00
15/08/2024	2389931		1.1.01.02.001.0012	TES-146012	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-202400031007092 - Viagem para entrega de 607 cartões do Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024.	0,00	295,00
15/08/2024	2389925	2.1.01.05.004.0121		TES-146012	Vlr. Ref. LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - 202400031007092 - Viagem para entrega de 607 cartões do Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024.- 202400031007092 - Viagem para entrega de 607 cartões do Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024.	295,00	0,00
15/08/2024	2389411	3.3.04.01.002.0003		CPA-145933	Vlr. Ref. NF. 1020240231771/1020240231773/1020240231776 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Boletos nº 28320690124226888/28320690124226886/28320690124226890, referente Projeto da Estrutura de Concreto Armado do Bloco Administrativo	95,10	0,00
15/08/2024	2389413		2.1.01.05.001.0220	CPA-145933	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240231771/1020240231773/1020240231776 - Boletos nº 28320690124226888/28320690124226886/28320690124226890, referente Projeto da Estrutura de Concreto Armado do Bloco Administrati	0,00	95,10
15/08/2024	2389361	3.2.01.05.001.0001		CPA-145897	Vlr. Ref. NF. 011/2024 - DIGOVT - pago ao OSVALDO FABIANO JUNIOR - para 202400031007540 - Servidor escalado para trabalhar em evento "Goiás Social" entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Alexânia-GO, no dia 01/08/2024. - GED	115,00	0,00
15/08/2024	2389363		2.1.01.05.004.0157	CPA-145897	Valor referente Vlr Pagar p/ OSVALDO FABIANO JUNIOR Cf. NF. 011/2024 - DIGOVT - 202400031007540 - Servidor	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2024	2389435	5.1.01.01.001.0003		CPA-145940	escalado para trabalhar em evento "Goiás Social" entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Alexânia-GO, no dia 01/08/2024. - G Vlr. Ref. NF. 2448168-738-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 738 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	13.438,00	0,00
15/08/2024	2389437		2.1.01.04.001.0005	CPA-145940	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448168-738-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 738 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	13.438,00
15/08/2024	2389578		1.1.01.02.004.0004	TES-145974	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.086 - SEI 202400031007052. RRT nº14590078, Boleto nº 20711196, referente ao Projeto arquitetônico da Casa Velar. Responsável técnico Ana Claudia Salim Dal Caste	0,00	119,61
15/08/2024	2389573	2.1.01.05.001.0226		TES-145974	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.086 - SEI 202400031007052. RRT nº14590078, Boleto nº 20711196, referente ao Projeto arquitetônico da Casa Velar. Responsável técnico Ana Claudia Salim Dal Castel. Conforme Despacho nº 2	119,61	0,00
15/08/2024	2389637	2.1.01.04.001.0004		TES-145978	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP2024.4362.006.00072.006 - ISS 5% - 4960 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- ISS 5% - 4960 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-4960-ISS 5%1-1775-5 GED	793,35	0,00
15/08/2024	2389642		1.1.01.02.004.0004	TES-145978	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP2024.4362.006.00072.006 - ISS 5% - 4960 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	793,35
15/08/2024	2389653	2.1.01.05.004.0134		TES-145982	Vlr. Ref. ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - 202400031007267 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM Jaupaci e Joviania, nos dias 29 e 30/07/2024.- 202400031007267 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM Jaupaci e Joviania, nos dias 29 e 30/07/2024. para 062/2024-GETOPO GED 0	295,00	0,00
15/08/2024	2389659		1.1.01.02.001.0012	TES-145982	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-202400031007267 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM Jaupaci e Joviania, nos dias 29 e 30/07/2024.	0,00	295,00
15/08/2024	2389724	2.1.01.04.001.0004		TES-145986	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00072.003 - ISS 5% - 4969 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- ISS 5% - 4969 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-4969-ISS 5%1-1775-5 GED	882,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2024	2389730		1.1.01.02.004.0004	TES-145986	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.006.00072.003 - ISS 5% - 4969 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	882,37
15/08/2024	2389733	2.1.01.05.004.0036		TES-145990	Vlr. Ref. BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - 202400031007414 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM CIDADE OCIDENTAL, NO DIA 06/08/2024.- 202400031007414 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM CIDADE OCIDENTAL, NO DIA 06/08/2024. para 141/2024-GECOM GED 0020.24000.310074-14	115,00	0,00
15/08/2024	2389739		1.1.01.02.001.0012	TES-145990	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-202400031007414 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM CIDADE OCIDENTAL, NO DIA 06/08/2024.	0,00	115,00
15/08/2024	2405187	2.1.01.05.001.1173		TES-146009	Vlr. Ref. POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - OP 2024.4362.006.00073.001 - Nota Fiscal nº 4953 Processo 202400031006820 Subscrição de Licença de software de 17/05/2024 a 31/05/2024- Processo 202400031006820 Subscrição de Licença de software de 17/05/2024	8.084,59	0,00
15/08/2024	2405192		1.1.01.02.004.0004	TES-146009	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA-OP 2024.4362.006.00073.001 - Nota Fiscal nº 4953 Processo 202400031006820 Subscrição de Licença de software de 17/05/2024 a 31/05/2024	0,00	8.084,59
15/08/2024	2389377	3.3.04.01.002.0003		CPA-145899	Vlr. Ref. NF. CREA/ART N° 1020240220755 - HIDROLÂNDIA - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240220755, Boletim nº 28320690124216204, referente fiscalização de 50 UH em HIDROLÂNDIA -GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUA	31,70	0,00
15/08/2024	2389379		2.1.01.05.001.0220	CPA-145899	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. CREA/ART N° 1020240220755 - HIDROLÂNDIA - ART nº 1020240220755, Boletim nº 28320690124216204, referente fiscalização de 50 UH em HIDROLÂNDIA -GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO D	0,00	31,70
15/08/2024	2389373	3.3.04.01.002.0003		CPA-145900	Vlr. Ref. NF. CREA/ART N° 1020240220733 - QUIRINÓPOLIS - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240220733, Boletim nº 28320690124216184, referente fiscalização de 50 U.H em QUIRINÓPOLIS-GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO	31,70	0,00
15/08/2024	2389375		2.1.01.05.001.0220	CPA-145900	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. CREA/ART N° 1020240220733 - QUIRINÓPOLIS - ART nº 1020240220733, Boletim nº 28320690124216184, referente fiscalização de 50 U.H em QUIRINÓPOLIS-GO. Responsável técnico MARCOS AUREL	0,00	31,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2024	2389439	5.1.01.01.001.0003		CPA-145941	Vlr. Ref. NF. 2448168-738-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 738 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	2.889,89	0,00
15/08/2024	2389441		2.1.01.04.001.0002	CPA-145941	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448168-738-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 738 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	2.889,89
15/08/2024	2405533	1.2.01.08.001.0001		CPA-145939	Vlr. Ref. NF. 738 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - Processo 202400031007276 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA E ENTREGA FINAL EXECUTADOS EM 01/03/2023 A 14/11/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO. - GED	288.989,26	0,00
15/08/2024	2405537		5.1.01.01.001.0003	CPA-145939	Valor referente Imposto Retido s/NF. 738 Excel Construtora e Incorporadora Ltda Processo 202400031007276 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA E ENTREGA FINAL EXECUTADOS EM 01/03/2023 A 14/11/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO. - GED	0,00	13.438,00
15/08/2024	2405539		5.1.01.01.001.0003	CPA-145939	Valor referente Imposto Retido s/NF. 738 Excel Construtora e Incorporadora Ltda Processo 202400031007276 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA E ENTREGA FINAL EXECUTADOS EM 01/03/2023 A 14/11/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO. - GED	0,00	2.889,89
15/08/2024	2405541		5.1.01.01.001.0003	CPA-145939	Valor referente Imposto Retido s/NF. 738 Excel Construtora e Incorporadora Ltda Processo 202400031007276 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA E ENTREGA FINAL EXECUTADOS EM 01/03/2023 A 14/11/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO. - GED	0,00	31.788,82
15/08/2024	2405535		2.1.01.05.001.0932	CPA-145939	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 738 Processo 202400031007276 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA E ENTREGA FINAL EXECUTADOS EM 01/03/2023 A 14/11/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO. - GED	0,00	240.872,55
15/08/2024	2389483	5.1.01.01.001.0003		CPA-145960	Vlr. Ref. NF. 2448825-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,7974 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 39 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	12.811,47	0,00
15/08/2024	2389485		2.1.01.03.001.0003	CPA-145960	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,7974 - INSS-OBRA - 39 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	12.811,47
15/08/2024	2389923		1.1.01.02.001.0012	TES-146011	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2024	2389917	2.1.01.05.004.0123		TES-146011	MACIEL-202400031007092 - Viagem para entrega de 607 cartões do Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024. Vlr. Ref. ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - 202400031007092 - Viagem para entrega de 607 cartões do Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024.- 202400031007092 - Viagem para entrega de 607 cartões do Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024. p	295,00	0,00
15/08/2024	2390141		3.1.02.01.001.0001	TES-146035	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.978 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha FGTS - COMPETÊNCIA 07/2024 - SEI 202400031007033.	0,00	263.702,43
15/08/2024	2390140	1.1.01.02.004.0004		TES-146035	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.978 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha FGTS - COMPETÊNCIA 07/2024 - SEI 202400031007033.	263.702,43	0,00
15/08/2024	2389765	2.1.01.04.001.0004		TES-145989	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00072.005 - ISS 5% - 4968 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- ISS 5% - 4968 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-4968-ISS 5%1-1775-5 GED	882,37	0,00
15/08/2024	2389770		1.1.01.02.004.0004	TES-145989	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.006.00072.005 - ISS 5% - 4968 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	882,37
15/08/2024	2389821	2.1.01.05.004.0157		TES-146001	Vlr. Ref. OSVALDO FABIANO JUNIOR - 202400031006943 - Viagem a serviço para evento Goiás Social - Programa Pra Ter Onde Morar, entrega de escrituras, no município de Luziânia, nos dias 20/06/2024 e 21/06/2024.- 202400031006943 - Viagem a serviço para evento Goiás So	295,00	0,00
15/08/2024	2389827		1.1.01.02.001.0012	TES-146001	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OSVALDO FABIANO JUNIOR-202400031006943 - Viagem a serviço para evento Goiás Social - Programa Pra Ter Onde Morar, entrega de escrituras, no município de Luziânia, nos dias 20/06/2024 e 21/06/2024.	0,00	295,00
15/08/2024	2389901	2.1.01.05.004.0117		TES-146010	Vlr. Ref. JOARA REIS FERREIRA - 202400031007092 - Viagem para entrega de 607 cartões do Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024.- 202400031007092 - Viagem para entrega de 607 cartões do Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024. para 04	295,00	0,00
15/08/2024	2389907		1.1.01.02.001.0012	TES-146010	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-202400031007092 - Viagem para entrega de 607 cartões do Aluguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024.	0,00	295,00
15/08/2024	2405216	2.1.01.05.001.1173		TES-146030	Vlr. Ref. POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - OP 2024.4362.006..00073.001 Nota Fiscal nº 4956 Processo 202400031006820 Subscrição de Licença de software de	16.842,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2024	2405221		1.1.01.02.004.0004	TES-146030	01/06/2024 a 30/06/2024- Processo 202400031006820 Subscrição de Licença de software de 01/06/2024 a Vlr. Ref. Débito em conta corrente - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA-OP 2024.4362.006..00073.001 Nota Fiscal nº 4956 Processo 202400031006820 Subscrição de Licença de software de 01/06/2024 a 30/06/2024	0,00	16.842,88
15/08/2024	2389613	2.1.01.05.004.0051		TES-145977	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - 202400031007475 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Posse, nos dias 05 a 07/08/2024.- 202400031007475 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Posse	460,00	0,00
15/08/2024	2389619		1.1.01.02.001.0012	TES-145977	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-202400031007475 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Posse, nos dias 05 a 07/08/2024.	0,00	460,00
15/08/2024	2389741	2.1.01.05.004.0039		TES-145991	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - 202400031007391 - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Israelândia e Buriti de Goiás, no dia 01/08/2024.- 202400031007391 - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projeto	115,00	0,00
15/08/2024	2389747		1.1.01.02.001.0012	TES-145991	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-202400031007391 - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Israelândia e Buriti de Goiás, no dia 01/08/2024.	0,00	115,00
15/08/2024	2389883		1.1.01.02.001.0012	TES-146007	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-202400031007450 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04 a 07/08/2024.	0,00	690,00
15/08/2024	2389875	2.1.01.05.004.0123		TES-146007	Vlr. Ref. ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - 202400031007450 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04 a 07/08/2024.- 202400031007450 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter On	690,00	0,00
15/08/2024	2390163		3.1.02.01.001.0001	TES-146052	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1029 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha INSS (Patronal) COMPETÊNCIA 07/2024 - SEI 202400031007033.	0,00	114,14
15/08/2024	2390162	1.1.01.02.004.0004		TES-146052	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1029 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha INSS (Patronal) COMPETÊNCIA 07/2024 - SEI 202400031007033.	114,14	0,00
15/08/2024	2387988	3.2.01.05.001.0001		CPA-145778	Vlr. Ref. NF. 376/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para 202400031007411 - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Uirapuru, Guaraíta, Aloândia,	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2024	2387990		2.1.01.05.004.0154	CPA-145778	Joviânia, obras de construção de UH através do Fundo Protege, nos idas 24 a 26/07/2024. - GED 0020 Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 376/2024-GEROFIS - 202400031007411 - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Uirapuru, Guaraíta, Aloândia, Joviânia, obras de construção de UH através do Fundo Protege, nos idas 24 a 26/07/2024. - GED 00	0,00	525,00
15/08/2024	2389415	3.3.04.01.002.0003		CPA-145935	Vlr. Ref. NF. CREA/ART N° 1020240220707 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART n° 1020240220707, Boletão n° 28320690124216160, referente FISCALIZAÇÃO 50uh em Caiapônia - GO-GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA.	31,70	0,00
15/08/2024	2389417		2.1.01.05.001.0220	CPA-145935	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. CREA/ART N° 1020240220707 - ART n° 1020240220707, Boletão n° 28320690124216160, referente FISCALIZAÇÃO 50uh em Caiapônia - GO-GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA	0,00	31,70
15/08/2024	2389453	5.1.01.01.001.0003		CPA-145946	Vlr. Ref. NF. 2448168-739-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 739 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	5.490,67	0,00
15/08/2024	2389455		2.1.01.03.001.0003	CPA-145946	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-739-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 739 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	5.490,67
15/08/2024	2389319	1.2.01.08.001.0001		CPA-145869	Vlr. Ref. NF. 737 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031005187 - Medição do reequilíbrio dos serviços executados em 07/02/2022 a 24/05/2023 para Construção de 40 U.H. no Município de Piranhas-GO. - GED	348.203,86	0,00
15/08/2024	2389323		5.1.01.01.001.0003	CPA-145869	Valor referente Imposto Retido s/NF. 737 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031005187 - Medição do reequilíbrio dos serviços executados em 07/02/2022 a 24/05/2023 para Construção de 40 U.H. no Município de Piranhas-GO. - GED	0,00	13.405,85
15/08/2024	2389321		2.1.01.05.001.0932	CPA-145869	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 737 PA SEI 202400031005187 - Medição do reequilíbrio dos serviços executados em 07/02/2022 a 24/05/2023 para Construção de 40 U.H. no Município de Piranhas-GO. - GED	0,00	334.798,01
15/08/2024	2389391	3.2.01.05.001.0001		CPA-145906	Vlr. Ref. NF. 012/2024-DIGOVT - pago ao OSVALDO FABIANO JUNIOR - para 202400031007539 - EVENTO EM VALPARAÍSO NOS DIAS 24 E 25/07/2024. - GED 0020.24000.310075-39	295,00	0,00
15/08/2024	2389393		2.1.01.05.004.0157	CPA-145906	Valor referente Vlr Pagar p/ OSVALDO FABIANO JUNIOR Cf.	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2024	2389395	3.2.01.05.001.0001		CPA-145920	NF. 012/2024-DIGOVT - 202400031007539 - EVENTO EM VALPARAÍSO NOS DIAS 24 E 25/07/2024. - GED 0020.24000.310075-39		
15/08/2024	2389397		2.1.01.05.004.0157	CPA-145920	Vir. Ref. NF. 013/2024-DIGOVT - pago ao OSVALDO FABIANO JUNIOR - para 202400031007538 - Servidor escalado para trabalhar em evento "Goiás Social", entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Jaraguá -GO. - GED 0020.24000.310075-3	65,00	0,00
15/08/2024	2389899		1.1.01.02.001.0012	TES-146008	Valor referente Vir Pagar p/ OSVALDO FABIANO JUNIOR Cf. NF. 013/2024-DIGOVT - 202400031007538 - Servidor escalado para trabalhar em evento "Goiás Social", entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Jaraguá -GO. - GED 0020.24000.310075	0,00	65,00
15/08/2024	2389893	2.1.01.05.004.0121		TES-146008	Vir. Ref. Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-202400031007450 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04 a 07/08/2024.	0,00	690,00
15/08/2024	2405293	2.1.01.05.001.1173		TES-146024	Vir. Ref. LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - 202400031007450 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04 a 07/08/2024.- 202400031007450 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter	690,00	0,00
15/08/2024	2405298		1.1.01.02.004.0004	TES-146024	Vir. Ref. POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - OP 2024.4362.006.00072.001 - Nota Fiscal nº 4967 Processo 202400031006820 Treinamento ocorrido em Goiânia do período 03/06/2024 a 05/06/2024- Processo 202400031006820 Treinamento ocorrido em Goiânia do período 03	15.679,76	0,00
15/08/2024	2390136	1.1.01.02.004.0004		TES-146040	Vir. Ref. Débito em conta corrente - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA-OP 2024.4362.006.00072.001 - Nota Fiscal nº 4967 Processo 202400031006820 Treinamento ocorrido em Goiânia do período 03/06/2024 a 05/06/2024	0,00	15.679,76
15/08/2024	2390137		3.1.02.01.001.0001	TES-146040	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.976 -Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha INSS COMPETÊNCIA 07/2024. SEI 202400031007033.	1.051.212,36	0,00
15/08/2024	2389381	5.1.01.01.001.0003		CPA-145905	Vir. Ref. Solicitação: 2024.4362.976 -Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha INSS COMPETÊNCIA 07/2024. SEI 202400031007033.	0,00	1.051.212,36
15/08/2024					Vir. Ref. NF. 2448168-741-INSS-OBRA1-2658-OBRA-6,5235 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 741 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	129.845,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2024	2389383		2.1.01.03.001.0003	CPA-145905	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-741-INSS-OBRA1-2658-OBRA-6,5235 - INSS-OBRA - 741 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	129.845,51
15/08/2024	2389457	1.2.01.08.001.0001		CPA-145945	Vlr. Ref. NF. 739 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031007276 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO. - GED	142.614,93	0,00
15/08/2024	2389461		5.1.01.01.001.0003	CPA-145945	Valor referente Imposto Retido s/NF. 739 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031007276 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO. - GED	0,00	5.490,67
15/08/2024	2389459		2.1.01.05.001.0932	CPA-145945	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 739 PA SEI 202400031007276 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO. - GED	0,00	137.124,26
15/08/2024	2389541	2.1.01.05.001.0220		TES-145972	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.180 - SEI 202400031006067. 6 (SEIS) BOLETOS ARTS referente Fiscalização em municipios do Estado de Goiás. Conforme Despacho n° 2425/2024/AGEHAB/COOINSP.- SEI 202400031006067. 6	190,20	0,00
15/08/2024	2389546		1.1.01.02.004.0004	TES-145972	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.180 - SEI 202400031006067. 6 (SEIS) BOLETOS ARTS referente Fiscalização em municipios do Estado de Goiás. Conforme Despacho n° 2425/2024/AGEHAB/COOINSP	0,00	190,20
15/08/2024	2389690		1.1.01.02.004.0004	TES-145981	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.006.00072.004 - ISS 5% - 4967 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	882,37
15/08/2024	2389685	2.1.01.04.001.0004		TES-145981	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00072.004 - ISS 5% - 4967 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- ISS 5% - 4967 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-4967-ISS 5%1-1775-5 GED	882,37	0,00
15/08/2024	2389677	2.1.01.05.004.0038		TES-145984	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 202400031007363 - Cobertura jornalística e fotográfica de entrega de casas a custo zero em Turvânia, no dia 02/08/2024.- 202400031007363 - Cobertura jornalística e fotográfica de entrega de casas a custo zero em Turvânia,	65,00	0,00
15/08/2024	2389683		1.1.01.02.001.0012	TES-145984	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-202400031007363 - Cobertura jornalística e	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2024	2389789	2.1.01.05.004.0070		TES-145997	fotográfica de entrega de casas a custo zero em Turvânia, no dia 02/08/2024. Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - 202400031007156 - Visita técnica de fiscalização de obras nos municípios de Carmo do Rio Verde, Rubiataba, Itapaci, Barro Alto, para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, nos dias 25 e 26/07/2024.- 202400031007156 -	295,00	0,00
15/08/2024	2389795		1.1.01.02.001.0012	TES-145997	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-202400031007156 - Visita técnica de fiscalização de obras nos municípios de Carmo do Rio Verde, Rubiataba, Itapaci, Barro Alto, para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, nos dias 25 e 26/07/	0,00	295,00
15/08/2024	2405253	2.1.01.05.001.1173		TES-146020	Vlr. Ref. POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - OP 2024.4362.006.00072.001 - Nota Fiscal nº 4968 Processo 202400031006820 Treinamento ocorrido em Goiânia do período 13/05/2024 a 15/05/2024- Processo 202400031006820 Treinamento ocorrido em Goiânia do período 13	15.679,76	0,00
15/08/2024	2405258		1.1.01.02.004.0004	TES-146020	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA-OP 2024.4362.006.00072.001 - Nota Fiscal nº 4968 Processo 202400031006820 Treinamento ocorrido em Goiânia do período 13/05/2024 a 15/05/2024	0,00	15.679,76
15/08/2024	2405322		1.1.01.02.004.0004	TES-146025	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA-OP 2024.4362.006.00072.001 - Nota Fiscal nº 4960 - Processo 202400031006820 Serviço Operação assistida presencial do período de 20/05/2024 a 22/05/2024 e 06/2024	0,00	14.097,78
15/08/2024	2405317	2.1.01.05.001.1173		TES-146025	Vlr. Ref. POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - OP 2024.4362.006.00072.001 - Nota Fiscal nº 4960 - Processo 202400031006820 Serviço Operação assistida presencial do período de 20/05/2024 a 22/05/2024 e 06/2024- Processo 202400031006820 Serviço Operação assisti	14.097,78	0,00
15/08/2024	2389487	1.2.01.08.001.0001		CPA-145959	Vlr. Ref. NF. 39 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202400031003250 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/10/2023 A 19/04/2024 REF. A 3[ETAPA, PARCELAS 1 E 2 DA SUBETAPA 3B E PARCELAS 1 E 2 DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MÓDULO 2 DO	332.765,70	0,00
15/08/2024	2389491		5.1.01.01.001.0003	CPA-145959	Valor referente Imposto Retido s/NF. 39 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202400031003250 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/10/2023 A 19/04/2024 REF. A 3[ETAPA, PARCELAS 1 E 2 DA SUBETAPA 3B E PARCELAS 1 E 2 DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO	0,00	12.811,47
15/08/2024	2389489		2.1.01.05.001.1076	CPA-145959	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E	0,00	319.954,23

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2024	2389845	2.1.01.05.001.0226		TES-146002	INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 39 PA SEI 202400031003250 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/10/2023 A 19/04/2024 REF. A 3ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 DA SUBETAPA 3B E PARCELAS 1 E 2 DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MÓDU Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.085 - SEI 202400031007403. Trinta boletos de RRT referente Fiscalização de Segurança do Trabalho para Eng (a), Fernanda Nogueira de Amorim Braga, em vários municípios de Goiás, conform	3.588,30	0,00
15/08/2024	2389850		1.1.01.02.004.0004	TES-146002	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.085 - SEI 202400031007403. Trinta boletos de RRT referente Fiscalização de Segurança do Trabalho para Eng (a), Fernanda Nogueira de Amorim Braga, em vários mun	0,00	3.588,30
15/08/2024	2389853	2.1.01.05.004.0047		TES-146004	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - 202400031007298 - Fiscalização de obras nos municípios de São Luis de Montes Belos, Palestina, Diorama, Santa Fé, Matrinchã, Faina, Mozarlândia, Jaupaci e Novo Brasil, nos dias 30/07/2024 a 02/08/2024, para fiscalização das UH at	755,00	0,00
15/08/2024	2389859		1.1.01.02.001.0012	TES-146004	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-202400031007298 - Fiscalização de obras nos municípios de São Luis de Montes Belos, Palestina, Diorama, Santa Fé, Matrinchã, Faina, Mozarlândia, Jaupaci e Novo Brasil, nos dias 30/07/2024 a 02/08/2024, pa	0,00	755,00
15/08/2024	2389399	3.2.01.05.001.0001		CPA-145922	Vlr. Ref. NF. 385/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para 202400031007523 - Visita técnica aos municípios de Mara Rosa, Estrela do Norte, Formoso, Porangatu e Mutópolis para realização de vistoria técnica das obras através do Fundo Protege, nos dias	525,00	0,00
15/08/2024	2389401		2.1.01.05.004.0007	CPA-145922	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 385/2024-GEROFIS - 202400031007523 - Visita técnica aos municípios de Mara Rosa, Estrela do Norte, Formoso, Porangatu e Mutópolis para realização de vistoria técnica das obras através do Fundo Protege, nos dia	0,00	525,00
15/08/2024	2389431	5.1.01.01.001.0003		CPA-145942	Vlr. Ref. NF. 2448168-738-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 738 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	31.788,82	0,00
15/08/2024	2389433		2.1.01.03.001.0003	CPA-145942	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-738-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 738 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	31.788,82

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2024	2389477	1.2.01.08.001.0001		CPA-145955	Vlr. Ref. NF. 41 - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202400031007617 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/04/2024 A 26/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO. - GED	478.293,23	0,00
15/08/2024	2389479		2.1.01.05.001.1099	CPA-145955	Valor referente Vlr Pagar p/Serra Branca Engenharia Ltda NF. 41 PA SEI 202400031007617 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/04/2024 A 26/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO. - GED	0,00	459.878,95
15/08/2024	2389481		5.1.01.01.001.0003	CPA-145955	Valor referente Imposto Retido s/NF. 41 Serra Branca Engenharia Ltda PA SEI 202400031007617 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/04/2024 A 26/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO. - GED	0,00	18.414,28
15/08/2024	2389473	5.1.01.01.001.0003		CPA-145956	Vlr. Ref. NF. 2448994-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 41 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	18.414,28	0,00
15/08/2024	2389475		2.1.01.03.001.0003	CPA-145956	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448994-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 41 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	0,00	18.414,28
15/08/2024	2389709	2.1.01.05.004.0100		TES-145987	Vlr. Ref. LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - 202400031007365 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social no município de Alexânia - 360 cartões, no dia 01/08/2024.- 202400031007365 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social no município de Alexânia - 360 car	115,00	0,00
15/08/2024	2389715		1.1.01.02.001.0012	TES-145987	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-202400031007365 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social no município de Alexânia - 360 cartões, no dia 01/08/2024.	0,00	115,00
15/08/2024	2389723		1.1.01.02.001.0012	TES-145988	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-202400031007365 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social no município de Alexânia - 360 cartões, no dia 01/08/2024.	0,00	115,00
15/08/2024	2389717	2.1.01.05.004.0101		TES-145988	Vlr. Ref. TAYNARA ALVES DA SILVA - 202400031007365 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social no município de Alexânia - 360 cartões, no dia 01/08/2024.- 202400031007365 - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social no município de Alexânia - 360 cartões,	115,00	0,00
15/08/2024	2389773	2.1.01.05.004.0179		TES-145993	Vlr. Ref. TEREZA CRISTINA SILVA - 202400031007279 - Realização de acompanhamento de obras em Varjão e Cezarina, no dia 31/07/2024.- 202400031007279 - Realização de acompanhamento de obras em Varjão e Cezarina, no dia 31/07/2024. para 367/2024-GEROFIS GED 0020.2400	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2024	2389779		1.1.01.02.001.0012	TES-145993	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TEREZA CRISTINA SILVA-202400031007279 - Realização de acompanhamento de obras em Varjão e Cezarina, no dia 31/07/2024.	0,00	65,00
15/08/2024	2389407	3.2.01.05.001.0001		CPA-145931	Vlr. Ref. NF. 037/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para 202400031007423 - Atendimento de demanda da Presidência sobre a ocupação dos imóveis em São João da Paraúna, nos dias 29 e 30/07/2024. - GED 0020.24000.310074-23	345,00	0,00
15/08/2024	2389409		2.1.01.05.004.0064	CPA-145931	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 037/2024-DITEC - 202400031007423 - Atendimento de demanda da Presidência sobre a ocupação dos imóveis em São João da Paraúna, nos dias 29 e 30/07/2024. - GED 0020.24000.310074-23	0,00	345,00
15/08/2024	2389797	2.1.01.05.004.0040		TES-145998	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 202400031007155 - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege e Goiás Social nos municípios acima, nos dias 29/07/2024 a 02/08/2024.- 202400031007155 - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege e Goiás	1.035,00	0,00
15/08/2024	2389803		1.1.01.02.001.0012	TES-145998	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-202400031007155 - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege e Goiás Social nos municípios acima, nos dias 29/07/2024 a 02/08/2024.	0,00	1.035,00
15/08/2024	2389861	2.1.01.05.004.0117		TES-146005	Vlr. Ref. JOARA REIS FERREIRA - 202400031007450 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04 a 07/08/2024.- 202400031007450 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Mora	690,00	0,00
15/08/2024	2389867		1.1.01.02.001.0012	TES-146005	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-202400031007450 - Viagem para entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em São João D'aliança e Posse, nos dias 04 a 07/08/2024.	0,00	690,00
15/08/2024	2389463	5.1.01.01.001.0003		CPA-145951	Vlr. Ref. NF. 2449013-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 13 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	10.731,26	0,00
15/08/2024	2389465		2.1.01.03.001.0003	CPA-145951	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449013-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 13 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	0,00	10.731,26
15/08/2024	2396154	1.1.03.01.001.0007		CRE-146673	Vlr. Ref. Provisao - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002423300656 - PARCE 058	163,74	0,00
15/08/2024	2396156		1.1.03.01.001.0001	CRE-146673	Vlr. Ref. Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002423300656 - PARCE 058	0,00	163,74
15/08/2024	2389497	1.2.01.08.001.0001		CPA-145963	Vlr. Ref. NF. 40 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS	253.094,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2024	2389499		2.1.01.05.001.1076	CPA-145963	LTDA - PA SEI 202400031007552 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/10/2023 A 19/04/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA, MÓDULO 2 - GO. - GED	0,00	243.350,16
15/08/2024	2389501		5.1.01.01.001.0003	CPA-145963	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 40 PA SEI 202400031007552 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/10/2023 A 19/04/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA, MÓDULO 2 - GO. - GED	0,00	9.744,12
15/08/2024	2389885	2.1.01.05.001.1158		TES-146006	Vlr. Ref. PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - OP 2024.4362.024.00004.007 - SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2024.- SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2024. para 272 GED	70.754,88	0,00
15/08/2024	2389890		1.1.01.02.004.0004	TES-146006	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA-OP 2024.4362.024.00004.007 - SEI: 202300031001342 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2024.	0,00	70.754,88
15/08/2024	2390128	1.1.01.02.004.0004		TES-146047	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1032 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha FGTS COMPETÊNCIA 08/2024 - SEI 202400031007289/202400031007591.	1.302,91	0,00
15/08/2024	2390129		3.1.02.01.001.0001	TES-146047	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1032 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha FGTS COMPETÊNCIA 08/2024 - SEI 202400031007289/202400031007591.	0,00	1.302,91
15/08/2024	2389645	2.1.01.05.004.0013		TES-145980	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - 202400031007475 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Posse, nos dias 05 a 07/08/2024.- 202400031007475 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Posse, nos dias	460,00	0,00
15/08/2024	2389651		1.1.01.02.001.0012	TES-145980	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- 202400031007475 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Posse, nos dias 05 a 07/08/2024.	0,00	460,00
15/08/2024	2390144	1.1.01.02.004.0004		TES-146051	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1031 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS	53.744,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha 13º salario referente a Férias e Rescisão COMPETÊNCIA 08/2024. SEI 202400031007289/202400031007591.		
15/08/2024	2390145		3.1.02.01.001.0001	TES-146051	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1031 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha 13º salario referente a Férias e Rescisão COMPETÊNCIA 08/2024. SEI 202400031007289/202400031007591.	0,00	53.744,39
15/08/2024	2389493	5.1.01.01.001.0003		CPA-145964	Vlr. Ref. NF. 2448825-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,7399 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 40 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	9.744,12	0,00
15/08/2024	2389495		2.1.01.03.001.0003	CPA-145964	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-40-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-2,7399 - INSS-OBRA - 40 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	9.744,12
15/08/2024	2389525	2.1.01.05.001.0220		TES-145971	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.179 - SEI 202400031007052. 4 (quatro) boletos de ARTs referentes aos projetos da Casa Velar. Conforme Despacho nº 2428/2024 - COOINSP/AGEHAB- SEI 202400031007052. 4 (quatro) bol	126,80	0,00
15/08/2024	2389530		1.1.01.02.004.0004	TES-145971	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.179 - SEI 202400031007052. 4 (quatro) boletos de ARTs referentes aos projetos da Casa Velar. Conforme Despacho nº 2428/2024 - COOINSP/AGEHAB	0,00	126,80
15/08/2024	2389970	1.1.01.02.001.0012		TES-146019	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.024.00031.013 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	9.010,00	0,00
15/08/2024	2389972		1.1.01.02.004.0004	TES-146019	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.024.00031.013 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	9.010,00
15/08/2024	2389605	2.1.01.04.001.0006		TES-145976	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - OP 2024.4362.008.00007.007 - REFERENTE APURAÇÃO PIS NÃO- CUMULATIVO - SEI 202100031000286- REFERENTE APURAÇÃO PIS NÃO-CUMULATIVO - SEI 202100031000286 para 072024 GED	4.889,62	0,00
15/08/2024	2389610		1.1.01.02.004.0004	TES-145976	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-OP 2024.4362.008.00007.007 - REFERENTE APURAÇÃO PIS NÃO-CUMULATIVO - SEI 202100031000286	0,00	4.889,62
15/08/2024	2389818		1.1.01.02.004.0004	TES-145996	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.006.00072.002 - ISS 5% - 4957 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	610,69
15/08/2024	2389813	2.1.01.04.001.0004		TES-145996	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00072.002 - ISS 5% - 4957 - POLIGRAPH	610,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2024	2389805	2.1.01.05.004.0157		TES-145999	SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- ISS 5% - 4957 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA para 2450031-4957-ISS 5%1-1775-5 GED Vir. Ref. OSVALDO FABIANO JUNIOR - 202400031006946 - Viagem a serviço para evento Goiás Social - Programa Pra Ter Onde Morar - Entrega de Escrituras e cartões do Aluguel Social no município de São Miguel do Araguaia, nos dias 30/06/2024 e 01/07/2024.- 2024000310069	345,00	0,00
15/08/2024	2389811		1.1.01.02.001.0012	TES-145999	Vir. Ref. Débito em conta corrente - OSVALDO FABIANO JUNIOR-202400031006946 - Viagem a serviço para evento Goiás Social - Programa Pra Ter Onde Morar - Entrega de Escrituras e cartões do Aluguel Social no município de São Miguel do Araguaia, nos dias 30/06/2024 e 0	0,00	345,00
15/08/2024	2389941	2.1.01.05.004.0182		TES-146013	Vir. Ref. MARCELO VIEIRA CAMARGO - 202400031006886 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em Posse, nos dias 11 e 12/07/2024.- 202400031006886 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em Posse, nos	295,00	0,00
15/08/2024	2389947		1.1.01.02.001.0012	TES-146013	Vir. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO VIEIRA CAMARGO-202400031006886 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em Posse, nos dias 11 e 12/07/2024.	0,00	295,00
15/08/2024	2405238		1.1.01.02.004.0004	TES-146018	Vir. Ref. Débito em conta corrente - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA-OP 2024.4362.006.00072.001 -Nota Fiscal nº 4957 Processo 20240031006820 Suporte Técnico Presencial do período de 12/06/2024 a 30/06/2024.	0,00	10.851,92
15/08/2024	2405233	2.1.01.05.001.1173		TES-146018	Vir. Ref. POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - OP 2024.4362.006.00072.001 -Nota Fiscal nº 4957 Processo 20240031006820 Suporte Técnico Presencial do período de 12/06/2024 a 30/06/2024.- Processo 20240031006820 Suporte Técnico Presencial do período de 12/06/2	10.851,92	0,00
15/08/2024	2389385	1.2.01.08.001.0001		CPA-145904	Vir. Ref. NF. 741 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031007427 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 16/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A, PARCELA UNICA , SUBETAPA 1B 1000% E 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A 100% PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H.	3.372.610,55	0,00
15/08/2024	2389389		5.1.01.01.001.0003	CPA-145904	Valor referente Imposto Retido s/NF. 741 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031007427 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 16/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A, PARCELA UNICA , SUBETAPA 1B 1000% E 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A 100% PARA CONSTRUÇÃ	0,00	129.845,51
15/08/2024	2389387		2.1.01.05.001.0932	CPA-145904	Valor referente Vir Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 741 PA SEI 202400031007427 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 16/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A, PARCELA UNICA , SUBETAPA 1B	0,00	3.242.765,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2024	2389419	3.2.01.05.001.0001		CPA-145934	1000% E 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A 100% PARA CONSTRUÇÃO DE Vlr. Ref. NF. 035/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para 202400031007421 - Realização de check list de UH para recebimento de obra no município de Uirapuru, no dia 24/07/2024. - GED 0020.24000.310074-21	115,00	0,00
15/08/2024	2389421		2.1.01.05.004.0064	CPA-145934	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 035/2024-DITEC - 202400031007421 - Realização de check list de UH para recebimento de obra no município de Uirapuru, no dia 24/07/2024. - GED 0020.24000.310074-21	0,00	115,00
15/08/2024	2389557	2.1.01.05.001.0220		TES-145973	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.181 - ART nº 1020240223356, Boletim nº 28320690124218706, referente a Fiscalização no Município de Cristianopolis Mod. III - GO tecnico MARCOS AURELIO D.OLIVEIRA. Despacho nº 242	31,70	0,00
15/08/2024	2389562		1.1.01.02.004.0004	TES-145973	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.181 - ART nº 1020240223356, Boletim nº 28320690124218706, referente a Fiscalização no Município de Cristianopolis Mod. III - GO tecnico MARCOS AURELIO D.	0,00	31,70
15/08/2024	2389629	2.1.01.05.004.0120		TES-145979	Vlr. Ref. JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - 202400031007475 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Posse, nos dias 05 a 07/08/2024.- 202400031007475 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Pos	460,00	0,00
15/08/2024	2389635		1.1.01.02.001.0012	TES-145979	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS-202400031007475 - Participar do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Posse, nos dias 05 a 07/08/2024.	0,00	460,00
15/08/2024	2389757	2.1.01.05.004.0181		TES-145992	Vlr. Ref. MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - 202400031007368 - VISITAS DE FISCALIZAÇÃO A 50 CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERÁI, NOS DIAS 29 E 30/07/2024.- 202400031007368 - VISITAS DE FISCALIZAÇÃO A 50 CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERÁI, NOS DIAS 29 E 30/07/2024. para 001	295,00	0,00
15/08/2024	2389763		1.1.01.02.001.0012	TES-145992	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA-202400031007368 - VISITAS DE FISCALIZAÇÃO A 50 CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERÁI, NOS DIAS 29 E 30/07/2024.	0,00	295,00
15/08/2024	2390132	1.1.01.02.004.0004		TES-146045	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.974 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha IRRF COMPETÊNCIA 07/2024 - SEI 202400031007033.	505.688,29	0,00
15/08/2024	2390133		3.1.02.01.001.0001	TES-146045	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.974 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	0,00	505.688,29

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2024	2389353	3.3.04.01.002.0003		CPA-145893	RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha IRRF COMPETÊNCIA 07/2024 - SEI 202400031007033. Vir. Ref. NF. 28320690124216210 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240220762 , Boletão nº 28320690124216210, referente fiscalização de 48 U.H em SANTA FÉ DE GOIÁS-GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA. C	31,70	0,00
15/08/2024	2389355		2.1.01.05.001.0220	CPA-145893	Valor referente Vir Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690124216210 - ART nº 1020240220762 , Boletão nº 28320690124216210, referente fiscalização de 48 U.H em SANTA FÉ DE GOIÁS-GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA.	0,00	31,70
15/08/2024	2389357	3.2.01.05.001.0001		CPA-145894	Vir. Ref. NF. 144/2024-GECOM - pago ao KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - para 202400031007431 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM CIDADE OCIDENTAL E VALPARAÍSO, NO DIA 06/08/2024. - GED 0020.24000.310074-31	115,00	0,00
15/08/2024	2389359		2.1.01.05.004.0106	CPA-145894	Valor referente Vir Pagar p/ KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI Cf. NF. 144/2024-GECOM - 202400031007431 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM CIDADE OCIDENTAL E VALPARAÍSO, NO DIA 06/08/2024. - GED 0020.24000.310074-31	0,00	115,00
15/08/2024	2389467	1.2.01.08.001.0001		CPA-145950	Vir. Ref. NF. 13 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - PA SEI 202400031007018 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/01/2024 A 07/03/2024 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO. - GED	278.734,16	0,00
15/08/2024	2389471		5.1.01.01.001.0003	CPA-145950	Valor referente Imposto Retido s/NF. 13 JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA PA SEI 202400031007018 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/01/2024 A 07/03/2024 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	10.731,26
15/08/2024	2389469		2.1.01.05.001.1102	CPA-145950	Valor referente Vir Pagar p/JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA NF. 13 PA SEI 202400031007018 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/01/2024 A 07/03/2024 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	268.002,90
						7.844.432,04	7.844.432,04
16/08/2024	2389953	1.2.01.08.001.0001		CPA-146000	Vir. Ref. NF. 34 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202400031005749 - Medição do reequilíbrio econômico financeiro contratual dos serviços executados em 07/03/2022 a 13/06/2023 para Construção de 31 U.H. no Município de Campo Limpo de Goiás-GO. - GED	298.430,15	0,00
16/08/2024	2389955		2.1.01.05.001.1071	CPA-146000	Valor referente Vir Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 34 PA SEI 202400031005749 - Medição do reequilíbrio	0,00	286.940,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2024	2389957		5.1.01.01.001.0003	CPA-146000	econômico financeiro contratual dos serviços executados em 07/03/2022 a 13/06/2023 para Construção de 31 U.H. no Município de Campo Limpo de Goiás-GO. - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 34 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202400031005749 - Medição do reequilíbrio econômico financeiro contratual dos serviços executados em 07/03/2022 a 13/06/2023 para Construção de 31 U.H. no Município de Campo Limpo de Goiás-GO. - GE	0,00	11.489,56
16/08/2024	2390231	1.2.01.08.001.0001		CPA-146039	Vlr. Ref. NF. 82 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202400031005769 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesus de Goiás-GO. - GED	256.621,70	0,00
16/08/2024	2390233		2.1.01.05.001.1046	CPA-146039	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 82 PA SEI 202400031005769 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesus de Goiás-GO. - GED	0,00	246.741,76
16/08/2024	2390235		5.1.01.01.001.0003	CPA-146039	Valor referente Imposto Retido s/NF. 82 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202400031005769 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesus de Goiás-GO. - GED	0,00	9.879,94
16/08/2024	2390642	1.2.01.08.001.0001		CPA-146112	Vlr. Ref. NF. 27 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202400031007246 - Medição dos serviços executados em 11/04/2023 a 11/12/2023 ref. aos serviços de vigilância estendida (Meses 01 a 08) para Construção de 50 U.H. no Município de São Miguel do Passa Quatro-GO. - GE	227.299,82	0,00
16/08/2024	2390644		2.1.01.05.001.1017	CPA-146112	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 27 PA SEI 202400031007246 - Medição dos serviços executados em 11/04/2023 a 11/12/2023 ref. aos serviços de vigilância estendida (Meses 01 a 08) para Construção de 50 U.H. no Município de São Miguel do Passa Quatro-	0,00	189.454,40
16/08/2024	2390646		5.1.01.01.001.0003	CPA-146112	Valor referente Imposto Retido s/NF. 27 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202400031007246 - Medição dos serviços executados em 11/04/2023 a 11/12/2023 ref. aos serviços de vigilância estendida (Meses 01 a 08) para Construção de 50 U.H. no Município de São Miguel do Passa Qu	0,00	10.569,44
16/08/2024	2390648		5.1.01.01.001.0003	CPA-146112	Valor referente Imposto Retido s/NF. 27 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202400031007246 - Medição dos serviços executados em 11/04/2023 a 11/12/2023 ref. aos serviços de vigilância estendida (Meses 01 a 08) para Construção de 50 U.H. no Município de São Miguel do Passa Qu	0,00	2.273,00
16/08/2024	2390650		5.1.01.01.001.0003	CPA-146112	Valor referente Imposto Retido s/NF. 27 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202400031007246 - Medição dos	0,00	25.002,98

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2024	2390495	2.1.01.03.001.0004		TES-146077	serviços executados em 11/04/2023 a 11/12/2023 ref. aos serviços de vigilância estendida (Meses 01 a 08) para Construção de 50 U.H. no Município de São Miguel do Passa Qu Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-16-5280-150824 - FGTS - Folha de Pagamento	525,12	0,00
16/08/2024	2390499		1.1.01.02.001.0012	TES-146077	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 08/2024	0,00	525,12
16/08/2024	2390976	1.1.01.02.001.0012		TES-146189	Vlr. Ref. OP 2024.4362.003.00075.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	616,50	0,00
16/08/2024	2390978		1.1.01.02.004.0004	TES-146189	Vlr. Ref. OP 2024.4362.003.00075.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	616,50
16/08/2024	2406569	3.3.01.02.001.0001		195928	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,99	0,00
16/08/2024	2406571		1.1.11.01.001.0001	195928	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,99
16/08/2024	2390124	3.2.01.05.001.0001		CPA-146046	Vlr. Ref. NF. 039/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para 202400031007545 - Atendimento da demanda de ocupação irregular em UH não entregue em Itumbiara, no dia 09/08/2024. - GED 0020.24000.310075-45	115,00	0,00
16/08/2024	2390126		2.1.01.05.004.0064	CPA-146046	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 039/2024-DITEC - 202400031007545 - Atendimento da demanda de ocupação irregular em UH não entregue em Itumbiara, no dia 09/08/2024. - GED 0020.24000.310075-45	0,00	115,00
16/08/2024	2395748		1.1.01.02.004.0004	TES-146629	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-OP 2024.4362.001.00179.001 e 2024.4362.003.00062.001 - IRRF s/ Rescisões - 07/2024	0,00	3.618,11
16/08/2024	2395743	2.1.01.04.001.0001		TES-146629	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.001.00179.001 e 2024.4362.003.00062.001 - IRRF s/ Rescisões - 07/2024- IRRF s/ Rescisões - 07/2024 para FP-12-5265-200824 GED	3.618,11	0,00
16/08/2024	2390594	1.1.01.02.004.0004		TES-146113	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1053. - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. COOPERATIVA UNIAO (COFINS) SEI 202100031001405.	6.666,99	0,00
16/08/2024	2390595		3.1.02.01.001.0001	TES-146113	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1053. - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. COOPERATIVA UNIAO (COFINS) SEI 202100031001405.	0,00	6.666,99
16/08/2024	2390599		3.1.02.01.001.0001	TES-146114	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1050 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL (IRRF NF 1024). SEI 202300031005914.	0,00	32,59
16/08/2024	2390598	1.1.01.02.004.0004		TES-146114	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação:	32,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2024	2390670	1.1.01.02.004.0004		TES-146129	2024.4362.1050 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL (IRRF NF 1024). SEI 202300031005914. Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação:	33.983,34	0,00
16/08/2024	2390671		3.1.02.01.002.0001	TES-146129	2024.4362.1081- Fonte de Recurso:27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA -OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. EXCEL e NEW LINE. PIS/COFINS NFs 16795, 709, 716. SEI:202400031006413, 20240003100 Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1081- Fonte de Recurso:27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA -OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. EXCEL e NEW LINE. PIS/COFINS NFs 16795, 709, 716. SEI:202400031006413, 202400031004392 e 202400031005200	0,00	33.983,34
16/08/2024	2391002		1.1.01.02.004.0004	TES-146194	Vlr. Ref. OP 2024.4362.003.00068.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	645,84
16/08/2024	2391000	1.1.01.02.001.0012		TES-146194	Vlr. Ref. OP 2024.4362.003.00068.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	645,84	0,00
16/08/2024	2390666	1.1.01.02.004.0004		TES-146127	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1078 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA -OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. EXCEL e NEW LINE- IRRF NF's: 16795 , 709 e 716. SEI 202400031006413, 20240003100	8.170,93	0,00
16/08/2024	2390667		3.1.02.01.002.0001	TES-146127	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1078 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA -OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. EXCEL e NEW LINE- IRRF NF's: 16795 , 709 e 716. SEI 202400031006413, 202400031004392 e 202400031005200	0,00	8.170,93
16/08/2024	2390698	2.1.01.05.001.0226		TES-146135	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.087 - SEI 202400031007495. Cinco boletos de RRTs referente ao projeto de Desmembramento e Remembramento em vários municípios de Goiás, conforme Despacho nº 2426/2024/AGEHAB/COOINSP.- E	598,05	0,00
16/08/2024	2390703		1.1.01.02.004.0004	TES-146135	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.087 - SEI 202400031007495. Cinco boletos de RRTs referente ao projeto de Desmembramento e Remembramento em vários municípios de Goiás, conforme Despacho nº 242	0,00	598,05
16/08/2024	2390778	2.1.01.05.001.0220		TES-146140	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	31,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2024	2390783		1.1.01.02.004.0004	TES-146140	AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.182 ART nº 1020240224913, Boletão nº 28320690124220267, referente ao Levantamento Topográfico em GOIÂNIA-GO. Responsável técnico ALEXANDRE ALVES BARBOSA. despacho nº 2429/2024 - Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.182 ART nº 1020240224913, Boletão nº 28320690124220267, referente ao Levantamento Topográfico em GOIÂNIA-GO. Responsável técnico ALEXANDRE ALVES BARBOSA	0,00	31,70
16/08/2024	2390078	3.3.01.02.002.0009		CPA-146032	Vlr. Ref. NF. 109/01059448-7 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031006836. CUSTAS FINAIS - Pagamento de GUIA 109/01059448-7 referente ao Processo Judicial nº XXX6501-82.2017. Conforme Despacho nº 435/2024/AGEHAB/ASJUR (63658554	1.484,87	0,00
16/08/2024	2390080		2.1.01.05.003.0006	CPA-146032	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/01059448-7 - SEI 202400031006836. CUSTAS FINAIS - Pagamento de GUIA 109/01059448-7 referente ao Processo Judicial nº XXX6501-82.2017. Conforme Despacho nº 435/2024/AGEHAB/ASJUR (636585	0,00	1.484,87
16/08/2024	2390257	5.1.01.01.001.0003		CPA-146060	Vlr. Ref. NF. 2448168-742-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 742 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	3.495,21	0,00
16/08/2024	2390259		2.1.01.03.001.0003	CPA-146060	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-742-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 742 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	3.495,21
16/08/2024	2390751		1.1.01.02.004.0004	TES-146138	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.182 ART nº 1020240224881, Boletão nº 28320690124220241, ref. aos serviços de Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em BARRO A	0,00	31,70
16/08/2024	2390746	2.1.01.05.001.0220		TES-146138	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.182 ART nº 1020240224881, Boletão nº 28320690124220241, ref. aos serviços de Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em BARRO ALTO-GO. técnico ECKHARD M	31,70	0,00
16/08/2024	2396150	1.1.03.01.001.0007		CRE-146672	Vlr. Ref. Provisao - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002423300655 - PARCE 169	57,20	0,00
16/08/2024	2396152		1.1.03.01.001.0001	CRE-146672	Vlr. Ref. Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato	0,00	57,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2024	2407213	3.3.01.02.001.0006		196085	001.0137.000535174-0 - SEI 202400031000749 - DARE Nº ° 12100002423300655 - PARCE 169 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	24,91	0,00
16/08/2024	2407215		1.1.11.01.001.0001	196085	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	24,91
16/08/2024	2390491	2.1.01.01.001.0002		TES-146076	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5278-150824 - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - Rescisão - 08/2024	19.306,22	0,00
16/08/2024	2390493		1.1.01.02.001.0012	TES-146076	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO-Rescisão - 08/2024	0,00	19.306,22
16/08/2024	2390630	1.1.01.02.004.0004		TES-146116	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1048 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - N R BASSO (INSS NF 172). SEI 202200031005198	3.710,58	0,00
16/08/2024	2390631		3.1.02.01.001.0001	TES-146116	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1048 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - N R BASSO (INSS NF 172). SEI 202200031005198	0,00	3.710,58
16/08/2024	2389949	5.1.01.01.001.0003		CPA-146014	Vlr. Ref. NF. 2448795-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-8,1028 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 34 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	11.489,56	0,00
16/08/2024	2389951		2.1.01.03.001.0003	CPA-146014	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-8,1028 - INSS-OBRA - 34 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	11.489,56
16/08/2024	2406693	3.3.01.02.001.0001		195931	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,01	0,00
16/08/2024	2406695		1.1.11.01.001.0001	195931	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,01
16/08/2024	2406965	3.3.01.02.001.0005		196024	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	8,73	0,00
16/08/2024	2406967		1.1.11.01.001.0001	196024	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	8,73
16/08/2024	2407101	3.3.01.02.001.0006		196057	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,87	0,00
16/08/2024	2407103		1.1.11.01.001.0001	196057	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,87
16/08/2024	2395830	2.1.01.03.001.0001		TES-146631	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.001.00183.001/2024.4362.001.00195.001/2024.4362.003.00066.001/2024.4362.003.00069.001/2024.4362.001.00195.001 - INSS-Compl S/Salários - 07/24- INSS-Compl S/Salários -	306,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2024	2395835		1.1.01.02.004.0004	TES-146631	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-OP 2024.4362.001.00183.001/ 2024.4362.001.00195.001/2024.4362.003.00066.001/2024.4362.003.00069.001/2024.4362.001.00195.001 - INSS-Compl S/Salários - 07/24	0,00	306,55
16/08/2024	2390271	1.2.01.08.001.0001		CPA-146064	Vlr. Ref. NF. 743 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031007544 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 16/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E 1B E 2ª ETAPA, SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE VILA PROPÍCIO - GO.	3.409.874,91	0,00
16/08/2024	2390275		5.1.01.01.001.0003	CPA-146064	Valor referente Imposto Retido s/NF. 743 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031007544 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 16/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E 1B E 2ª ETAPA, SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE VILA P	0,00	131.280,18
16/08/2024	2390273		2.1.01.05.001.0932	CPA-146064	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 743 PA SEI 202400031007544 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 16/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E 1B E 2ª ETAPA, SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE VILA PROPÍCIO	0,00	3.278.594,73
16/08/2024	2407690	1.1.08.01.001.0002		CPA-146208	Vlr. Ref. Adto p/PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	465.289,46	0,00
16/08/2024	2407692		2.1.01.05.001.0161	CPA-146208	Vlr. Ref. Adto Cfe Docto 36101189/24 - p/PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - Processo 202200031002238 Auxilio alimentação e refeição Setembro/2024	0,00	465.289,46
16/08/2024	2390571		3.1.02.01.001.0001	TES-146100	Vlr. Ref. Solicitação 2024.4362.1049 -Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. COOPERATIVA UNIAO. (IRRF) SEI SEI 202100031001405.	0,00	666,70
16/08/2024	2390570	1.1.01.02.004.0004		TES-146100	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação 2024.4362.1049 -Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. COOPERATIVA UNIAO. (IRRF) SEI SEI 202100031001405.	666,70	0,00
16/08/2024	2390575		3.1.02.01.001.0001	TES-146102	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1060 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - BENNER, H3D e NEW LINE (REINF JUNHO) - SEI: 202100031000840, 202300031006212, 202400031000982 - ASCONT SEI 202300031007261	0,00	1.913,37
16/08/2024	2390574	1.1.01.02.004.0004		TES-146102	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1060 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - BENNER, H3D e NEW LINE (REINF JUNHO) - SEI:	1.913,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2024	2390678	1.1.01.02.004.0004		TES-146131	202100031000840, 202300031006212, 202400031000982 - ASCONT SEI 202300 Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1074 - Fonte de Recurso:27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA. B2A, EDIFICAR CONSTRUÇOES e EXCEL CONTRUTORA (REINF JUNHO) - SEI 20230003100726.	41.149,36	0,00
16/08/2024	2390679		3.1.02.01.002.0001	TES-146131	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1074 - Fonte de Recurso:27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA. B2A, EDIFICAR CONSTRUÇOES e EXCEL CONTRUTORA (REINF JUNHO) - SEI 20230003100726.	0,00	41.149,36
16/08/2024	2390810	2.1.01.05.001.0220		TES-146142	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.182 ART nº1020240227689, Boletó nº 28320690124222944, ref.ao Levantamento Topográfico em BURITI DE GOIÁS-GO. técnico CLAUDIO HUMBERTO CARDON.despacho nº 2429/2024 - COINSP/AGEH	31,70	0,00
16/08/2024	2390815		1.1.01.02.004.0004	TES-146142	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.182 ART nº1020240227689, Boletó nº 28320690124222944, ref.ao Levantamento Topográfico em BURITI DE GOIÁS-GO. técnico CLAUDIO HUMBERTO CARDON.despacho nº	0,00	31,70
16/08/2024	2390972	1.1.01.02.001.0012		TES-146188	Vlr. Ref. OP 2024.4362.003.00071.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	4.709,26	0,00
16/08/2024	2390974		1.1.01.02.004.0004	TES-146188	Vlr. Ref. OP 2024.4362.003.00071.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	4.709,26
16/08/2024	2390988	1.1.01.02.001.0012		TES-146192	Vlr. Ref. OP 2024.4362.003.00081.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	240,25	0,00
16/08/2024	2390990		1.1.01.02.004.0004	TES-146192	Vlr. Ref. OP 2024.4362.003.00081.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	240,25
16/08/2024	2390914	1.2.01.08.001.0001		CPA-146170	Vlr. Ref. NF. 744 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031000254 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO. - GED	1.698,79	0,00
16/08/2024	2390918		5.1.01.01.001.0003	CPA-146170	Valor referente Imposto Retido s/NF. 744 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031000254 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	65,40
16/08/2024	2390916		2.1.01.05.001.0932	CPA-146170	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 744 PA SEI 202400031000254 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	1.633,39
16/08/2024	2406789	3.3.01.02.001.0001		195984	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis	2,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2024	2406791		1.1.11.01.001.0001	195984	preto, nº2 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	2,86
16/08/2024	2406889	3.3.01.02.001.0003		196006	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	596,20	0,00
16/08/2024	2406891		1.1.11.01.001.0001	196006	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	596,20
16/08/2024	2406553	3.3.01.02.001.0001		195979	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	113,35	0,00
16/08/2024	2406555		1.1.11.01.001.0001	195979	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	113,35
16/08/2024	2390507	2.1.01.03.001.0004		TES-146078	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-5203-310724 - FGTS - Folha de Pagamento	645,84	0,00
16/08/2024	2390510		1.1.01.02.001.0012	TES-146078	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 07/2024	0,00	645,84
16/08/2024	2390578	1.1.01.02.004.0004		TES-146104	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1043 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL LTDA. (IRRF) SEI 202100031001405..	10,54	0,00
16/08/2024	2390579		3.1.02.01.001.0001	TES-146104	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1043 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL LTDA. (IRRF) SEI 202100031001405..	0,00	10,54
16/08/2024	2390610	1.1.01.02.004.0004		TES-146117	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1047 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. SOUZA ROCHA. (INSS) SEI 202400031002002.	458,26	0,00
16/08/2024	2390611		3.1.02.01.001.0001	TES-146117	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1047 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. SOUZA ROCHA. (INSS) SEI 202400031002002.	0,00	458,26
16/08/2024	2390652	1.1.01.02.004.0004		TES-146119	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1075 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - NSG CONSTRUTORA (INSS) SEI 202400031007135.	11.377,16	0,00
16/08/2024	2390653		3.1.02.01.002.0001	TES-146119	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1075 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - NSG CONSTRUTORA (INSS) SEI 202400031007135.	0,00	11.377,16
16/08/2024	2390944	1.1.01.02.001.0012		TES-146180	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00194.002 - Transferência	263.702,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2024	2390946		1.1.01.02.004.0004	TES-146180	bancária 10.000-4 para 315-2 Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00194.002 - Transferência	0,00	263.702,43
16/08/2024	2390656	5.1.01.01.001.0003		CPA-146128	bancária 10.000-4 para 315-2 Vlr. Ref. NF. 2448615-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 28 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	5.573,02	0,00
16/08/2024	2390658		2.1.01.03.001.0003	CPA-146128	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 28 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	5.573,02
16/08/2024	2406613	3.3.01.02.001.0001		195982	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,12	0,00
16/08/2024	2406615		1.1.11.01.001.0001	195982	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,12
16/08/2024	2407181	3.3.01.02.001.0007		196077	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	6,29	0,00
16/08/2024	2407183		1.1.11.01.001.0001	196077	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	0,00	6,29
16/08/2024	2389515		2.1.01.05.004.0064	CPA-145970	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 036/2024-DITEC - 202400031007422 - Atendimento de chamado pós obras em Perolândia, nos dias 25 e 26/07/2024. - GED 0020.24000.310074-22	0,00	345,00
16/08/2024	2389513	3.2.01.05.001.0001		CPA-145970	Vlr. Ref. NF. 036/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para 202400031007422 - Atendimento de chamado pós obras em Perolândia, nos dias 25 e 26/07/2024. - GED 0020.24000.310074-22	345,00	0,00
16/08/2024	2390074	3.3.01.02.002.0009		CPA-146031	Vlr. Ref. NF. 109/01059307-5 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031006836.CUSTAS FINAIS - Pagamento de GUIA 109/01059307-5 referente ao Processo Judicial nº XXX5745-83.2008. Conforme Despacho nº 435/2024/AGEHAB/ASJUR (63658554)	1.789,92	0,00
16/08/2024	2390076		2.1.01.05.003.0006	CPA-146031	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/01059307-5 - SEI 202400031006836.CUSTAS FINAIS - Pagamento de GUIA 109/01059307-5 referente ao Processo Judicial nº XXX5745-83.2008. Conforme Despacho nº 435/2024/AGEHAB/ASJUR (6365855)	0,00	1.789,92
16/08/2024	2390102	5.1.01.01.001.0003		CPA-146044	Vlr. Ref. NF. 2448716-82-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 82 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	9.879,94	0,00
16/08/2024	2390104		2.1.01.03.001.0003	CPA-146044	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-82-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 82 - GOIS CONSTRUTORA E	0,00	9.879,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2024	2390546	1.1.01.02.004.0004		TES-146099	INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação 2024.4362.1061 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SOUZA ROCHA e ZENITE INFORMACAO. (PIS/COFINS) SEI SEI 202400031002002/SEI 202400031003467.	736,38	0,00
16/08/2024	2390547		3.1.02.01.001.0001	TES-146099	Vlr. Ref. Solicitação 2024.4362.1061 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SOUZA ROCHA e ZENITE INFORMACAO. (PIS/COFINS) SEI SEI 202400031002002/SEI 202400031003467.	0,00	736,38
16/08/2024	2390582	1.1.01.02.004.0004		TES-146105	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1054 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL (COFINS NF 1024). SEI 202300031005915	325,88	0,00
16/08/2024	2390583		3.1.02.01.001.0001	TES-146105	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1054 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL (COFINS NF 1024). SEI 202300031005915	0,00	325,88
16/08/2024	2406917	3.3.01.02.001.0005		196013	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	90,72	0,00
16/08/2024	2406919		1.1.11.01.001.0001	196013	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	90,72
16/08/2024	2407013	3.3.01.02.001.0005		196035	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	54,96	0,00
16/08/2024	2407015		1.1.11.01.001.0001	196035	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	54,96
16/08/2024	2395821	2.1.01.03.001.0001		TES-146632	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.001.00183.001/ 2024.4362.001.00195.001/2024.4362.003.00066.001/2024.436 2.003.00069.001/2024.4362.001.00195.001 - INSS Cplementar Salario Conselho- INSS Cplementar Sa	114,23	0,00
16/08/2024	2395826		1.1.01.02.004.0004	TES-146632	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-OP 2024.4362.001.00183.001/ 2024.4362.001.00195.001/2024.4362.003.00066.001/2024.436 2.003.00069.001/2024.4362.001.00195.001 - INSS Cplementar Salario Cons	0,00	114,23
16/08/2024	2393419	1.1.03.01.001.0003		FAT-4654	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6775 - João Soares de Paiva	50,00	0,00
16/08/2024	2393421		3.1.01.01.001.0002	FAT-4654	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6775 - João Soares de Paiva	0,00	50,00
16/08/2024	2390148	5.1.01.01.001.0003		CPA-146053	Vlr. Ref. NF. 2448716-83-INSS-OBRA1-2658-OBRA-7,0193 -	17.421,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2024	2390150		2.1.01.03.001.0003	CPA-146053	<p>pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 83 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED</p> <p>Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-83-INSS-OBRA1-2658-OBRA-7,0193 - INSS-OBRA - 83 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED</p>	0,00	17.421,64
16/08/2024	2390660	1.2.01.08.001.0001		CPA-146126	<p>Vlr. Ref. NF. 28 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202400031007246 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 50 U.H. no Município de São Miguel do Passa Quatro-GO. - GED</p>	144.753,80	0,00
16/08/2024	2390664		5.1.01.01.001.0003	CPA-146126	<p>Valor referente Imposto Retido s/NF. 28 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202400031007246 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 50 U.H. no Município de São Miguel do Passa Quatro-GO. - GED</p>	0,00	5.573,02
16/08/2024	2390662		2.1.01.05.001.1017	CPA-146126	<p>Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 28 PA SEI 202400031007246 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 50 U.H. no Município de São Miguel do Passa Quatro-GO. - GED</p>	0,00	139.180,78
16/08/2024	2395678	2.1.01.04.001.0001		TES-146626	<p>Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.001.00179.001 e 2024.4362.003.00062.001 - IRRF s/ Férias - 07/2024- IRRF s/ Férias - 07/2024 para FP-11-5205-310724 GED 2024.00031.007033-</p>	12.185,63	0,00
16/08/2024	2395683		1.1.01.02.004.0004	TES-146626	<p>Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-OP 2024.4362.001.00179.001 e 2024.4362.003.00062.001 - IRRF s/ Férias - 07/2024</p>	0,00	12.185,63
16/08/2024	2390586	1.1.01.02.004.0004		TES-146106	<p>Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1058 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. SOUZA ROCHA e ZENITE INFORMACAO (IRRF)SEI 202400031002002/202400031003467.</p>	216,71	0,00
16/08/2024	2390587		3.1.02.01.001.0001	TES-146106	<p>Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1058 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. SOUZA ROCHA e ZENITE INFORMACAO (IRRF)SEI 202400031002002/202400031003467.</p>	0,00	216,71
16/08/2024	2390762	2.1.01.05.001.0220		TES-146139	<p>Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.182 ART nº 1020240227061, Boletim nº 28320690124222297, aos serviços de Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo : JOVIANIA-GO. técnico ECKHARD MOZART B DA</p>	31,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2024	2390767		1.1.01.02.004.0004	TES-146139	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.182 ART nº 1020240227061, Boletó nº 28320690124222297, aos serviços de Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo : JOVIANIA-GO. té	0,00	31,70
16/08/2024	2390842	2.1.01.05.001.0220		TES-146144	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.182 ART nº 1020240227679, Boletó nº 28320690124222934, ref ao Levantamento Topográfico em ITUMBIARA-GO (CONF IV). técnico CLAUDIO HUMBERTO CARDON. despacho nº 2429/2024 - COOIN	31,70	0,00
16/08/2024	2390847		1.1.01.02.004.0004	TES-146144	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.182 ART nº 1020240227679, Boletó nº 28320690124222934, ref ao Levantamento Topográfico em ITUMBIARA-GO (CONF IV). técnico CLAUDIO HUMBERTO CARDON. desp	0,00	31,70
16/08/2024	2390527	2.1.01.03.001.0004		TES-146091	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-5203-310724 - FGTS - Folha de Pagamento	267.587,28	0,00
16/08/2024	2390530		1.1.01.02.001.0012	TES-146091	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 07/2024	0,00	267.587,26
16/08/2024	2390529		3.2.01.01.003.0001	TES-146091	Folha de Pagamento do mês: Abatimento sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 07/2024 GED 2024.00031.007033-	0,00	0,02
16/08/2024	2390563		3.1.02.01.001.0001	TES-146098	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1055 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - BENNER, H3D e NEW LINE (REINF JUNHO) - SEI: 202100031000840, 202300031006212, 202400031000982. ASCONT SEI 202300031007261	0,00	604,72
16/08/2024	2390562	1.1.01.02.004.0004		TES-146098	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1055 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - BENNER, H3D e NEW LINE (REINF JUNHO) - SEI: 202100031000840, 202300031006212, 202400031000982. ASCONT SEI 2023000	604,72	0,00
16/08/2024	2390719		1.1.01.02.004.0004	TES-146136	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.183 - SEI 202400031007482. 5 (cinco) boletos de ARTs referente ao projeto de prevenção e combate a incêndio. Conforme despacho nº 2427/2024/AGEHAB/COOIN	0,00	158,50
16/08/2024	2390714	2.1.01.05.001.0220		TES-146136	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.183 - SEI 202400031007482. 5 (cinco) boletos de ARTs referente ao projeto de prevenção e combate a incêndio. Conforme despacho nº 2427/2024/AGEHAB/COOINSP.- SEI	158,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2024	2390794	2.1.01.05.001.0220		TES-146141	202400031007482. Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.182 ART nº 1020240227701, Boletão nº 28320690124222956, REF. ao Levantamento Topográfico em ISRAELÂNDIA-GO. Responsável técnico CLAUDIO HUMBERTO CARDON.	31,70	0,00
16/08/2024	2390799		1.1.01.02.004.0004	TES-146141	despacho nº 2429/2024 - C Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.182 ART nº 1020240227701, Boletão nº 28320690124222956, REF. ao Levantamento Topográfico em ISRAELÂNDIA-GO. Responsável técnico CLAUDIO HUMBERTO CARDON.	0,00	31,70
16/08/2024	2390215	3.2.01.05.001.0001		CPA-146055	Vlr. Ref. NF. 380/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para 202400031007491 - Visita técnica de fiscalização de obras nos municípios de Barro Alto, Padre Bernardo, Itapaci, Carmo do Rio Verde e Uruana, para acompanhamento de serviços - Fundo Prote	345,00	0,00
16/08/2024	2390217		2.1.01.05.004.0070	CPA-146055	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 380/2024-GEROFIS - 202400031007491 - Visita técnica de fiscalização de obras nos municípios de Barro Alto, Padre Bernardo, Itapaci, Carmo do Rio Verde e Uruana, para acompanhamento de serviços - Fundo Pro	0,00	345,00
16/08/2024	2390261	1.2.01.08.001.0001		CPA-146059	Vlr. Ref. NF. 742 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031005519 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO. - GED	90.784,79	0,00
16/08/2024	2390265		5.1.01.01.001.0003	CPA-146059	Valor referente Imposto Retido s/NF. 742 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031005519 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO. - GED	0,00	3.495,21
16/08/2024	2390263		2.1.01.05.001.0932	CPA-146059	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 742 PA SEI 202400031005519 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO. - GED	0,00	87.289,58
16/08/2024	2390539	1.1.09.01.001.0001		TES-146093	Valor referente Débito de na data 16/08/2024 - - DEB IRRF	10,64	0,00
16/08/2024	2390538		1.1.02.02.001.0027	TES-146093	Valor referente Débito de na data 16/08/2024 - - DEB IRRF	0,00	10,64
16/08/2024	2390730	2.1.01.05.001.0220		TES-146137	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.183 ART nº 1020240216078 , Boletão nº 28320690124211591, ref. aos serviços de Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em Hidrolândia GO. técnico ECKHARD	31,70	0,00
16/08/2024	2390735		1.1.01.02.004.0004	TES-146137	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.183 ART nº 1020240216078 , Boletão nº	0,00	31,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2024	2390062	3.3.01.02.002.0009		CPA-146028	28320690124211591, ref. aos serviços de Elaboração de Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em Hidrola Vlr. Ref. NF. 109/01059250-7 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031006836. CUSTAS FINAIS - Pagamento de GUIA 109/01059250-7 referente ao Processo Judicial nº XXX5745-83.2008. Conforme Despacho nº 435/2024/AGEHAB/ASJUR (63658554	2.032,28	0,00
16/08/2024	2390064		2.1.01.05.003.0006	CPA-146028	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/01059250-7 - SEI 202400031006836. CUSTAS FINAIS - Pagamento de GUIA 109/01059250-7 referente ao Processo Judicial nº XXX5745-83.2008. Conforme Despacho nº 435/2024/AGEHAB/ASJUR (636585	0,00	2.032,28
16/08/2024	2395718	2.1.01.04.001.0001		TES-146628	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.001.00179.001 e 2024.4362.003.00062.001 - IRRF s/ Salários - 07/2024- IRRF s/ Salários - 07/2024 para FP-9-5266-200824 GED 2024.00031.007033-	487.111,46	0,00
16/08/2024	2395723		1.1.01.02.004.0004	TES-146628	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab- OP 2024.4362.001.00179.001 e 2024.4362.003.00062.001 - IRRF s/ Salários - 07/2024	0,00	487.111,46
16/08/2024	2395840	2.1.01.03.001.0001		TES-146630	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.001.00183.001/ 2024.4362.001.00195.001/2024.4362.003.00066.001/2024.4362.003.00069.001/2024.4362.001.00195.001 - INSS s/ Salários - 07/2024- INSS s/ Salários - 07/2024	1.072.453,72	0,00
16/08/2024	2395845		1.1.01.02.004.0004	TES-146630	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-OP 2024.4362.001.00183.001/ 2024.4362.001.00195.001/2024.4362.003.00066.001/2024.4362.003.00069.001/2024.4362.001.00195.001 - INSS s/ Salários - 07/2024	0,00	1.072.453,72
16/08/2024	2407237	3.3.01.02.001.0006		196091	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	165,00	0,00
16/08/2024	2407239		1.1.11.01.001.0001	196091	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	165,00
16/08/2024	2406841	3.3.01.02.001.0003		195994	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00
16/08/2024	2406843		1.1.11.01.001.0001	195994	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20
16/08/2024	2390634	5.1.01.01.001.0003		CPA-146120	Vlr. Ref. NF. 2448615-27-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 27 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	10.569,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2024	2390636		2.1.01.04.001.0005	CPA-146120	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448615-27- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 27 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	10.569,44
16/08/2024	2390534	1.1.02.02.001.0027		TES-146092	Valor referente Credito de na data 16/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	47,29	0,00
16/08/2024	2390535		3.1.01.02.001.0011	TES-146092	Vlr. Ref. Credito de na data 16/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	47,29
16/08/2024	2390970		1.1.01.02.004.0004	TES-146185	Vlr. Ref. OP 2024.4362.003.00068.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	3.968,26
16/08/2024	2390968	1.1.01.02.001.0012		TES-146185	Vlr. Ref. OP 2024.4362.003.00068.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	3.968,26	0,00
16/08/2024	2390638	5.1.01.01.001.0003		CPA-146121	Vlr. Ref. NF. 2448615-27-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 27 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	2.273,00	0,00
16/08/2024	2390640		2.1.01.04.001.0002	CPA-146121	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448615-27-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 27 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	2.273,00
16/08/2024	2390831		1.1.01.02.004.0004	TES-146143	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.182 ART nº1020240227665, Boletim nº 28320690124222923 , ref. ao Levantamento Topográfico em ITUMBIARA-GO (CONF III). Responsável técnico CLAUDIO HUMBERT	0,00	31,70
16/08/2024	2390826	2.1.01.05.001.0220		TES-146143	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.182 ART nº1020240227665, Boletim nº 28320690124222923 , ref. ao Levantamento Topográfico em ITUMBIARA-GO (CONF III). Responsável técnico CLAUDIO HUMBERTO CARDON. despacho nº 242	31,70	0,00
16/08/2024	2390986		1.1.01.02.004.0004	TES-146191	Vlr. Ref. OP 2024.4362.003.00082.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	10.152,21
16/08/2024	2390984	1.1.01.02.001.0012		TES-146191	Vlr. Ref. OP 2024.4362.003.00082.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	10.152,21	0,00
16/08/2024	2395705		1.1.01.02.004.0004	TES-146627	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-OP 2024.4362.001.00179.001 e 2024.4362.003.00062.001 -IRRF s/ Férias - 08/2024	0,00	9.463,89
16/08/2024	2395700	2.1.01.04.001.0001		TES-146627	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - OP 2024.4362.001.00179.001 e 2024.4362.003.00062.001 -IRRF s/ Férias - 08/2024- IRRF s/ Férias - 08/2024 para FP-11-5268-200824 GED 2024.00031.007033-	9.463,89	0,00
16/08/2024	2390515	2.1.01.03.001.0004		TES-146090	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-47-5273-200824 - FGTS - Folha de Pagamento	83,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2024	2390519		1.1.01.02.001.0012	TES-146090	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários Complementar - 07/2024	0,00	83,43
16/08/2024	2390590	1.1.01.02.004.0004		TES-146111	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1052 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL (PIS NF 1024). SEI 202300031005916	70,61	0,00
16/08/2024	2390591		3.1.02.01.001.0001	TES-146111	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1052 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL (PIS NF 1024). SEI 202300031005916	0,00	70,61
16/08/2024	2390996	1.1.01.02.001.0012		TES-146193	Vlr. Ref. OP 2024.4362.003.00079.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	525,12	0,00
16/08/2024	2390998		1.1.01.02.004.0004	TES-146193	Vlr. Ref. OP 2024.4362.003.00079.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	525,12
16/08/2024	2390910	5.1.01.01.001.0003		CPA-146172	Vlr. Ref. NF. 2448168-744-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,0018 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 744 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	65,40	0,00
16/08/2024	2390912		2.1.01.03.001.0003	CPA-146172	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-744-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,0018 - INSS-OBRA - 744 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	65,40
16/08/2024	2390614	1.1.01.02.004.0004		TES-146118	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1039 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ALTTEC ELEVADORES (PARTE e RESTANTE ISS NF 5508). SEI 202200031002582.	34,09	0,00
16/08/2024	2390615		3.1.02.01.001.0001	TES-146118	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1039 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ALTTEC ELEVADORES (PARTE e RESTANTE ISS NF 5508). SEI 202200031002582.	0,00	34,09
16/08/2024	2390950		1.1.01.02.004.0004	TES-146184	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00200.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	570,66
16/08/2024	2390948	1.1.01.02.001.0012		TES-146184	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00200.002 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	570,66	0,00
16/08/2024	2390982		1.1.01.02.004.0004	TES-146190	Vlr. Ref. OP 2024.4362.003.00076.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	3.588,00
16/08/2024	2390980	1.1.01.02.001.0012		TES-146190	Vlr. Ref. OP 2024.4362.003.00076.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	3.588,00	0,00
16/08/2024	2390243	1.2.01.08.001.0001		CPA-146050	Vlr. Ref. NF. 83 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202400031005769 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 17/02/2022 a 11/10/2023 para Construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesus de Goiás-G	452.510,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2024	2390247		5.1.01.01.001.0003	CPA-146050	Valor referente Imposto Retido s/NF. 83 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202400031005769 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 17/02/2022 a 11/10/2023 para Construção de 50 U.H. no Município de Bom Jes	0,00	17.421,64
16/08/2024	2390245		2.1.01.05.001.1046	CPA-146050	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 83 PA SEI 202400031005769 - Medição do reequilíbrio economico financeiro contratual dos serviços executados em 17/02/2022 a 11/10/2023 para Construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesus de	0,00	435.088,43
16/08/2024	2406813	3.3.01.02.001.0001		195985	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
16/08/2024	2406815		1.1.11.01.001.0001	195985	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
16/08/2024	2390116	3.2.01.05.001.0001		CPA-146029	Vlr. Ref. NF. 387/2024-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para 202400031007598 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social, em Goiandira, Cumari e Ouvidor, no dia13/08/2024. - GED 0020.24000.310075-98	115,00	0,00
16/08/2024	2390118		2.1.01.05.004.0006	CPA-146029	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 387/2024-GEROFIS - 202400031007598 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social, em Goiandira, Cumari e Ouvidor, no dia13/08/2024. - GED 0020.24000.310075-98	0,00	115,00
16/08/2024	2390253	3.2.01.05.001.0001		CPA-146056	Vlr. Ref. NF. 377/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para 202400031007412 - Visita tência para pós-ocupação nas cidades de Abadia de Goiás, Buriti Alegre, Água Limpa, Rio Quente, Ouvidor, Cumari, Urutaí e Catalão, obras de construção de UH através do Fund	985,00	0,00
16/08/2024	2390255		2.1.01.05.004.0154	CPA-146056	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 377/2024-GEROFIS - 202400031007412 - Visita tência para pós-ocupação nas cidades de Abadia de Goiás, Buriti Alegre, Água Limpa, Rio Quente, Ouvidor, Cumari, Urutaí e Catalão, obras de construção de UH através do Fu	0,00	985,00
16/08/2024	2406585	3.3.01.02.001.0001		195981	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,33	0,00
16/08/2024	2406587		1.1.11.01.001.0001	195981	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,33
16/08/2024	2395917	2.1.01.03.001.0001		CTB-2897	INSS	0,08	0,00
16/08/2024	2395918		3.2.01.01.003.0001	CTB-2897	INSS	0,00	0,08
16/08/2024	2390602	1.1.01.02.004.0004		TES-146115	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1051 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS -	1.444,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2024	2390603		3.1.02.01.001.0001	TES-146115	EXERCÍCIOS ANTERIORES. COOPERATIVA UNIAO. (PIS) SEI 202100031001405. Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1051 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. COOPERATIVA UNIAO. (PIS) SEI 202100031001405.	0,00	1.444,51
16/08/2024	2391005	2.1.01.01.005.0017		TES-146196	Vlr. Ref. DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO - Complementar Honorários Conselho Administrativo - 07/2024- Complementar Honorários Conselho Administrativo - 07/2024 para FP-44-5308-150824 GED 2022.00031.000353-	570,66	0,00
16/08/2024	2391011		1.1.01.02.001.0012	TES-146196	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO-Complementar Honorários Conselho Administrativo - 07/2024	0,00	570,66
16/08/2024	2390058	3.3.01.02.002.0009		CPA-146027	Vlr. Ref. NF. GUIA Nº 1483204 - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para SEI 202400031007420. CUSTAS RECURSAIS, Guia nº 1483204, referente ao Recurso Extraordinário a ser interposto junto ao Supremo Tribunal Federa Conforme Despacho nº 413/2024/AGEHAB/ASJUR. - GED	1.022,00	0,00
16/08/2024	2390060		2.1.01.05.001.0898	CPA-146027	Valor referente Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. GUIA Nº 1483204 - SEI 202400031007420. CUSTAS RECURSAIS, Guia nº 1483204, referente ao Recurso Extraordinário a ser interposto junto ao Supremo Tribunal Federa Conforme Despacho nº 413/2024/AGEHAB/ASJUR. - G	0,00	1.022,00
16/08/2024	2390166	3.2.01.05.001.0001		CPA-146054	Vlr. Ref. NF. 371/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para 202400031007334 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Rubiataba, Santa Rita do Novo Destina, Assunção de Goiás - Vila Propício e Novo Gama, para acompanhamento de se	755,00	0,00
16/08/2024	2390168		2.1.01.05.004.0070	CPA-146054	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 371/2024-GEROFIS - 202400031007334 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Rubiataba, Santa Rita do Novo Destina, Assunção de Goiás - Vila Propício e Novo Gama, para acompanhamento de	0,00	755,00
16/08/2024	2390054	3.2.01.05.001.0001		CPA-146023	Vlr. Ref. NF. 374/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para 202400031007382 - Vistoria para acompanhar o obras do Programa Protege e Goiás Social em Anicuns, Mossamedes, Adelandia, Guaraita, Heitorai, Santa Rosa, Taquaral de Goiás, Itauçu, Jessúpo	985,00	0,00
16/08/2024	2390056		2.1.01.05.004.0040	CPA-146023	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 374/2024-GEROFIS - 202400031007382 - Vistoria para acompanhar o obras do Programa Protege e Goiás Social em Anicuns, Mossamedes, Adelandia, Guaraita, Heitorai, Santa Rosa, Taquaral de Goiás, Itauçu, Jessú	0,00	985,00
16/08/2024	2390086	3.3.01.02.002.0009		CPA-146033	Vlr. Ref. NF. 109/01059248-1 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI	4.352,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2024	2390088		2.1.01.05.003.0006	CPA-146033	202400031006836. CUSTAS FINAIS - Pagamento de GUIA 109/01059248-1 referente ao Processo Judicial nº XXX1939-11.2021. Conforme Despacho nº 435/2024/AGEHAB/ASJUR (6365855)	0,00	4.352,33
16/08/2024	2390267	5.1.01.01.001.0003		CPA-146065	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/01059248-1 - SEI 202400031006836. CUSTAS FINAIS - Pagamento de GUIA 109/01059248-1 referente ao Processo Judicial nº XXX1939-11.2021. Conforme Despacho nº 435/2024/AGEHAB/ASJUR (63658)	131.280,18	0,00
16/08/2024	2390269		2.1.01.03.001.0003	CPA-146065	Vlr. Ref. NF. 2448168-743-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,6933 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 743 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	131.280,18
16/08/2024	2390626	5.1.01.01.001.0003		CPA-146122	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-743-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,6933 - INSS-OBRA - 743 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	25.002,98	0,00
16/08/2024	2390628		2.1.01.03.001.0003	CPA-146122	Vlr. Ref. NF. 2448615-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 27 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	25.002,98
17/08/2024	2395454	1.1.02.02.001.0027		TES-146581	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 27 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	7.855.182,95	7.855.182,95
17/08/2024	2395454		3.1.01.02.001.0011	TES-146581	Valor referente Credito de na data 17/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	49,54	0,00
17/08/2024	2395455		3.1.01.02.001.0011	TES-146581	Vlr. Ref. Credito de na data 17/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	49,54
17/08/2024	2395934	3.3.01.03.001.0019		CPA-146469	Vlr. Ref. NF. PARC 25 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU, PAVIMENTO 06 - GED	33.786,81	0,00
17/08/2024	2395936		2.1.01.05.001.1070	CPA-146469	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. PARC 25 - PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU, PAVIMENTO 06 - GED	0,00	33.786,81
17/08/2024	2396454	1.1.09.01.001.0001		TES-146714	Valor referente Débito de na data 17/08/2024 - - DEB IRRF	201,74	0,00
17/08/2024	2396453		1.1.02.03.001.0029	TES-146714	Valor referente Débito de na data 17/08/2024 - - DEB IRRF	0,00	201,74
17/08/2024	2395459	1.1.09.01.001.0001		TES-146582	Valor referente Débito de na data 17/08/2024 - - DEB IRRF	11,13	0,00
17/08/2024	2395458		1.1.02.02.001.0027	TES-146582	Valor referente Débito de na data 17/08/2024 - - DEB IRRF	0,00	11,13
17/08/2024	2396449	1.1.02.03.001.0029		TES-146713	Valor referente Credito de na data 17/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	896,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/08/2024	2396450		3.1.01.02.001.0007	TES-146713	Vlr. Ref. Credito de na data 17/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	896,66
						34.945,88	34.945,88
18/08/2024	2407711	1.1.02.02.001.0012		TES-147331	Valor referente Credito de na data 18/08/2024 - - REM BASICA/CRED JUROS	448,40	0,00
18/08/2024	2407712		3.1.01.02.001.0007	TES-147331	Vlr. Ref. Credito de na data 18/08/2024 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	448,40
						448,40	448,40
19/08/2024	2407193	3.3.01.02.001.0006		196080	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	30,92	0,00
19/08/2024	2407195		1.1.11.01.001.0001	196080	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	30,92
19/08/2024	2406893	3.3.01.02.001.0003		196007	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	542,00	0,00
19/08/2024	2406895		1.1.11.01.001.0001	196007	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	542,00
19/08/2024	2393353	1.1.01.02.004.0004		TES-146388	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1033 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NEW LINE SISTEMAS NF 17108 - SEI 202400031007275.	157.061,79	0,00
19/08/2024	2393354		3.1.02.01.002.0001	TES-146388	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1033 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NEW LINE SISTEMAS NF 17108 - SEI 202400031007275.	0,00	157.061,79
19/08/2024	2391089	5.1.01.01.001.0003		CPA-146203	Vlr. Ref. NF. 2449571-812-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 812 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	10.657,68	0,00
19/08/2024	2391091		2.1.01.04.001.0004	CPA-146203	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449571-812-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 812 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	0,00	10.657,68
19/08/2024	2408640		3.3.01.01.001.0002	CTB-2912	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 Julho/2024 e diferenças da competência 06/24 202300031001639.	0,00	281,80
19/08/2024	2408638		3.3.01.01.001.0003	CTB-2912	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 Julho/2024 e diferenças da competência 06/24 202300031001639.	0,00	845,42
19/08/2024	2408621	5.1.01.01.001.0001		CTB-2912	Valor referente Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de	15.251,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2024	2408639		3.3.01.01.001.0001	CTB-2912	Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência Julho/2024 e diferenças da competência 06/24 202300031001639.	0,00	10.145,06
19/08/2024	2408642		3.3.01.01.003.0001	CTB-2912	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 Julho/2024 e diferenças da competência 06/24 202300031001639.	0,00	3.077,33
19/08/2024	2408641		3.3.01.01.003.0002	CTB-2912	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 Julho/2024 e diferenças da competência 06/24 202300031001639.	0,00	901,79
19/08/2024	2391653	2.1.01.04.001.0013		TES-146221	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00055.023 - IRF3280(1,5)PJ - 1024 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 1024 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1024-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	32,59	0,00
19/08/2024	2391658		1.1.01.02.004.0004	TES-146221	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00055.023 - IRF3280(1,5)PJ - 1024 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	32,59
19/08/2024	2391962	2.1.01.03.001.0003		TES-146245	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2023.4094.022.00013.003 - INSS-OBRA - 4501 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4501 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4501-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.029,98	0,00
19/08/2024	2391967		1.1.01.02.004.0004	TES-146245	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2023.4094.022.00013.003 - INSS-OBRA - 4501 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	18.029,98
19/08/2024	2392478	2.1.01.03.001.0003		TES-146291	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2022.3194.019.00030.006 - INSS-OBRA - 47 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 47 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-47-INSS-OBRA1-2658-OBRA-5,7728 GED	30.066,81	0,00
19/08/2024	2392483		1.1.01.02.004.0004	TES-146291	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2022.3194.019.00030.006 - INSS-OBRA - 47 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	30.066,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2024	2392769	2.1.01.04.001.0002		TES-146318	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.016.00049.003 - 1708 - (1%) MO - 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- 1708 - (1%) MO - 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-716-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	2.928,35	0,00
19/08/2024	2392774		1.1.01.02.004.0004	TES-146318	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.016.00049.003 - 1708 - (1%) MO - 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	2.928,35
19/08/2024	2391770		1.1.01.02.004.0004	TES-146226	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2024.4362.016.00083.002 - INSS-OBRA - 240 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	0,00	9.414,23
19/08/2024	2391764	2.1.01.03.001.0003		TES-146226	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2024.4362.016.00083.002 - INSS-OBRA - 240 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA- INSS-OBRA - 240 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA para 2448882-240-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.414,23	0,00
19/08/2024	2392132	2.1.01.03.001.0003		TES-146258	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2024.4362.016.00054.002 - INSS-OBRA - 59 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 59 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 G	4.977,12	0,00
19/08/2024	2392137		1.1.01.02.004.0004	TES-146258	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2024.4362.016.00054.002 - INSS-OBRA - 59 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	4.977,12
19/08/2024	2392140	2.1.01.04.001.0002		TES-146259	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00083.011 - 1708 - (1%) MO - 150611 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 150611 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-150611-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	25,00	0,00
19/08/2024	2392145		1.1.01.02.004.0004	TES-146259	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00083.011 - 1708 - (1%) MO - 150611 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	25,00
19/08/2024	2394665	1.1.01.02.001.0012		TES-146299	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00206.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	9.928,93	0,00
19/08/2024	2394666		1.1.01.02.004.0004	TES-146299	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00206.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	9.928,93
19/08/2024	2390866	5.1.01.01.001.0001		CPA-146156	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/08/2024 - RONALDO DUTRA BAIA	5.813,82	0,00
19/08/2024	2390868		2.1.01.01.005.0002	CPA-146156	Valor referente Líquido Terceiros - 19/08/2024 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	5.813,82
19/08/2024	2390870	5.1.01.01.001.0001		CPA-146157	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/08/2024 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	6.149,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2024	2390872		2.1.01.01.005.0005	CPA-146157	Valor referente Líquido Terceiros - 19/08/2024 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	0,00	6.149,51
19/08/2024	2408561	5.1.01.01.001.0001		CPA-146161	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/08/2024 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	6.149,51	0,00
19/08/2024	2408563		2.1.01.01.005.0007	CPA-146161	Valor referente Líquido Terceiros - 19/08/2024 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	0,00	6.149,51
19/08/2024	2406845	3.3.01.02.001.0003		195995	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00
19/08/2024	2406847		1.1.11.01.001.0001	195995	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40
19/08/2024	2393199	2.1.01.05.004.0132		TES-146372	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - 202400031007266 - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege, nos dias 30/07/2024 a 02/08/2024.- 202400031007266 - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege, nos dias 30/07/2024 a 02/08/2	805,00	0,00
19/08/2024	2393205		1.1.01.02.001.0012	TES-146372	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-202400031007266 - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege, nos dias 30/07/2024 a 02/08/2024.	0,00	805,00
19/08/2024	2393277		1.1.01.02.001.0012	TES-146382	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-202400031007303 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ALEXÂNIA NO DIA 01/08/2024.	0,00	65,00
19/08/2024	2393271	2.1.01.05.004.0088		TES-146382	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - 202400031007303 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ALEXÂNIA NO DIA 01/08/2024.- 202400031007303 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ALEXÂNIA NO DIA 01/08/2024. para 057/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310073-03	65,00	0,00
19/08/2024	2392228	2.1.01.03.001.0003		TES-146271	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2024.4362.016.00092.002 - INSS-OBRA - 61 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 61 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-61-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 G	4.807,00	0,00
19/08/2024	2392233		1.1.01.02.004.0004	TES-146271	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2024.4362.016.00092.002 - INSS-OBRA - 61 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	4.807,00
19/08/2024	2392302	2.1.01.03.001.0003		TES-146276	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2023.4094.022.00010.006 - INSS-OBRA - 720 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 720 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-720-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	4.212,52	0,00
19/08/2024	2392307		1.1.01.02.004.0004	TES-146276	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP:	0,00	4.212,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2024	2392502	2.1.01.04.001.0005		TES-146293	2023.4094.022.00010.006 - INSS-OBRA - 720 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.024.00015.003 - PIS/COFINS/CSLL - 28182 - Zenite Informação e Consultoria S/A- PIS/COFINS/CSLL - 28182 - Zenite Informação e Consultoria S/A para 2448459-28182-PIS/COFINS/CSLL1-5952-	542,66	0,00
19/08/2024	2392507		1.1.01.02.004.0004	TES-146293	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.024.00015.003 - PIS/COFINS/CSLL - 28182 - Zenite Informação e Consultoria S/A	0,00	542,66
19/08/2024	2392725	2.1.01.04.001.0002		TES-146316	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.016.00076.003 - 1708 - (1%) MO - 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- 1708 - (1%) MO - 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-709-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	1.370,07	0,00
19/08/2024	2392730		1.1.01.02.004.0004	TES-146316	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.016.00076.003 - 1708 - (1%) MO - 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	1.370,07
19/08/2024	2392990		1.1.01.02.004.0004	TES-146340	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2022.3194.019.00028.012 - INSS-OBRA - 376 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	14.270,90
19/08/2024	2392985	2.1.01.03.001.0003		TES-146340	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2022.3194.019.00028.012 - INSS-OBRA - 376 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 376 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-376-	14.270,90	0,00
19/08/2024	2391607	5.1.01.01.001.0003		CPA-146218	Vlr. Ref. NF. 2448916-75-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 75 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	23.184,07	0,00
19/08/2024	2391609		2.1.01.03.001.0003	CPA-146218	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-75-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 75 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	23.184,07
19/08/2024	2391922	2.1.01.04.001.0002		TES-146239	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 2024.4362.006.00063.004 - IRF1708(1,5)PJ - 334 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 334 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA para 2449956-334-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.23000.	115,31	0,00
19/08/2024	2391927		1.1.01.02.004.0004	TES-146239	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-2024.4362.006.00063.004 - IRF1708(1,5)PJ - 334 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA	0,00	115,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2024	2392510	2.1.01.03.001.0003		TES-146294	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2022.3194.018.00028.008 - INSS-OBRA - 48 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 48 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-48-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,7471 GED	10.817,49	0,00
19/08/2024	2392515		1.1.01.02.004.0004	TES-146294	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2022.3194.018.00028.008 - INSS-OBRA - 48 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	10.817,49
19/08/2024	2392570	2.1.01.04.001.0005		TES-146301	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.008.00011.018 - PIS/COFINS/CSLL - 2436 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2436 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2436-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.216,05	0,00
19/08/2024	2392575		1.1.01.02.004.0004	TES-146301	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.008.00011.018 - PIS/COFINS/CSLL - 2436 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.216,05
19/08/2024	2392817	2.1.01.03.001.0003		TES-146325	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2022.3194.019.00026.004 - INSS-OBRA - 37 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 37 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.123,98	0,00
19/08/2024	2392822		1.1.01.02.004.0004	TES-146325	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2022.3194.019.00026.004 - INSS-OBRA - 37 - Incorporadora Mbc Ltda	0,00	14.123,98
19/08/2024	2393006		1.1.01.02.004.0004	TES-146342	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2022.3194.019.00027.004 - INSS-OBRA - 378 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	20.622,02
19/08/2024	2393001	2.1.01.03.001.0003		TES-146342	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2022.3194.019.00027.004 - INSS-OBRA - 378 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 378 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-378-	20.622,02	0,00
19/08/2024	2393121	2.1.01.05.004.0078		TES-146355	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031007430 - Eventos em Aparecida de Goiânia, Santo Antônio do Descoberto, Alto Paraiso, Cavalcante, Alexânia e Turvânia, nos dias 26/07/2024 a 02/08/2024.- 202400031007430 - Eventos em Aparecida de Goiânia, Santo Antônio	1.675,00	0,00
19/08/2024	2393127		1.1.01.02.001.0012	TES-146355	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-202400031007430 - Eventos em Aparecida de Goiânia, Santo Antônio do Descoberto, Alto Paraiso, Cavalcante, Alexânia e Turvânia, nos dias 26/07/2024 a	0,00	1.675,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2024	2390858	5.1.01.01.001.0001		CPA-146154	02/08/2024. Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/08/2024 - RENATA COSTA GUIMARAES	5.433,39	0,00
19/08/2024	2390860		2.1.01.01.005.0014	CPA-146154	Valor referente Líquido Terceiros - 19/08/2024 - RENATA COSTA GUIMARAES	0,00	5.433,39
19/08/2024	2407141	3.3.01.02.001.0006		196067	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	11,83	0,00
19/08/2024	2407143		1.1.11.01.001.0001	196067	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	11,83
19/08/2024	2406969	3.3.01.02.001.0005		196025	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	30,53	0,00
19/08/2024	2406971		1.1.11.01.001.0001	196025	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	30,53
19/08/2024	2392188	2.1.01.04.001.0002		TES-146265	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.024.00015.002 - IRF1708(1,5)PJ - 28182 - Zenite Informação e Consultoria S/A- IRF1708(1,5)PJ - 28182 - Zenite Informação e Consultoria S/A para 2448459-28182-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	175,05	0,00
19/08/2024	2392193		1.1.01.02.004.0004	TES-146265	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.024.00015.002 - IRF1708(1,5)PJ - 28182 - Zenite Informação e Consultoria S/A	0,00	175,05
19/08/2024	2392446	2.1.01.04.001.0005		TES-146287	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00083.012 - PIS/COFINS/CSLL - 150611 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-PIS/COFINS/CSLL - 150611 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-150611-PIS/COFINS/CSLL1	116,24	0,00
19/08/2024	2392451		1.1.01.02.004.0004	TES-146287	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00083.012 - PIS/COFINS/CSLL - 150611 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	116,24
19/08/2024	2393065	2.1.01.04.001.0005		TES-146347	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.016.00049.005 - PIS/COFINS/CSLL - 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PIS/COFINS/CSLL - 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-716-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4	6.892,93	0,00
19/08/2024	2393070		1.1.01.02.004.0004	TES-146347	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.016.00049.005 - PIS/COFINS/CSLL - 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	6.892,93
19/08/2024	2390850	3.2.01.05.001.0001		CPA-146145	Vlr. Ref. NF. 072/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para 202400031007660 - Vistorias nas obras em Cidade Ocidental, Valparaíso e Águas Lindas, no dia 14/08/2024. - GED 0020.24000.310076-60	115,00	0,00
19/08/2024	2390852		2.1.01.05.004.0001	CPA-146145	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2024	2391746		1.1.01.02.004.0004	TES-146227	OLIVEIRA Cf. NF. 072/2024-GESUB - 202400031007660 - Vistorias nas obras em Cidade Ocidental, Valparaíso e Águas Lindas, no dia 14/08/2024. - GED 0020.24000.310076-60 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-OP 2024.4362.024.00003.012 - COFINS3,0% - 1019 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	6.666,99
19/08/2024	2391741	2.1.01.04.001.0012		TES-146227	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - OP 2024.4362.024.00003.012 - COFINS3,0% - 1019 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 1019 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1019-COFINS3,0%1-5960-3 GED	6.666,99	0,00
19/08/2024	2391805	2.1.01.03.001.0003		TES-146230	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2022.3194.030.00008.018 - INSS-OBRA - 73 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 73 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-73-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.495,90	0,00
19/08/2024	2391810		1.1.01.02.004.0004	TES-146230	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2022.3194.030.00008.018 - INSS-OBRA - 73 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	16.495,90
19/08/2024	2392100	2.1.01.05.001.1162		TES-146257	Vlr. Ref. NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - SEI 202400031007275 - Contrato 009/2024 - Referente a prestação de serviços de vigilancia competencia 01/07/2024 a 31/07/2024- SEI 202400031007275 - Contrato 009/2024 - Referente a prestação de serviços de vigilancia	157.061,79	0,00
19/08/2024	2392106		1.1.01.02.004.0004	TES-146257	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-SEI 202400031007275 - Contrato 009/2024 - Referente a prestação de serviços de vigilancia competencia 01/07/2024 a 31/07/2024	0,00	157.061,79
19/08/2024	2392172	2.1.01.04.001.0002		TES-146263	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.024.00008.009 - 1708 - (1%) MO - 3244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- 1708 - (1%) MO - 3244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3244-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	41,66	0,00
19/08/2024	2392177		1.1.01.02.004.0004	TES-146263	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.024.00008.009 - 1708 - (1%) MO - 3244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	41,66
19/08/2024	2392366	2.1.01.03.001.0003		TES-146279	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2024.4362.016.00048.004 - INSS-OBRA - 725 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 725 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-725-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.729,43	0,00
19/08/2024	2392371		1.1.01.02.004.0004	TES-146279	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ -	0,00	12.729,43

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2024	2392430	2.1.01.03.001.0003		TES-146285	Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2024.4362.016.00048.004 - INSS-OBRA - 725 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2022.3194.019.00030.005 - INSS-OBRA - 46 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 46 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-46-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.103,20	0,00
19/08/2024	2392435		1.1.01.02.004.0004	TES-146285	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2022.3194.019.00030.005 - INSS-OBRA - 46 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	14.103,20
19/08/2024	2392618	1.1.01.02.001.0012		TES-146310	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00210.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	30.923,98	0,00
19/08/2024	2392620		1.1.01.02.004.0004	TES-146310	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00210.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	30.923,98
19/08/2024	2392857	2.1.01.03.001.0003		TES-146330	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2022.3194.023.00019.007 - INSS-OBRA - 17 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME- INSS-OBRA - 17 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME para 2448870-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 G	5.151,77	0,00
19/08/2024	2392862		1.1.01.02.004.0004	TES-146330	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2022.3194.023.00019.007 - INSS-OBRA - 17 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	5.151,77
19/08/2024	2393237		1.1.01.02.001.0012	TES-146377	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI-202400031006968 - Viagem para realizar cobertura jornalística do evento de entrega de cartões do Aluguel Social na cidade de Goiás no dia 17/07/2024.	0,00	65,00
19/08/2024	2393231	2.1.01.05.004.0165		TES-146377	Vlr. Ref. VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - 202400031006968 - Viagem para realizar cobertura jornalística do evento de entrega de cartões do Aluguel Social na cidade de Goiás no dia 17/07/2024.- 202400031006968 - Viagem para realizar cobertura jornalística do evento de	65,00	0,00
19/08/2024	2393245		1.1.01.02.001.0012	TES-146378	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA-202400031007399 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do programa Goiás Social em Campinorte, Campos Verdes, Novas Crixás, Mundo Novo, São Miguel, Novo Planalto, Porangatu, Mutonóp	0,00	575,00
19/08/2024	2393239	2.1.01.05.004.0168		TES-146378	Vlr. Ref. LUCAS BRAZ MOREIRA - 202400031007399 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do programa Goiás Social em Campinorte, Campos Verdes, Novas Crixás, Mundo Novo, São Miguel, Novo Planalto, Porangatu, Mutonópolis, Estrela do Norte, n	575,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2024	2393367		1.1.01.02.001.0012	TES-146392	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EURIPEDES POTENCIANO DA SILVA-Rescisão - 08/2024	0,00	37.072,46
19/08/2024	2393365	2.1.01.01.001.0002		TES-146392	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5306-230824 - EURIPEDES POTENCIANO DA SILVA - Rescisão - 08/2024	37.072,46	0,00
19/08/2024	2391093	5.1.01.01.001.0003		CPA-146201	Vlr. Ref. NF. 2449571-812-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 812 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	3.197,30	0,00
19/08/2024	2391095		2.1.01.04.001.0002	CPA-146201	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449571-812-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 812 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	0,00	3.197,30
19/08/2024	2391954	2.1.01.04.001.0002		TES-146244	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00063.004 - IRF1708(1,5)PJ - 360 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 360 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA para 2449956-360-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.230	115,31	0,00
19/08/2024	2391959		1.1.01.02.004.0004	TES-146244	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00063.004 - IRF1708(1,5)PJ - 360 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA	0,00	115,31
19/08/2024	2392278	2.1.01.03.001.0003		TES-146275	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2021.3194.045.00054.021 - INSS-OBRA - 719 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 719 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-719-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.654,20	0,00
19/08/2024	2392283		1.1.01.02.004.0004	TES-146275	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2021.3194.045.00054.021 - INSS-OBRA - 719 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	9.654,20
19/08/2024	2392785	2.1.01.03.001.0003		TES-146321	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2021.3194.045.00020.024 - INSS-OBRA - 80 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 80 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-80-INSS-OBRA1-2658	7.674,18	0,00
19/08/2024	2392790		1.1.01.02.004.0004	TES-146321	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2021.3194.045.00020.024 - INSS-OBRA - 80 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	7.674,18
19/08/2024	2393097	2.1.01.03.001.0003		TES-146348	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2023.4094.030.00033.002 - INSS-OBRA - 11 - Trust Empreendimentos Ltda- INSS-OBRA - 11 - Trust Empreendimentos Ltda para 2449097-11-INSS-OBRA1-2658-	5.619,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2024	2393102		1.1.01.02.004.0004	TES-146348	OBRA-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2023.4094.030.00033.002 - INSS-OBRA - 11 - Trust Empreendimentos Ltda	0,00	5.619,61
19/08/2024	2393423	1.1.03.01.001.0003		FAT-4655	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6776 - WILAM GOMES MONTEIRO	150,00	0,00
19/08/2024	2393425		3.1.01.01.001.0002	FAT-4655	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6776 - WILAM GOMES MONTEIRO	0,00	150,00
19/08/2024	2407285	3.3.01.02.001.0006		196102	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	21,53	0,00
19/08/2024	2407287		1.1.11.01.001.0001	196102	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	21,53
19/08/2024	2407049	3.3.01.02.001.0006		196044	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	62,56	0,00
19/08/2024	2407051		1.1.11.01.001.0001	196044	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	62,56
19/08/2024	2408962	3.2.01.01.004.0001		CPA-146130	Vlr. Ref. NF. 6002816 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para vale transporte ref ao mês de setembro/2024 - GED 0020.23000.310102-73	1.212,59	0,00
19/08/2024	2408960	3.3.01.01.004.0001		CPA-146130	Vlr. Ref. NF. 6002816 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para vale transporte ref ao mês de setembro/2024 - GED 0020.23000.310102-73	346,31	0,00
19/08/2024	2408964		2.1.01.05.001.0693	CPA-146130	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 6002816 - vale transporte ref ao mês de setembro/2024 - GED 0020.23000.310102-73	0,00	1.558,90
19/08/2024	2390902	3.2.01.05.001.0001		CPA-146159	Vlr. Ref. NF. 384/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para 202400031007522 - Fiscalização de obras aos municípios de São Luis de Montes Belos, Palestina de Goiás, Diorama e Novo Brasil, nos dias 06 a 08/08/2024. - GED 0020.24000.310075-22	460,00	0,00
19/08/2024	2390904		2.1.01.05.004.0047	CPA-146159	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 384/2024-GEROFIS - 202400031007522 - Fiscalização de obras aos municípios de São Luis de Montes Belos, Palestina de Goiás, Diorama e Novo Brasil, nos dias 06 a 08/08/2024. - GED 0020.24000.310075-22	0,00	460,00
19/08/2024	2391778		1.1.01.02.004.0004	TES-146228	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00055.025 - COFINS3,0% - 1024 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	325,88
19/08/2024	2391773	2.1.01.04.001.0012		TES-146228	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00055.025 - COFINS3,0% - 1024 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 1024 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para	325,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2024	2391830	2.1.01.04.001.0002		TES-146232	2448255-1024-COFINS3,0%1-5960-3 GED Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00031.014 - IRF1708(1,5)PJ - 99025 - Benner Sistemas SA- IRF1708(1,5)PJ - 99025 - Benner Sistemas SA para 2447952-99025-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	162,04	0,00
19/08/2024	2391835		1.1.01.02.004.0004	TES-146232	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00031.014 - IRF1708(1,5)PJ - 99025 - Benner Sistemas SA	0,00	162,04
19/08/2024	2391880	2.1.01.03.001.0003		TES-146236	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2022.3194.030.00032.004 - INSS-OBRA - 74 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 74 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-74-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	27.385,66	0,00
19/08/2024	2391885		1.1.01.02.004.0004	TES-146236	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2022.3194.030.00032.004 - INSS-OBRA - 74 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	27.385,66
19/08/2024	2392204	2.1.01.03.001.0003		TES-146264	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2024.4362.016.00053.002 - INSS-OBRA - 60 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 60 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-60-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 G	1.838,16	0,00
19/08/2024	2392209		1.1.01.02.004.0004	TES-146264	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2024.4362.016.00053.002 - INSS-OBRA - 60 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	1.838,16
19/08/2024	2392326	2.1.01.04.001.0005		TES-146272	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00064.003 - PIS/COFINS/CSLL - 333 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 333 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA para 2449956-333- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	222,44	0,00
19/08/2024	2392331		1.1.01.02.004.0004	TES-146272	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00064.003 - PIS/COFINS/CSLL - 333 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA	0,00	222,44
19/08/2024	2392398	2.1.01.03.001.0003		TES-146281	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2023.4094.033.00029.005 - INSS-OBRA - 45 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 45 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-45-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.122,27	0,00
19/08/2024	2392403		1.1.01.02.004.0004	TES-146281	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2023.4094.033.00029.005 - INSS-OBRA - 45 - Foco	0,00	13.122,27

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2024	2392757	1.1.01.02.001.0012		TES-146320	Engenharia e Incorporações Ltda Vlr. Ref. OP: 2024.4362.024.00031.014 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	8.615,00	0,00
19/08/2024	2392759		1.1.01.02.004.0004	TES-146320	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.024.00031.014 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	8.615,00
19/08/2024	2392825	2.1.01.04.001.0005		TES-146327	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.016.00029.016 - PIS/COFINS/CSLL - 16795 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 16795 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-16795-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4	8.022,92	0,00
19/08/2024	2392830		1.1.01.02.004.0004	TES-146327	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.016.00029.016 - PIS/COFINS/CSLL - 16795 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	8.022,92
19/08/2024	2393025	2.1.01.03.001.0003		TES-146344	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2022.3194.029.00016.004 - INSS-OBRA - 379 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 379 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-379-	28.163,00	0,00
19/08/2024	2393030		1.1.01.02.004.0004	TES-146344	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2022.3194.029.00016.004 - INSS-OBRA - 379 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	28.163,00
19/08/2024	2393089	2.1.01.04.001.0005		TES-146349	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2021.3194.045.00054.020 - PIS/COFINS/CSLL - 719 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 719 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-719-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4	4.081,09	0,00
19/08/2024	2393094		1.1.01.02.004.0004	TES-146349	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2021.3194.045.00054.020 - PIS/COFINS/CSLL - 719 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	4.081,09
19/08/2024	2393207	2.1.01.05.004.0158		TES-146374	Vlr. Ref. GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - 202400031007252 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em Campinorte, Mutonópolis, Novo Planalto e Nova Crixás, nos dias 29 e 30/07/2024.- 202400031007252 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDE	295,00	0,00
19/08/2024	2393213		1.1.01.02.001.0012	TES-146374	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO-202400031007252 - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em Campinorte, Mutonópolis, Novo Planalto e Nova Crixás, nos dias 29 e 30/07/2024.	0,00	295,00
19/08/2024	2393350		1.1.01.02.004.0004	TES-146387	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ -	0,00	458,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2024	2393345	2.1.01.03.001.0003		TES-146387	Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2024.4362.024.00008.008 - INSS-PJ - 3244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2024.4362.024.00008.008 - INSS-PJ - 3244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- INSS-PJ - 3244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3244- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	458,26	0,00
19/08/2024	2393247	2.1.01.05.004.0176		TES-146379	Vlr. Ref. ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - 202400031007409 - Auxiliar na montagem dos móveis da casa a custo zero em Turvânia, junto ao Governo do Estado de Goiás e AGEHAB, no dia 01/08/2024.- 202400031007409 - Auxiliar na montagem dos móveis da casa a custo zero em	65,00	0,00
19/08/2024	2393253		1.1.01.02.001.0012	TES-146379	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA-202400031007409 - Auxiliar na montagem dos móveis da casa a custo zero em Turvânia, junto ao Governo do Estado de Goiás e AGEHAB, no dia 01/08/2024.	0,00	65,00
19/08/2024	2393369	2.1.01.01.001.0002		TES-146393	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5305-230824 - JOAO PAULO PAIXAO ZORZETTI PACHECO - Rescisão - 08/2024	6.492,73	0,00
19/08/2024	2393371		1.1.01.02.001.0012	TES-146393	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO PAIXAO ZORZETTI PACHECO-Rescisão - 08/2024	0,00	6.492,73
19/08/2024	2407105	3.3.01.02.001.0006		196058	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	4,66	0,00
19/08/2024	2407107		1.1.11.01.001.0001	196058	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	4,66
19/08/2024	2390542	3.3.01.02.002.0009		CPA-146094	Vlr. Ref. NF. GUIA 109/01079659-5 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para "CUSTAS - Pagamento de GUIA 109/01079659-5 referente ao Processo Judicial nº ****506-10. Conforme Despacho nº 445/2024/AGEHAB/ASJUR (63766320). SEI 202400031007692 -	583,16	0,00
19/08/2024	2390544		2.1.01.05.003.0006	CPA-146094	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. GUIA 109/01079659-5 - "CUSTAS - Pagamento de GUIA 109/01079659-5 referente ao Processo Judicial nº ****506-10. Conforme Despacho nº 445/2024/AGEHAB/ASJUR (63766320). SEI 202400031007692	0,00	583,16
19/08/2024	2391986	2.1.01.03.001.0003		TES-146246	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2023.4094.030.00026.004 - INSS-OBRA - 4507 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4507 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4507-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	4.064,88	0,00
19/08/2024	2391991		1.1.01.02.004.0004	TES-146246	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2023.4094.030.00026.004 - INSS-OBRA - 4507 -	0,00	4.064,88

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2024	2392248	2.1.01.03.001.0003		TES-146273	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2024.4362.016.00049.006 - INSS-OBRA - 718 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 718 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-718- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.856,43	0,00
19/08/2024	2392253		1.1.01.02.004.0004	TES-146273	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2024.4362.016.00049.006 - INSS-OBRA - 718 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	5.856,43
19/08/2024	2393135		1.1.01.02.001.0012	TES-146359	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-202400031007263 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO em Adekandia e Mossamedes, nos dias 16 e 17/07/2024.	0,00	295,00
19/08/2024	2393129	2.1.01.05.004.0134		TES-146359	Vlr. Ref. ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - 202400031007263 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO em Adekandia e Mossamedes, nos dias 16 e 17/07/2024.- 202400031007263 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO em Adekandia e Mossamedes, nos dias 16 e 17/07/2024. para 061/2024-GETP	295,00	0,00
19/08/2024	2390854	5.1.01.01.001.0001		CPA-146153	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/08/2024 - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO	3.438,52	0,00
19/08/2024	2390856		2.1.01.01.005.0015	CPA-146153	Valor referente Líquido Terceiros - 19/08/2024 - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO	0,00	3.438,52
19/08/2024	2392358	2.1.01.04.001.0005		TES-146280	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00063.005 - PIS/COFINS/CSLL - 333 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 333 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA para 2449956-333- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	357,46	0,00
19/08/2024	2392363		1.1.01.02.004.0004	TES-146280	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00063.005 - PIS/COFINS/CSLL - 333 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA	0,00	357,46
19/08/2024	2482386		1.1.01.02.004.0004	TES-146300	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2022.3194.018.00028.010 - INSS-OBRA - 50 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	5.368,64
19/08/2024	2482385		3.2.01.01.003.0001	TES-146300	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED	0,00	0,01
19/08/2024	2482381	2.1.01.03.001.0003		TES-146300	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2022.3194.018.00028.010 - INSS-OBRA - 50 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 50 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-50-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.368,65	0,00
19/08/2024	2392913	2.1.01.03.001.0003		TES-146335	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	11.377,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2024	2392918		1.1.01.02.004.0004	TES-146335	Social - OP: 2024.4362.023.00036.002 - INSS-OBRA - 19 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 19 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448914-19-INSS-OBRA1-2658-O Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2024.4362.023.00036.002 - INSS-OBRA - 19 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	11.377,16
19/08/2024	2406765	3.3.01.02.001.0001		195933	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva durex 12mmx50m	3,40	0,00
19/08/2024	2406767		1.1.11.01.001.0001	195933	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva durex 12mmx50m	0,00	3,40
19/08/2024	2393187		1.1.01.02.001.0012	TES-146371	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-202400031007175 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Guarani de Goiás e Trajanópolis Distrito de Padre Bernardo, nos dias 23 a 25/07	0,00	525,00
19/08/2024	2393181	2.1.01.05.004.0141		TES-146371	Vlr. Ref. ALEXANDRE ALVES BARBOSA - 202400031007175 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Guarani de Goiás e Trajanópolis Distrito de Padre Bernardo, nos dias 23 a 25/07/2024.- 202400031007175 -	525,00	0,00
19/08/2024	2392018	2.1.01.03.001.0003		TES-146252	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2023.4094.030.00032.006 - INSS-OBRA - 4525 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4525 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4525-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.685,98	0,00
19/08/2024	2392023		1.1.01.02.004.0004	TES-146252	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2023.4094.030.00032.006 - INSS-OBRA - 4525 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	16.685,98
19/08/2024	2392092	2.1.01.03.001.0003		TES-146255	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2024.4362.016.00032.002 - INSS-OBRA - 58 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 58 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-58-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 G	1.526,99	0,00
19/08/2024	2392097		1.1.01.02.004.0004	TES-146255	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2024.4362.016.00032.002 - INSS-OBRA - 58 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	1.526,99
19/08/2024	2392538	2.1.01.03.001.0003		TES-146296	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2022.3194.018.00028.009 - INSS-OBRA - 49 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 49 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-49-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,052 GED	7.202,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2024	2392543		1.1.01.02.004.0004	TES-146296	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2022.3194.018.00028.009 - INSS-OBRA - 49 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	7.202,66
19/08/2024	2393163		1.1.01.02.001.0012	TES-146368	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-202400031007378 - Vistoria de UH no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas Custo Zero / Suporte técnico, visita social e atendimento aos candidatos em São João da Paraúna e Turvânia, nos dias 29/07/2024	0,00	1.035,00
19/08/2024	2393157	2.1.01.05.004.0135		TES-146368	Vlr. Ref. ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - 202400031007378 - Vistoria de UH no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas Custo Zero / Suporte técnico, visita social e atendimento aos candidatos em São João da Paraúna e Turvânia, nos dias 29/07/2024 a 02/08/2024.- 2024000310	1.035,00	0,00
19/08/2024	2391888	5.1.01.01.001.0003		CPA-146241	Vlr. Ref. NF. 2448887-74-INSS-OBRA1-2658-OBRA-5,8104 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 74 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	36.615,48	0,00
19/08/2024	2391890		2.1.01.03.001.0003	CPA-146241	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-74-INSS-OBRA1-2658-OBRA-5,8104 - INSS-OBRA - 74 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	36.615,48
19/08/2024	2393229		1.1.01.02.001.0012	TES-146376	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-202400031007440 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS CUSTO ZERO EM TURVÂNIA, NOS DIAS 01 E 02/08/2024.	0,00	295,00
19/08/2024	2393223	2.1.01.05.004.0087		TES-146376	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - 202400031007440 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS CUSTO ZERO EM TURVÂNIA, NOS DIAS 01 E 02/08/2024.- 202400031007440 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS CUSTO ZERO EM TURVÂNIA, NOS DIAS 01 E 02/08/2024. para 146/2024-GECOM GED 0020.24000.3	295,00	0,00
19/08/2024	2393293		1.1.01.02.001.0012	TES-146384	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA-202400031007472 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL E ESCRITURAS EM POSSE, NOS DIAS 05 A 07/08/2024.	0,00	525,00
19/08/2024	2393287	2.1.01.05.004.0167		TES-146384	Vlr. Ref. FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - 202400031007472 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL E ESCRITURAS EM POSSE, NOS DIAS 05 A 07/08/2024.- 202400031007472 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE	525,00	0,00
19/08/2024	2393357	1.1.01.02.004.0004		TES-146390	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1034 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS	8.789,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2024	2393358		3.1.02.01.002.0001	TES-146390	VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NEW LINE SISTEMAS. NF 17108. SEI 202400031007275.	0,00	8.789,13
19/08/2024	2393377	2.1.01.01.001.0003		TES-146395	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1034 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NEW LINE SISTEMAS. NF 17108. SEI 202400031007275.	7.812,41	0,00
19/08/2024	2393379		1.1.01.02.001.0012	TES-146395	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5276-200824 - MARIZELIA RIBEIRO DE SOUZA - Férias - 2022/2023 - 26/08 a 09/09/2024	0,00	7.812,41
19/08/2024	2392002	2.1.01.03.001.0003		TES-146250	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIZELIA RIBEIRO DE SOUZA-Férias - 2022/2023 - 26/08 a 09/09/2024	853,01	0,00
19/08/2024	2392007		1.1.01.02.004.0004	TES-146250	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2023.4094.030.00032.005 - INSS-OBRA - 4509 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4509 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4509-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	0,00	853,01
19/08/2024	2392334	2.1.01.03.001.0003		TES-146277	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2023.4094.030.00032.005 - INSS-OBRA - 4509 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	26.393,45	0,00
19/08/2024	2392339		1.1.01.02.004.0004	TES-146277	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2022.3194.030.00025.019 - INSS-OBRA - 721 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 721 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-721-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	0,00	26.393,45
19/08/2024	2392470	2.1.01.04.001.0005		TES-146290	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2022.3194.030.00025.019 - INSS-OBRA - 721 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	193,72	0,00
19/08/2024	2392475		1.1.01.02.004.0004	TES-146290	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.024.00008.010 - PIS/COFINS/CSLL - 3244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- PIS/COFINS/CSLL - 3244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3244-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	0,00	193,72
19/08/2024	2394669	1.1.01.02.001.0012		TES-146302	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.024.00008.010 - PIS/COFINS/CSLL - 3244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	3.314,52	0,00
19/08/2024	2394670		1.1.01.02.004.0004	TES-146302	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00210.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	3.314,52
19/08/2024	2392638	2.1.01.04.001.0002		TES-146309	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00210.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	322,84	0,00
19/08/2024					Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2024	2392643		1.1.01.02.004.0004	TES-146309	2023.4094.032.00016.004 - 1708 - (1%) MO - 705 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- 1708 - (1%) MO - 705 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-705-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2023.4094.032.00016.004 - 1708 - (1%) MO - 705 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	322,84
19/08/2024	2392705	1.1.01.02.001.0012		TES-146315	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00222.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	1.302,91	0,00
19/08/2024	2392707		1.1.01.02.004.0004	TES-146315	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00222.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	1.302,91
19/08/2024	2392945	2.1.01.03.001.0003		TES-146337	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2023.4094.030.00042.004 - INSS-OBRA - 15 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI- INSS-OBRA - 15 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI para 2448995-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	20.254,57	0,00
19/08/2024	2392950		1.1.01.02.004.0004	TES-146337	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2023.4094.030.00042.004 - INSS-OBRA - 15 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	0,00	20.254,57
19/08/2024	2395646		3.1.02.01.002.0001	CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 80 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007002	0,00	7.674,18
19/08/2024	2395648		3.1.02.01.002.0001	CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 79 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005932	0,00	876,59
19/08/2024	2395650		3.1.02.01.002.0001	CTB-2893	Valor referente pagamento IRRF NF 719 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000081	0,00	877,65
19/08/2024	2395652		3.1.02.01.002.0001	CTB-2893	Valor referente pagamento CSLL NF 719 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000081	0,00	4.081,09
19/08/2024	2395654		3.1.02.01.002.0001	CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 719 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000081	0,00	9.654,20
19/08/2024	2395656		3.1.02.01.002.0001	CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 48 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004869	0,00	10.817,49
19/08/2024	2395853		3.1.02.01.002.0001	CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 78 Fornecedor Gois	0,00	6.234,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005932		
19/08/2024	2395811	2.1.01.11.001.0004		CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 14 Fornecedor Gaya Construtora Incorporadora e Consultoria Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006862	26.141,76	0,00
19/08/2024	2395829	2.1.01.11.001.0004		CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 45 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005893	13.122,27	0,00
19/08/2024	2395852	2.1.01.11.001.0004		CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 78 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005932	6.234,01	0,00
19/08/2024	2395855	2.1.01.11.001.0004		CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 50 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006962	5.368,64	0,00
19/08/2024	2395856		3.1.02.01.002.0001	CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 50 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006962	0,00	5.368,64
19/08/2024	2395788		3.1.02.01.002.0001	CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 68 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006407	0,00	18.450,48
19/08/2024	2395790		3.1.02.01.002.0001	CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 15 Fornecedor Radac Empreendimentos Imobiliarios Eireli com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005508	0,00	20.254,57
19/08/2024	2395800		3.1.02.01.002.0001	CTB-2893	Valor referente pagamento IRRF NF 705 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004170	0,00	1.513,37
19/08/2024	2395810		3.1.02.01.002.0001	CTB-2893	Valor referente pagamento IRRF NF 705 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004170	0,00	7.037,18
19/08/2024	2395820		3.1.02.01.002.0001	CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 14 Fornecedor Gaya Construtora Incorporadora e Consultoria Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006862	0,00	26.141,76
19/08/2024	2395838		3.1.02.01.002.0001	CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 45 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos	0,00	13.122,27

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Restos a pagar Protege Processo 202400031005893		
19/08/2024	2395789	2.1.01.11.001.0004		CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 15 Fornecedor Radac Empreendimentos Imobiliarios Eireli com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005508	20.254,57	0,00
19/08/2024	2395791	2.1.01.11.001.0004		CTB-2893	Valor referente pagamento IRRF NF 705 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004170	1.513,37	0,00
19/08/2024	2395801	2.1.01.11.001.0004		CTB-2893	Valor referente pagamento IRRF NF 705 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004170	7.037,18	0,00
19/08/2024	2395774		3.1.02.01.002.0001	CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 4509 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006942	0,00	853,01
19/08/2024	2395776		3.1.02.01.002.0001	CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 4525 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006991	0,00	16.685,98
19/08/2024	2395786		3.1.02.01.002.0001	CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 11 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006245	0,00	5.619,61
19/08/2024	2395769	2.1.01.11.001.0004		CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 4507 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006719	4.064,88	0,00
19/08/2024	2395771	2.1.01.11.001.0004		CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 40 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006443	29.946,32	0,00
19/08/2024	2395773	2.1.01.11.001.0004		CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 4509 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006942	853,01	0,00
19/08/2024	2395775	2.1.01.11.001.0004		CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 4525 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006991	16.685,98	0,00
19/08/2024	2395777	2.1.01.11.001.0004		CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 11 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006245	5.619,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2024	2395787	2.1.01.11.001.0004		CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 68 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006407	18.450,48	0,00
19/08/2024	2395733	2.1.01.11.001.0004		CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 4499 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006426	5.760,51	0,00
19/08/2024	2395751	2.1.01.11.001.0004		CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 720 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000081	4.212,52	0,00
19/08/2024	2395753	2.1.01.11.001.0004		CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 18 Fornecedor NSG Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007135	6.423,31	0,00
19/08/2024	2395755	2.1.01.11.001.0004		CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 4501 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006560	18.029,98	0,00
19/08/2024	2395765	2.1.01.11.001.0004		CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 4526 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006866	22.150,64	0,00
19/08/2024	2395767	2.1.01.11.001.0004		CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 4500 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006500	3.342,20	0,00
19/08/2024	2395689	2.1.01.11.001.0004		CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 75 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006438	19.722,36	0,00
19/08/2024	2395691	2.1.01.11.001.0004		CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 24 Fornecedor America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006679	12.350,95	0,00
19/08/2024	2395717	2.1.01.11.001.0004		CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 379 Fornecedor Rod - Edificações e construção civil em Geral Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006379	28.163,00	0,00
19/08/2024	2395727	2.1.01.11.001.0004		CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 73 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006936	16.495,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2024	2395729	2.1.01.11.001.0004		CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 721 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006205	26.393,45	0,00
19/08/2024	2395731	2.1.01.11.001.0004		CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 74 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006640	27.385,66	0,00
19/08/2024	2395661	2.1.01.11.001.0004		CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 378 Fornecedor Rod - Edificações e construção civil em Geral Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002185	20.622,02	0,00
19/08/2024	2395663	2.1.01.11.001.0004		CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 376 Fornecedor Rod - Edificações e construção civil em Geral Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005511	14.270,90	0,00
19/08/2024	2395673	2.1.01.11.001.0004		CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 46 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006695	14.103,20	0,00
19/08/2024	2395675	2.1.01.11.001.0004		CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 47 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006749	30.066,81	0,00
19/08/2024	2395677	2.1.01.11.001.0004		CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 17 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006921	5.151,77	0,00
19/08/2024	2395687	2.1.01.11.001.0004		CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 74 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006341	8.859,13	0,00
19/08/2024	2395649	2.1.01.11.001.0004		CTB-2893	Valor referente pagamento IRRF NF 719 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000081	877,65	0,00
19/08/2024	2395651	2.1.01.11.001.0004		CTB-2893	Valor referente pagamento CSLL NF 719 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000081	4.081,09	0,00
19/08/2024	2395653	2.1.01.11.001.0004		CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 719 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000081	9.654,20	0,00
19/08/2024	2395655	2.1.01.11.001.0004		CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 48 Fornecedor Foco	10.817,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004869		
19/08/2024	2395657	2.1.01.11.001.0004		CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 49 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004869	7.202,66	0,00
19/08/2024	2395659	2.1.01.11.001.0004		CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 37 Fornecedor Incorporadora Mbc Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006199	14.123,98	0,00
19/08/2024	2395766		3.1.02.01.002.0001	CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 4526 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006866	0,00	22.150,64
19/08/2024	2395768		3.1.02.01.002.0001	CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 4500 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006500	0,00	3.342,20
19/08/2024	2395770		3.1.02.01.002.0001	CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 4507 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006719	0,00	4.064,88
19/08/2024	2395772		3.1.02.01.002.0001	CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 40 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006443	0,00	29.946,32
19/08/2024	2395645	2.1.01.11.001.0004		CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 80 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007002	7.674,18	0,00
19/08/2024	2395647	2.1.01.11.001.0004		CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 79 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005932	876,59	0,00
19/08/2024	2395730		3.1.02.01.002.0001	CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 721 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006205	0,00	26.393,45
19/08/2024	2395732		3.1.02.01.002.0001	CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 74 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006640	0,00	27.385,66
19/08/2024	2395742		3.1.02.01.002.0001	CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 4499 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos	0,00	5.760,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Restos a pagar Protege Processo 202400031006426		
19/08/2024	2395752		3.1.02.01.002.0001	CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 720 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000081	0,00	4.212,52
19/08/2024	2395754		3.1.02.01.002.0001	CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 18 Fornecedor NSG Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007135	0,00	6.423,31
19/08/2024	2395762		3.1.02.01.002.0001	CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 4501 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006560	0,00	18.029,98
19/08/2024	2395686		3.1.02.01.002.0001	CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 17 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006921	0,00	5.151,77
19/08/2024	2395688		3.1.02.01.002.0001	CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 74 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006341	0,00	8.859,13
19/08/2024	2395690		3.1.02.01.002.0001	CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 75 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006438	0,00	19.722,36
19/08/2024	2395708		3.1.02.01.002.0001	CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 24 Fornecedor America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006679	0,00	12.350,95
19/08/2024	2395726		3.1.02.01.002.0001	CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 379 Fornecedor Rod - Edificações e construção civil em Geral Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006379	0,00	28.163,00
19/08/2024	2395728		3.1.02.01.002.0001	CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 73 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006936	0,00	16.495,90
19/08/2024	2395658		3.1.02.01.002.0001	CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 49 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004869	0,00	7.202,66
19/08/2024	2395660		3.1.02.01.002.0001	CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 37 Fornecedor Incorporadora Mbc Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006199	0,00	14.123,98

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2024	2395662		3.1.02.01.002.0001	CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 378 Fornecedor Rod - Edificações e construção civil em Geral Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002185	0,00	20.622,02
19/08/2024	2395672		3.1.02.01.002.0001	CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 376 Fornecedor Rod - Edificações e construção civil em Geral Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005511	0,00	14.270,90
19/08/2024	2395674		3.1.02.01.002.0001	CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 46 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006695	0,00	14.103,20
19/08/2024	2395676		3.1.02.01.002.0001	CTB-2893	Valor referente pagamento INSS NF 47 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031006749	0,00	30.066,81
19/08/2024	2390874	5.1.01.01.001.0001		CPA-146158	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/08/2024 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	5.433,39	0,00
19/08/2024	2390876		2.1.01.01.005.0009	CPA-146158	Valor referente Líquido Terceiros - 19/08/2024 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	0,00	5.433,39
19/08/2024	2391722		1.1.01.02.004.0004	TES-146224	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00055.024 - PIS0,65% - 1024 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	70,61
19/08/2024	2391717	2.1.01.04.001.0011		TES-146224	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00055.024 - PIS0,65% - 1024 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 1024 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1024-PIS0,65%1-5979-0,65 GED	70,61	0,00
19/08/2024	2391789	2.1.01.03.001.0003		TES-146229	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2023.4094.030.00035.004 - INSS-OBRA - 68 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 68 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.450,48	0,00
19/08/2024	2391794		1.1.01.02.004.0004	TES-146229	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2023.4094.030.00035.004 - INSS-OBRA - 68 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	18.450,48
19/08/2024	2392084	2.1.01.04.001.0002		TES-146256	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00063.004 - IRF1708(1,5)PJ - 333 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 333 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA para 2449956-333-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.230	115,31	0,00
19/08/2024	2392089		1.1.01.02.004.0004	TES-146256	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00063.004 -	0,00	115,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2024	2392148	2.1.01.05.003.0006		TES-146262	IRF1708(1,5)PJ - 333 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - "CUSTAS - Pagamento de GUIA 109/01079659-5 referente ao Processo Judicial nº ****506-10. Conforme Despacho nº 445/2024/AGEHAB/ASJUR (63766320). SEI 202400031007692- "CUSTAS - Pagamento de GUIA 109/0107965	583,16	0,00
19/08/2024	2392154		1.1.01.02.004.0004	TES-146262	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-"CUSTAS - Pagamento de GUIA 109/01079659-5 referente ao Processo Judicial nº ****506-10. Conforme Despacho nº 445/2024/AGEHAB/ASJUR (63766320). SEI 202400031007692	0,00	583,16
19/08/2024	2392212	2.1.01.04.001.0005		TES-146269	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00031.015 - PIS/COFINS/CSLL - 99025 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 99025 - Benner Sistemas S/A para 2447952-99025- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	502,31	0,00
19/08/2024	2392217		1.1.01.02.004.0004	TES-146269	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00031.015 - PIS/COFINS/CSLL - 99025 - Benner Sistemas S/A	0,00	502,31
19/08/2024	2392598	2.1.01.04.001.0002		TES-146303	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.016.00029.015 - IRF1708(1,5)PJ - 16795 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 16795 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-16795-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	2.588,04	0,00
19/08/2024	2392603		1.1.01.02.004.0004	TES-146303	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.016.00029.015 - IRF1708(1,5)PJ - 16795 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	2.588,04
19/08/2024	2392659	2.1.01.04.001.0002		TES-146311	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2023.4094.032.00016.004 - 1708 - (1%) MO - 705 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- 1708 - (1%) MO - 705 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-705-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	1.190,53	0,00
19/08/2024	2392667		1.1.01.02.004.0004	TES-146311	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2023.4094.032.00016.004 - 1708 - (1%) MO - 705 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	1.190,53
19/08/2024	2392717	2.1.01.03.001.0003		TES-146314	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2021.3194.045.00021.021 - INSS-OBRA - 78 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 78 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-78-INSS-OBRA1-2658	6.234,01	0,00
19/08/2024	2392722		1.1.01.02.004.0004	TES-146314	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ -	0,00	6.234,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2024	2392897	2.1.01.04.001.0005		TES-146333	Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2021.3194.045.00021.021 - INSS-OBRA - 78 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2023.4094.032.00016.005 - PIS/COFINS/CSLL - 705 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 705 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-705-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4	5.535,99	0,00
19/08/2024	2392902		1.1.01.02.004.0004	TES-146333	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2023.4094.032.00016.005 - PIS/COFINS/CSLL - 705 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	5.535,99
19/08/2024	2406921	3.3.01.02.001.0005		196014	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	80,64	0,00
19/08/2024	2406923		1.1.11.01.001.0001	196014	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	80,64
19/08/2024	2393427	1.1.03.01.001.0003		FAT-4656	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6777 - João Batista da Silva	50,00	0,00
19/08/2024	2393429		3.1.01.01.001.0002	FAT-4656	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6777 - João Batista da Silva	0,00	50,00
19/08/2024	2407217	3.3.01.02.001.0006		196086	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	31,14	0,00
19/08/2024	2407219		1.1.11.01.001.0001	196086	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	31,14
19/08/2024	2390686	3.2.01.05.001.0001		CPA-146134	Vlr. Ref. NF. 019/2024-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para 202400031007674 - Viagem a serviço externo para evento de entrega de escrituras no município de Rio Verde - GO, nos dias 14 e 15/08/2024. - GED 0020.24000.310076-74	295,00	0,00
19/08/2024	2390688		2.1.01.05.004.0010	CPA-146134	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 019/2024-GEREG - 202400031007674 - Viagem a serviço externo para evento de entrega de escrituras no município de Rio Verde - GO, nos dias 14 e 15/08/2024. - GED 0020.24000.310076-74	0,00	295,00
19/08/2024	2390898	5.1.01.01.001.0001		CPA-146165	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/08/2024 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	5.433,39	0,00
19/08/2024	2390900		2.1.01.01.005.0013	CPA-146165	Valor referente Líquido Terceiros - 19/08/2024 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	0,00	5.433,39
19/08/2024	2391642		1.1.01.02.004.0004	TES-146219	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-OP2024.4362.024.00003.010 - IRF3280(1,5)PJ - 1019 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	666,70
19/08/2024	2391637	2.1.01.04.001.0013		TES-146219	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - OP2024.4362.024.00003.010 - IRF3280(1,5)PJ - 1019 -	666,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2024	2391693	2.1.01.03.001.0003		TES-146222	COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 1019 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1019-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2022.3194.027.00048.004 - INSS-OBRA - 75 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 75 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-75-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	19.722,36	0,00
19/08/2024	2391698		1.1.01.02.004.0004	TES-146222	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2022.3194.027.00048.004 - INSS-OBRA - 75 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	19.722,36
19/08/2024	2392805		1.1.01.02.004.0004	TES-146324	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2021.3194.045.00054.019 - 1708 - (1%) MO - 719 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	877,65
19/08/2024	2392796	2.1.01.04.001.0002		TES-146324	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2021.3194.045.00054.019 - 1708 - (1%) MO - 719 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- 1708 - (1%) MO - 719 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-719-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	877,65	0,00
19/08/2024	2392894		1.1.01.02.004.0004	TES-146332	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2023.4094.022.00012.007 - INSS-PJ - 18 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	6.423,31
19/08/2024	2392889	2.1.01.03.001.0003		TES-146332	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2023.4094.022.00012.007 - INSS-PJ - 18 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-PJ - 18 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448914-18-INSS-PJ1-2631-PJ-11 G	6.423,31	0,00
19/08/2024	2392961	2.1.01.04.001.0005		TES-146338	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.016.00076.004- PIS/COFINS/CSLL - 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-709-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,	6.370,84	0,00
19/08/2024	2392966		1.1.01.02.004.0004	TES-146338	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.016.00076.004- PIS/COFINS/CSLL - 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	6.370,84
19/08/2024	2391611	1.2.01.08.001.0001		CPA-146215	Vlr. Ref. NF. 75 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031007398 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 25/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVA CRIXÁS - GO. - GE	602.183,69	0,00
19/08/2024	2391615		5.1.01.01.001.0003	CPA-146215	Valor referente Imposto Retido s/NF. 75 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031007398 - MEDIÇÃO DOS	0,00	23.184,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2024	2391613		2.1.01.05.001.1094	CPA-146215	SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 25/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVA CRIX Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 75 PA SEI 202400031007398 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 25/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVA CRIXÁS -	0,00	578.999,62
19/08/2024	2391725	2.1.01.03.001.0003		TES-146225	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2022.3194.027.00057.010 - INSS-OBRA - 24 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda- INSS-OBRA - 24 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda para 2449139-24- INSS-OBRA1-2658-OBRA-	12.350,95	0,00
19/08/2024	2391730		1.1.01.02.004.0004	TES-146225	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2022.3194.027.00057.010 - INSS-OBRA - 24 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	12.350,95
19/08/2024	2391906	2.1.01.03.001.0003		TES-146240	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2023.4094.022.00009.003 - INSS-OBRA - 4499 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4499 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4499-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.760,51	0,00
19/08/2024	2391911		1.1.01.02.004.0004	TES-146240	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2023.4094.022.00009.003 - INSS-OBRA - 4499 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	5.760,51
19/08/2024	2392554	2.1.01.04.001.0002		TES-146298	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.008.00011.017 - IRF1708(1,5)PJ - 2436 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2436 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2436- IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.	392,28	0,00
19/08/2024	2392559		1.1.01.02.004.0004	TES-146298	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.008.00011.017 - IRF1708(1,5)PJ - 2436 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	392,28
19/08/2024	2393295	2.1.01.05.004.0157		TES-146385	Vlr. Ref. OSVALDO FABIANO JUNIOR - 202400031007472 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL E ESCRITURAS EM POSSE, NOS DIAS 05 A 07/08/2024.- 202400031007472 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - A	525,00	0,00
19/08/2024	2393301		1.1.01.02.001.0012	TES-146385	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OSVALDO FABIANO JUNIOR-202400031007472 - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL E ESCRITURAS EM POSSE, NOS DIAS 05 A	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2024	2407061	3.3.01.02.001.0006		196047	07/08/2024. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	46,20	0,00
19/08/2024	2407063		1.1.11.01.001.0001	196047	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	46,20
19/08/2024	2407133	3.3.01.02.001.0006		196065	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	44,34	0,00
19/08/2024	2407135		1.1.11.01.001.0001	196065	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	44,34
19/08/2024	2390890	5.1.01.01.001.0001		CPA-146163	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/08/2024 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	5.098,19	0,00
19/08/2024	2390892		2.1.01.01.005.0011	CPA-146163	Valor referente Líquido Terceiros - 19/08/2024 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	0,00	5.098,19
19/08/2024	2408555		2.1.01.05.001.0898	CPA-146197	Valor referente Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. STF - GUIA N.º 1485531 - Processo 202400031004588. Pagamento de CUSTAS RECURSAIS, Guia nº 1483204, referente ao Agravo de Instrumento .Conforme Despacho nº 431/2024/AGEHAB/ASJUR - GED	0,00	1.022,00
19/08/2024	2408553	3.3.01.02.002.0009		CPA-146197	Vlr. Ref. NF. STF - GUIA N.º 1485531 - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para Processo 202400031004588. Pagamento de CUSTAS RECURSAIS, Guia nº 1483204, referente ao Agravo de Instrumento .Conforme Despacho nº 431/2024/AGEHAB/ASJUR - GED	1.022,00	0,00
19/08/2024	2391930	2.1.01.03.001.0003		TES-146242	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2023.4094.025.00011.002 - INSS-OBRA - 4500 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4500 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4500-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	3.342,20	0,00
19/08/2024	2391935		1.1.01.02.004.0004	TES-146242	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2023.4094.025.00011.002 - INSS-OBRA - 4500 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	3.342,20
19/08/2024	2392052	2.1.01.04.001.0002		TES-146247	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00064.002 - IRF1708(1,5)PJ - 333 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 333 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA para 2449956-333-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.230	71,75	0,00
19/08/2024	2392057		1.1.01.02.004.0004	TES-146247	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00064.002 - IRF1708(1,5)PJ - 333 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA	0,00	71,75
19/08/2024	2392622	2.1.01.03.001.0003		TES-146308	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2023.4094.032.00030.006 - INSS-OBRA - 14 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA- INSS-OBRA - 14 - GAYA CONSTRUTORA,	26.141,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2024	2392627		1.1.01.02.004.0004	TES-146308	INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA para 2448996-14-INSS-OBRA1- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2023.4094.032.00030.006 - INSS-OBRA - 14 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA	0,00	26.141,76
19/08/2024	2392694		1.1.01.02.004.0004	TES-146313	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.016.00076.003 - 1708 - (1%) MO - 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	1.284,47
19/08/2024	2392689	2.1.01.04.001.0002		TES-146313	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.016.00076.003 - 1708 - (1%) MO - 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- 1708 - (1%) MO - 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-709-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	1.284,47	0,00
19/08/2024	2392741	2.1.01.03.001.0003		TES-146317	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2021.3194.045.00021.022 - INSS-OBRA - 79 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 79 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-79-INSS-OBRA1-2658	876,59	0,00
19/08/2024	2392746		1.1.01.02.004.0004	TES-146317	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2021.3194.045.00021.022 - INSS-OBRA - 79 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	876,59
19/08/2024	2392873	2.1.01.04.001.0005		TES-146329	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2023.4094.032.00016.005 - PIS/COFINS/CSLL - 705 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 705 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-705-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4	1.501,19	0,00
19/08/2024	2392878		1.1.01.02.004.0004	TES-146329	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2023.4094.032.00016.005 - PIS/COFINS/CSLL - 705 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	1.501,19
19/08/2024	2407173	3.3.01.02.001.0006		196075	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	92,35	0,00
19/08/2024	2407175		1.1.11.01.001.0001	196075	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	92,35
19/08/2024	2393334		1.1.01.02.004.0004	TES-146386	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2024.4362.006.00033.031 - INSS-PJ - 172 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	3.710,58
19/08/2024	2393329	2.1.01.03.001.0003		TES-146386	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2024.4362.006.00033.031 - INSS-PJ - 172 - NR Basso Administração e Serviços- INSS-PJ - 172 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-172-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.710,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2024	2407125	3.3.01.02.001.0005		196063	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	26,85	0,00
19/08/2024	2407127		1.1.11.01.001.0001	196063	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	26,85
19/08/2024	2393215	2.1.01.05.004.0126		TES-146375	Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - 202400031007282 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Bela Vista de Goiás e Petrolina de Goiás, no dia 31/07/2024.- 202400031007282 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Bela Vista de Goiás e Petrolina de Goiás, no	65,00	0,00
19/08/2024	2393221		1.1.01.02.001.0012	TES-146375	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- 202400031007282 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Bela Vista de Goiás e Petrolina de Goiás, no dia 31/07/2024.	0,00	65,00
19/08/2024	2393279	2.1.01.05.004.0157		TES-146383	Vlr. Ref. OSVALDO FABIANO JUNIOR - 202400031006901 - Viagem a serviço para evento Goiás Social Programa Pra Ter Onde Morar - Entrega de Escrituras no Municípios de Perolândia, nos dias 02 e 03/07/2024.- 202400031006901 - Viagem a serviço para evento Goiás Social Pr	345,00	0,00
19/08/2024	2393285		1.1.01.02.001.0012	TES-146383	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OSVALDO FABIANO JUNIOR-202400031006901 - Viagem a serviço para evento Goiás Social Programa Pra Ter Onde Morar - Entrega de Escrituras no Municípios de Perolândia, nos dias 02 e 03/07/2024.	0,00	345,00
19/08/2024	2393033	2.1.01.04.001.0005		TES-146341	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.016.00049.004 - PIS/COFINS/CSLL - 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-716-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4	6.723,89	0,00
19/08/2024	2393038		1.1.01.02.004.0004	TES-146341	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.016.00049.004 - PIS/COFINS/CSLL - 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	6.723,89
19/08/2024	2393165	2.1.01.05.004.0184		TES-146369	Vlr. Ref. NICOLLAS FOGERTY INACIO QUINTINO ALVES - 202400031007410 - Auxiliar na entrega do benefício do Aluguel Social em Alexânia, no dia 01/08/2024.- 202400031007410 - Auxiliar na entrega do benefício do Aluguel Social em Alexânia, no dia 01/08/2024. para 039/2	65,00	0,00
19/08/2024	2393171		1.1.01.02.001.0012	TES-146369	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NICOLLAS FOGERTY INACIO QUINTINO ALVES-202400031007410 - Auxiliar na entrega do benefício do Aluguel Social em Alexânia, no dia 01/08/2024.	0,00	65,00
19/08/2024	2390878	5.1.01.01.001.0001		CPA-146160	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/08/2024 - BERNARDO TELES MACHADO	6.149,51	0,00
19/08/2024	2390880		2.1.01.01.005.0006	CPA-146160	Valor referente Líquido Terceiros - 19/08/2024 - BERNARDO TELES MACHADO	0,00	6.149,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2024	2393263	2.1.01.05.004.0146		TES-146381	Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 202400031007303 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ALEXÂNIA NO DIA 01/08/2024.- 202400031007303 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ALEXÂNIA NO DIA 01/08/2024. para 057/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310073-03	65,00	0,00
19/08/2024	2393269		1.1.01.02.001.0012	TES-146381	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-202400031007303 - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ALEXÂNIA NO DIA 01/08/2024.	0,00	65,00
19/08/2024	2392060	2.1.01.03.001.0003		TES-146253	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2023.4094.022.00013.004 - INSS-OBRA - 4526 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4526 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4526-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	22.150,64	0,00
19/08/2024	2392065		1.1.01.02.004.0004	TES-146253	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2023.4094.022.00013.004 - INSS-OBRA - 4526 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	22.150,64
19/08/2024	2392390	2.1.01.04.001.0005		TES-146283	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00063.005 - PIS/COFINS/CSLL - 334 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 334 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA para 2449956-334- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	357,46	0,00
19/08/2024	2392395		1.1.01.02.004.0004	TES-146283	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00063.005 - PIS/COFINS/CSLL - 334 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA	0,00	357,46
19/08/2024	2393143		1.1.01.02.001.0012	TES-146360	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-202400031007261 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO	0,00	295,00
19/08/2024	2393137	2.1.01.05.004.0134		TES-146360	Vlr. Ref. ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - 202400031007261 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO- 202400031007261 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO para 060/2024-GETOPO GED 0020.24000.310072-61	295,00	0,00
19/08/2024	2393149	2.1.01.05.004.0143		TES-146367	Vlr. Ref. VALTER JOSE BARBOSA - 202400031007257 - Entrega dos cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024.- 202400031007257 - Entrega dos cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024. para 008/2024-PROTOCOLO GED 0020.24000.310072-57	65,00	0,00
19/08/2024	2393155		1.1.01.02.001.0012	TES-146367	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VALTER JOSE BARBOSA- 202400031007257 - Entrega dos cartões do Aluguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024.	0,00	65,00
19/08/2024	2407313	3.3.01.02.001.0006		196109	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	42,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2024	2407315		1.1.11.01.001.0001	196109	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	0,00	42,54
19/08/2024	2407017	3.3.01.02.001.0005		196036	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	97,69	0,00
19/08/2024	2407019		1.1.11.01.001.0001	196036	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	97,69
19/08/2024	2407149	3.3.01.02.001.0006		196069	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,56	0,00
19/08/2024	2407151		1.1.11.01.001.0001	196069	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,56
19/08/2024	2390682	3.2.01.05.001.0001		CPA-146133	Vlr. Ref. NF. 019/2024-GEREG - pago ao DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO - para 202400031007674 - Viagem a serviço externo para evento de entrega de escrituras no município de Rio Verde - GO, nos dias 14 e 15/08/2024. - GED 0020.24000.310076-74	295,00	0,00
19/08/2024	2390684		2.1.01.05.004.0173	CPA-146133	Valor referente Vlr Pagar p/ DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO Cf. NF. 019/2024-GEREG - 202400031007674 - Viagem a serviço externo para evento de entrega de escrituras no município de Rio Verde - GO, nos dias 14 e 15/08/2024. - GED 0020.24000.310076-74	0,00	295,00
19/08/2024	2390862	5.1.01.01.001.0001		CPA-146155	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/08/2024 - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA	5.433,39	0,00
19/08/2024	2390864		2.1.01.01.005.0016	CPA-146155	Valor referente Líquido Terceiros - 19/08/2024 - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA	0,00	5.433,39
19/08/2024	2395638	1.2.01.08.001.0001		CPA-146238	Vlr. Ref. NF. 74 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - /P REF. A A SEI 202400031007461 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/12/2023 A 16/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA 1ª ETAPA, SUBETAPAS 1A E 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAUÇU - GO. - GED	951.051,62	0,00
19/08/2024	2395642		5.1.01.01.001.0003	CPA-146238	Valor referente Imposto Retido s/NF. 74 BELA MARES INCORPORACOES LTDA /P REF. A A SEI 202400031007461 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/12/2023 A 16/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA 1ª ETAPA, SUBETAPAS 1A E 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAUÇU - GO. - G	0,00	36.615,48
19/08/2024	2395640		2.1.01.05.001.1085	CPA-146238	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 74 /P REF. A A SEI 202400031007461 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/12/2023 A 16/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA 1ª ETAPA, SUBETAPAS 1A E 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAUÇU - GO. - GED	0,00	914.436,14
19/08/2024	2391690		1.1.01.02.004.0004	TES-146223	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-OP 2024.4362.024.00003.011 - PIS0,65% - 1019 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	1.444,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2024	2391685	2.1.01.04.001.0011		TES-146223	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - OP 2024.4362.024.00003.011 - PIS0,65% - 1019 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 1019 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1019- PIS0,65%1-5979-0,65 GED	1.444,51	0,00
19/08/2024	2392130		1.1.01.02.004.0004	TES-146260	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 17108 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	8.789,13
19/08/2024	2392124	2.1.01.04.001.0004		TES-146260	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 17108 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- ISS 5% - 17108 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-17108-ISS 5%1-1775-5 GED	8.789,13	0,00
19/08/2024	2394661	1.1.01.02.001.0012		TES-146297	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00203.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	9.576,96	0,00
19/08/2024	2394662		1.1.01.02.004.0004	TES-146297	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00203.001 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	9.576,96
19/08/2024	2392937	2.1.01.04.001.0005		TES-146336	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.016.00076.004 - PIS/COFINS/CSLL - 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-709-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4	5.972,76	0,00
19/08/2024	2392942		1.1.01.02.004.0004	TES-146336	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.016.00076.004 - PIS/COFINS/CSLL - 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	5.972,76
19/08/2024	2393261		1.1.01.02.001.0012	TES-146380	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA-202400031007325 - Evento de entrega de 360 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar em Alexânia, no dia 01/08/2024.	0,00	115,00
19/08/2024	2393255	2.1.01.05.004.0166		TES-146380	Vlr. Ref. DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - 202400031007325 - Evento de entrega de 360 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar em Alexânia, no dia 01/08/2024.- 202400031007325 - Evento de entrega de 360 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar em Alexânia, no dia 01/08/2024	115,00	0,00
19/08/2024	2393375		1.1.01.02.001.0012	TES-146394	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-Férias - 2022/2023 - 26/08 a 31/08/2024	0,00	2.366,79
19/08/2024	2393373	2.1.01.01.001.0003		TES-146394	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5275-200824 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Férias - 2022/2023 - 26/08 a 31/08/2024	2.366,79	0,00
19/08/2024	2406669	3.3.01.02.001.0001		195932	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	4,99	0,00
19/08/2024	2406671		1.1.11.01.001.0001	195932	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	4,99
19/08/2024	2407069	3.3.01.02.001.0006		196049	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	42,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2024	2407071		1.1.11.01.001.0001	196049	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	42,10
19/08/2024	2407241	3.3.01.02.001.0006		196092	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	210,00	0,00
19/08/2024	2407243		1.1.11.01.001.0001	196092	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	210,00
19/08/2024	2407305	3.3.01.02.001.0005		196107	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	23,09	0,00
19/08/2024	2407307		1.1.11.01.001.0001	196107	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	23,09
19/08/2024	2391666		1.1.01.02.004.0004	TES-146220	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2022.3194.023.00020.006 - INSS-OBRA - 74 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	8.859,13
19/08/2024	2391661	2.1.01.03.001.0003		TES-146220	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2022.3194.023.00020.006 - INSS-OBRA - 74 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 74 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-74-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.859,13	0,00
19/08/2024	2392422	2.1.01.04.001.0005		TES-146284	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00063.005 - PIS/COFINS/CSLL - 360 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 360 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA para 2449956-360- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	357,46	0,00
19/08/2024	2392427		1.1.01.02.004.0004	TES-146284	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00063.005 - PIS/COFINS/CSLL - 360 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA	0,00	357,46
19/08/2024	2393057	2.1.01.03.001.0003		TES-146346	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP: 2023.4094.030.00031.004 - INSS-OBRA - 40 - Serra Branca Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 40 - Serra Branca Engenharia Ltda para 2448994-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	29.946,32	0,00
19/08/2024	2393062		1.1.01.02.004.0004	TES-146346	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP: 2023.4094.030.00031.004 - INSS-OBRA - 40 - Serra Branca Engenharia Ltda	0,00	29.946,32
19/08/2024	2393109	2.1.01.05.004.0078		TES-146354	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031006682 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA.- 202400031006682 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA. para 045/2024 - ASSIMP GED 0020.24000.310066-82	280,00	0,00
19/08/2024	2393115		1.1.01.02.001.0012	TES-146354	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-202400031006682 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA.	0,00	280,00
19/08/2024	2392038	1.2.01.08.001.0001		CPA-146251	Vlr. Ref. NF. 75 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA	789.696,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2024	2392040		2.1.01.05.001.1085	CPA-146251	SEI 202400031007672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SUBETAPA 2A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H NO MUNICÍPIO DE ITAUÇU - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 75 PA SEI 202400031007672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SUBETAPA 2A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H NO MUNICÍPIO DE ITAUÇU - GO. - GED	0,00	759.293,64
19/08/2024	2392042		5.1.01.01.001.0003	CPA-146251	Valor referente Imposto Retido s/NF. 75 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031007672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SUBETAPA 2A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H NO MUNICÍPIO DE ITAUÇU - GO. - GED	0,00	30.403,33
19/08/2024	2392034	5.1.01.01.001.0003		CPA-146254	Vir. Ref. NF. 2448887-75-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,3537 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 75 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	30.403,33	0,00
19/08/2024	2392036		2.1.01.03.001.0003	CPA-146254	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-75-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,3537 - INSS-OBRA - 75 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	30.403,33
19/08/2024	2391107	1.2.04.01.001		CPA-146200	Vir. Ref. NF. 812 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 14 - GED 0020.22000.310041-66	213.153,58	0,00
19/08/2024	2391101		5.1.01.01.001.0003	CPA-146200	Vir. Ref. NF. 812 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 14 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	3.197,30
19/08/2024	2391103		5.1.01.01.001.0003	CPA-146200	Vir. Ref. NF. 812 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 14 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	9.911,65
19/08/2024	2391105		5.1.01.01.001.0003	CPA-146200	Vir. Ref. NF. 812 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 14 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	10.657,68
19/08/2024	2391109		2.1.01.05.001.1156	CPA-146200	Valor referente Vlr Pagar p/ LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Cf. NF. 812 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 14 - GED	0,00	189.386,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2024	2391097	5.1.01.01.001.0003		CPA-146202	0020.22000.310041-66 Vlr. Ref. NF. 2449571-812-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 812 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	9.911,65	0,00
19/08/2024	2391099		2.1.01.04.001.0005	CPA-146202	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449571-812- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 812 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	0,00	9.911,65
19/08/2024	2408314	1.1.06.01.001.0002		CPA-146071	Vlr. Ref. NF. FP-24-5311-300824 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 08/2024 - GED 2024.00031.007464-	7.689,22	0,00
19/08/2024	2408316		2.1.01.01.001.0004	CPA-146071	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-5311-300824 - Adiantamento de 13º Salário - 08/2024 - GED 2024.00031.007464-	0,00	7.689,22
19/08/2024	2393173	2.1.01.05.004.0037		TES-146370	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - 202400031007456 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social para realização de check list em Novo Gama, Vila Propício, Barro Alto, Rubiataba, Itapaci, Carmo do Rio Verde e Uruana,	575,00	0,00
19/08/2024	2393179		1.1.01.02.001.0012	TES-146370	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-202400031007456 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social para realização de check list em Novo Gama, Vila Propício, Barro Alto, Rubiataba, Itapaci, Carm	0,00	575,00
19/08/2024	2395894	1.1.01.02.004.0004		TES-146391	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 07/2024 - SEI 20230003	15.251,40	0,00
19/08/2024	2395895		5.1.01.01.001.0001	TES-146391	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência 07/2024 - SEI 202300031001639.	0,00	15.251,40
						4.328.464,97	4.328.464,97
20/08/2024	2392853	5.1.01.01.001.0001		CPA-146331	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/08/2024 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	5.098,19	0,00
20/08/2024	2392855		2.1.01.01.005.0012	CPA-146331	Valor referente Líquido Terceiros - 20/08/2024 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	0,00	5.098,19
20/08/2024	2393395	5.1.01.01.001.0003		CPA-146478	Vlr. Ref. NF. 2448716-84-INSS-OBRA1-2658-OBRA-5,3035 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 84 - GOIS CONSTRUTORA E	25.417,84	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2024	2393397		2.1.01.03.001.0003	CPA-146478	INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-84-INSS-OBRA1-2658-OBRA-5,3035 - INSS-OBRA - 84 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	25.417,84
20/08/2024	2394809	1.1.02.02.001.0027		TES-146572	Valor referente Credito de na data 20/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	297,55	0,00
20/08/2024	2394810		3.1.01.02.001.0011	TES-146572	Vlr. Ref. Credito de na data 20/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	297,55
20/08/2024	2393769	2.1.01.04.001.0004		TES-146512	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.006.00041.014 - ISS 4,01 - 5508 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS 4,01 - 5508 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-5508-ISS 4,011-1775-4,01 GED	15,91	0,00
20/08/2024	2393774		1.1.01.02.004.0004	TES-146512	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP: 2024.4362.006.00041.014 - ISS 4,01 - 5508 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	15,91
20/08/2024	2393147		2.1.01.01.005.0008	CPA-146366	Valor referente Líquido Terceiros - 20/08/2024 - ALEX GODINHO MARTINS	0,00	6.149,51
20/08/2024	2393145	5.1.01.01.001.0001		CPA-146366	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/08/2024 - ALEX GODINHO MARTINS	6.149,51	0,00
20/08/2024	2393841	2.1.01.05.001.1151		TES-146519	Vlr. Ref. AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - OP: 2024.4362.024.00010.002 - SEI - 202300031003012 - CONTRATO N° 030/2023 - Valor referente a prestação dos serviços de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras da AGEHAB - Parcela 02/12- SEI - 202	3.746,89	0,00
20/08/2024	2393846		1.1.01.02.004.0004	TES-146519	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S-OP: 2024.4362.024.00010.002 - SEI - 202300031003012 - CONTRATO N° 030/2023 - Valor referente a prestação dos serviços de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras da AGEHAB -	0,00	3.746,89
20/08/2024	2393974		1.1.01.02.004.0004	TES-146527	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-OP: 2024.4362.006.00046.007 - Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 07-2024 - Proc. Sei - 202200031000068	0,00	44.581,08
20/08/2024	2393969	2.1.01.05.001.0029		TES-146527	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - OP: 2024.4362.006.00046.007 - Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 07-2024 - Proc. Sei - 202200031000068- Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 07-2024 - Proc. Sei - 20220003100006	44.581,08	0,00
20/08/2024	2394041	2.1.01.05.001.1070		TES-146531	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - OP: 2024.4362.006.00027.012 - PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE AO MES 07/2024 - PAVIMENTO 04- PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE AO MES 07/2024 - PAVIMENTO 04 para CO	8.274,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2024	2394046		1.1.01.02.004.0004	TES-146531	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-OP: 2024.4362.006.00027.012 - PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE AO MES 07/2024 - PAVIMENTO 04	0,00	8.274,67
20/08/2024	2393857	2.1.01.05.001.1151		TES-146520	Vlr. Ref. AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - OP: 2024.4362.024.00032.001 - SEI - 202300031003012 - CONTRATO N° 030/2023 - Valor referente a prestação dos serviços de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras da AGEHAB - Parcela 02/12- SEI - 202	306,22	0,00
20/08/2024	2393862		1.1.01.02.004.0004	TES-146520	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S-OP: 2024.4362.024.00032.001 - SEI - 202300031003012 - CONTRATO N° 030/2023 - Valor referente a prestação dos serviços de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras da AGEHAB -	0,00	306,22
20/08/2024	2393509	2.1.01.05.001.0006		TES-146495	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - OP: 2024.4362.021.00008.001 - Processo 202300031007311 referente ao valor complementar da fatura de Junho/2024- Processo 202300031007311 referente ao valor complementar da fatura de Junho/2024 para 59301 GED	8.065,51	0,00
20/08/2024	2393514		1.1.01.02.004.0004	TES-146495	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-OP: 2024.4362.021.00008.001 - Processo 202300031007311 referente ao valor complementar da fatura de Junho/2024	0,00	8.065,51
20/08/2024	2391117		2.1.01.05.004.0037	CPA-146207	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 388/2024-GEROFIS - 202400031007602 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social, para realização de check list em Goiandira, Cumari e Ouvidor, no dia 13/08/2024	0,00	115,00
20/08/2024	2391115	3.2.01.05.001.0001		CPA-146207	Vlr. Ref. NF. 388/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para 202400031007602 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social, para realização de check list em Goiandira, Cumari e Ouvidor, no dia 13/08/2024.	115,00	0,00
20/08/2024	2391617	3.2.01.05.001.0001		CPA-146216	Vlr. Ref. NF. 038/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para 202400031007424 - Atendimento da demanda da presidência de entrevista tecnica-social no município de Cristianópolis, nos dias 01 e 02/08/2024. - GED 0020.24000.310074-24	295,00	0,00
20/08/2024	2391619		2.1.01.05.004.0064	CPA-146216	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 038/2024-DITEC - 202400031007424 - Atendimento da demanda da presidência de entrevista tecnica-social no município de Cristianópolis, nos dias 01 e 02/08/2024. - GED 0020.24000.310074-24	0,00	295,00
20/08/2024	2393750		1.1.01.02.004.0004	TES-146511	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-OP: 2024.4362.024.00012.001 - Exames ocupacionais	0,00	205,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2024	2393745	2.1.01.05.001.0856		TES-146511	202400031002412 Vlr. Ref. J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - OP: 2024.4362.024.00012.001 - Exames ocupacionais 202400031002412- Exames ocupacionais 202400031002412 para 6273 GED 2024.00031.002412-	205,46	0,00
20/08/2024	2393822		1.1.01.02.004.0004	TES-146515	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-OP: 2024.4362.024.00035.001 - SEI: 202200031002545 - ALUGUEL PERÍODO DE 18/06/2024 A 17/07/2024.	0,00	16.818,70
20/08/2024	2393817	2.1.01.05.001.1070		TES-146515	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - OP: 2024.4362.024.00035.001 - SEI: 202200031002545 - ALUGUEL PERÍODO DE 18/06/2024 A 17/07/2024.- SEI: 202200031002545 - ALUGUEL PERÍODO DE 18/06/2024 A 17/07/2024. para PARC 24 GED	16.818,70	0,00
20/08/2024	2394014		1.1.01.02.004.0004	TES-146529	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI-OP: 2024.4362.006.00041.013 - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A JULHO DE 2024	0,00	380,76
20/08/2024	2394009	2.1.01.05.001.0917		TES-146529	Vlr. Ref. Alttec Elevadores EIRELI - OP: 2024.4362.006.00041.013 - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A JULHO DE 2024- PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A JULHO DE 2024 para 5508 GED	380,76	0,00
20/08/2024	2393413	1.2.01.08.001.0001		CPA-146488	Vlr. Ref. NF. 29 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202400031005670 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 08/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE VIANÓPOLIS - GO. - GED	416.097,42	0,00
20/08/2024	2393417		5.1.01.01.001.0003	CPA-146488	Valor referente Imposto Retido s/NF. 29 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202400031005670 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 08/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE VIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	16.019,75
20/08/2024	2393415		2.1.01.05.001.1017	CPA-146488	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 29 PA SEI 202400031005670 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 08/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE VIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	400.077,67
20/08/2024	2393385	5.1.01.01.001.0003		CPA-146473	Vlr. Ref. NF. 2450080-2-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 2 - Incorporadora Novo Horizonte LTDA - GED	13.308,56	0,00
20/08/2024	2393387		2.1.01.03.001.0003	CPA-146473	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2450080-2-INSS-OBRA1-	0,00	13.308,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2024	2393541	2.1.01.05.001.0220		TES-146498	2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 2 - Incorporadora Novo Horizonte LTDA - GED Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.189 - Boletos nº 28320690124226888/28320690124226886/28320690124226890,Projeto da Estrutura de Concreto Armado do Bloco Administrativo, Salão e Bloco Sanitários Responsável LUC	95,10	0,00
20/08/2024	2393546		1.1.01.02.004.0004	TES-146498	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OSVALDO FABIANO JUNIOR-OP: 2024.4362.006.00059.189 - Boletos nº 28320690124226888/28320690124226886/28320690124226890,Projeto da Estrutura de Concreto Armado do Bloco Administrativo, Salão e Bloco Sanitários Responsável LUCAS NO	0,00	95,10
20/08/2024	2393801	2.1.01.05.001.1070		TES-146514	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - OP: 2024.4362.008.00014.008 - SEI: 202200031002545 - ALUGUEL PERÍODO DE 18/06/2024 A 17/07/2024.- SEI: 202200031002545 - ALUGUEL PERÍODO DE 18/06/2024 A 17/07/2024. para PARC 24 GED	17.445,41	0,00
20/08/2024	2393806		1.1.01.02.004.0004	TES-146514	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-OP: 2024.4362.008.00014.008 - SEI: 202200031002545 - ALUGUEL PERÍODO DE 18/06/2024 A 17/07/2024.	0,00	17.445,41
20/08/2024	2393921	2.1.01.05.001.1154		TES-146524	Vlr. Ref. PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS - OP; 2024.4362.006.00086.003 - Serviços prestados - Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento de Firma e outros Deducoes / Taxas- Serviços prestados - Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Auten	349,40	0,00
20/08/2024	2393926		1.1.01.02.004.0004	TES-146524	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS-OP; 2024.4362.006.00086.003 - Serviços prestados - Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento de Firma e outros Deducoes / Taxas	0,00	349,40
20/08/2024	2394057	2.1.01.05.001.0667		TES-146532	Vlr. Ref. NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - OP: 2024.4362.006.00083.013 - PROC SEI - 202400031000982 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICO REFERENTE A JULHO DE 2024- PROC SEI - 202400031000982 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENT	2.358,33	0,00
20/08/2024	2394062		1.1.01.02.004.0004	TES-146532	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-OP: 2024.4362.006.00083.013 - PROC SEI - 202400031000982 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICO REFERENTE A JULHO DE 2024	0,00	2.358,33
20/08/2024	2392833	3.2.01.05.001.0001		CPA-146323	Vlr. Ref. NF. 074/2024-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES -	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2024	2392835		2.1.01.05.004.0012	CPA-146323	para 202400031007722 - Obras em Itaberaí, no dia 12/08/2024. - GED 0020.24000.310077-22	0,00	65,00
20/08/2024	2393525	2.1.01.05.001.0220		TES-146496	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 074/2024-GESUB - 202400031007722 - Obras em Itaberaí, no dia 12/08/2024. - GED 0020.24000.310077-22	31,70	0,00
20/08/2024	2393530		1.1.01.02.004.0004	TES-146496	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.190 - ART nº 1020240220707, Boletim nº 28320690124216160, referente FISCALIZAÇÃO 50uh em Caiapônia - GO-GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA. Conforme despacho	0,00	31,70
20/08/2024	2393993	2.1.01.05.001.0917		TES-146528	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.190 - ART nº 1020240220707, Boletim nº 28320690124216160, referente FISCALIZAÇÃO 50uh em Caiapônia - GO-GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE O	435,15	0,00
20/08/2024	2393998		1.1.01.02.004.0004	TES-146528	Vlr. Ref. Alttec Elevadores EIRELI - OP: 2024.4362.006.00107.001 - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A JULHO DE 2024- PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A JULHO DE 2024 para 5508 GED	0,00	435,15
20/08/2024	2392546	3.2.01.05.001.0001		CPA-146278	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.006.00107.001 - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A JULHO DE 2024	65,00	0,00
20/08/2024	2392548		2.1.01.05.004.0126	CPA-146278	Vlr. Ref. NF. 389/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031007628 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Aragoiânia e Cromínia, no dia 12/08/2024. - GED 0020.24000.310076-28	0,00	65,00
20/08/2024	2393105	3.2.01.05.001.0001		CPA-146352	Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 389/2024-GEROFIS - 202400031007628 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Aragoiânia e Cromínia, no dia 12/08/2024. - GED 0020.24000.310076-28	345,00	0,00
20/08/2024	2393107		2.1.01.05.004.0008	CPA-146352	Vlr. Ref. NF. 073/2024-GESUB - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para 202400031007719 - Vistoria para emissão de RVT em Valparaíso, Cidade Ocidental, Santo Antônio do Descoberto e Formosa, nos dias 15 e 16/08/2024. - GED 0020.24000.310077-19	0,00	345,00
20/08/2024	2393107		2.1.01.05.004.0008	CPA-146352	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 073/2024-GESUB - 202400031007719 - Vistoria para emissão de RVT em Valparaíso, Cidade Ocidental, Santo Antônio do Descoberto e Formosa, nos dias 15 e 16/08/2024. - GED 0020.24000.310077-19	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2024	2393873	2.1.01.05.001.1046		TES-146521	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP: 2021.3194.045.00021.024 - Processo 202400031005932 Medição Municipio de Ananguera Contrato 063/2021- Processo 202400031005932 Medição Municipio de Ananguera Contrato 063/2021 para 79 GED	21.891,98	0,00
20/08/2024	2393878		1.1.01.02.004.0004	TES-146521	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP: 2021.3194.045.00021.024 - Processo 202400031005932 Medição Municipio de Ananguera Contrato 063/2021	0,00	21.891,98
20/08/2024	2394073	2.1.01.05.001.0954		TES-146533	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP: 2024.4362.024.00016.002 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2024- PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2024 para 1029 GED	68.318,86	0,00
20/08/2024	2394078		1.1.01.02.004.0004	TES-146533	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP: 2024.4362.024.00016.002 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2024	0,00	68.318,86
20/08/2024	2398015	2.1.01.11.001.0004		CTB-2902	Valor referente pagamento NF 78 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005932	155.688,41	0,00
20/08/2024	2398017	2.1.01.11.001.0004		CTB-2902	Valor referente pagamento NF 79 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005932	21.891,98	0,00
20/08/2024	2398016		3.1.02.01.002.0001	CTB-2902	Valor referente pagamento NF 78 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005932	0,00	155.688,41
20/08/2024	2398018		3.1.02.01.002.0001	CTB-2902	Valor referente pagamento NF 79 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005932	0,00	21.891,98
20/08/2024	2394025	2.1.01.05.001.1070		TES-146530	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - OP: 2024.4362.006.00027.013 - PROC SEI - PARCELA 07 DE IPTU 2024 - PAVIMENTO 04- PROC SEI - PARCELA 07 DE IPTU 2024 - PAVIMENTO 04 para IPTU PARC 07 GED	1.199,15	0,00
20/08/2024	2394030		1.1.01.02.004.0004	TES-146530	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-OP: 2024.4362.006.00027.013 - PROC SEI - PARCELA 07 DE IPTU 2024 - PAVIMENTO 04	0,00	1.199,15
20/08/2024	2393405	3.2.01.05.001.0001		CPA-146480	Vlr. Ref. NF. 390/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para 202400031007633 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Uruana, Carmo do Rio Verde, Rubiataba, Itapaci, para acompanhar serviços - Fundo Protege, no dia 14/08/2024. -	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2024	2393407		2.1.01.05.004.0070	CPA-146480	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 390/2024-GEROFIS - 202400031007633 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Uruana, Carmo do Rio Verde, Rubiataba, Itapaci, para acompanhar serviços - Fundo Protege, no dia 14/08/2024.	0,00	115,00
20/08/2024	2393409	5.1.01.01.001.0003		CPA-146489	Vlr. Ref. NF. 2448615-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 29 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	16.019,75	0,00
20/08/2024	2393411		2.1.01.03.001.0003	CPA-146489	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 29 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	16.019,75
20/08/2024	2393709	2.1.01.05.001.0898		TES-146509	Vlr. Ref. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - OP: 2024.4362.007.00002.001 - SEI 202400031007420. CUSTAS RECURSAIS, Guia nº 1483204, referente ao Recurso Extraordinário a ser interposto junto ao Supremo Tribunal Federa Conforme Despacho nº 413/2024/AGEHAB/ASJUR.- SEI 20240	1.022,00	0,00
20/08/2024	2393714		1.1.01.02.004.0004	TES-146509	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-OP: 2024.4362.007.00002.001 - SEI 202400031007420. CUSTAS RECURSAIS, Guia nº 1483204, referente ao Recurso Extraordinário a ser interposto junto ao Supremo Tribunal Federa Conforme Despacho nº 413/2024	0,00	1.022,00
20/08/2024	2393905	2.1.01.05.001.1154		TES-146523	Vlr. Ref. PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS - OP: 2024.4362.006.00086.003 - Serviços prestados referente as despesas cartorárias- Serviços prestados referente as despesas cartorárias para 578778 GED	88,20	0,00
20/08/2024	2393910		1.1.01.02.004.0004	TES-146523	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS-OP: 2024.4362.006.00086.003 - Serviços prestados referente as despesas cartorárias	0,00	88,20
20/08/2024	2394814	1.1.09.01.001.0001		TES-146573	Valor referente Débito de na data 20/08/2024 - - DEB IRRF	66,94	0,00
20/08/2024	2394813		1.1.02.02.001.0027	TES-146573	Valor referente Débito de na data 20/08/2024 - - DEB IRRF	0,00	66,94
20/08/2024	2396184	3.2.01.05.001.0001		CPA-146353	Vlr. Ref. NF. 081/2024-GERIMP - pago ao DIOGO MARTINS COSTA - para 202400031007676 - Evento para entrega dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Auguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024. - GED 0020.24000.310076-76	295,00	0,00
20/08/2024	2396186		2.1.01.05.004.0186	CPA-146353	Valor referente Vlr Pagar p/ DIOGO MARTINS COSTA Cf. NF. 081/2024-GERIMP - 202400031007676 - Evento para entrega dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Auguel Social em Valparaíso, nos dias 24 e 25/07/2024. - GED 0020.24000.310076-76	0,00	295,00
20/08/2024	2396245	1.1.03.01.001.0003		FAT-4657	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6778 - AELIO PRADO DA ROCHA	50,00	0,00
20/08/2024	2396247		3.1.01.01.001.0002	FAT-4657	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6778 - AELIO	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2024	2393593	2.1.01.05.001.0220		TES-146501	PRADO DA ROCHA Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.186 - ART nº 1020240220727, Boletão nº 28320690124216179, referente fiscalização de 40 U.H em ÁGUA LIMPA-GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA. Conforme despach	31,70	0,00
20/08/2024	2393598		1.1.01.02.004.0004	TES-146501	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.186 - ART nº 1020240220727, Boletão nº 28320690124216179, referente fiscalização de 40 U.H em ÁGUA LIMPA-GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE	0,00	31,70
20/08/2024	2393609	2.1.01.05.001.0220		TES-146502	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.185 - ART nº 1020240220762, Boletão nº 28320690124216210, referente fiscalização de 48 U.H em SANTA FÉ DE GOIÁS-GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA. Conforme despacho	31,70	0,00
20/08/2024	2393614		1.1.01.02.004.0004	TES-146502	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.185 - ART nº 1020240220762, Boletão nº 28320690124216210, referente fiscalização de 48 U.H em SANTA FÉ DE GOIÁS-GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OL	0,00	31,70
20/08/2024	2393673	2.1.01.05.003.0006		TES-146507	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP: 2024.4362.021.00007.041 - SEI 202400031006836.CUSTAS FINAIS - Pagamento de GUIA 109/01059307-5 referente ao Processo Judicial nº XXX5745-83.2008. Conforme Despacho nº 435/2024/AGEHAB/ASJUR (63658554).- S	1.789,92	0,00
20/08/2024	2393678		1.1.01.02.004.0004	TES-146507	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP: 2024.4362.021.00007.041 - SEI 202400031006836.CUSTAS FINAIS - Pagamento de GUIA 109/01059307-5 referente ao Processo Judicial nº XXX5745-83.2008. Conforme Despacho nº 435/2024/AG	0,00	1.789,92
20/08/2024	2393493	2.1.01.05.001.0006		TES-146494	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - OP: 2024.4362.021.00008.002 - Processo 202300031007311 Fatura do mês de Julho de 2024- Processo 202300031007311 Fatura do mês de Julho de 2024 para 59241 GED	63.591,96	0,00
20/08/2024	2393498		1.1.01.02.004.0004	TES-146494	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-OP: 2024.4362.021.00008.002 - Processo 202300031007311 Fatura do mês de Julho de 2024	0,00	63.591,96
20/08/2024	2393625	2.1.01.05.001.0220		TES-146504	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.184 - ART	31,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2024	2393630		1.1.01.02.004.0004	TES-146504	nº 1020240225687, Boletão nº 2832069124221003, referente fiscalização de 50 U.H em EDEALINA-GO. Responsável técnico Gabriel Henrique Bahia Azevedo. Conforme despacho n		
20/08/2024	2393630		1.1.01.02.004.0004	TES-146504	Vir. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.184 - ART nº 1020240225687, Boletão nº 2832069124221003, referente fiscalização de 50 U.H em EDEALINA-GO. Responsável técnico Gabriel Henrique Bahia Aze	0,00	31,70
20/08/2024	2393689	2.1.01.05.003.0006		TES-146508	Vir. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP: 2024.4362.021.00007.040 - SEI 202400031006836. CUSTAS FINAIS - Pagamento de GUIA 109/01059250-7 referente ao Processo Judicial nº XXX5745-83.2008. Conforme Despacho nº 435/2024/AGEHAB/ASJUR (63658554).-	2.032,28	0,00
20/08/2024	2393694		1.1.01.02.004.0004	TES-146508	Vir. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP: 2024.4362.021.00007.040 - SEI 202400031006836. CUSTAS FINAIS - Pagamento de GUIA 109/01059250-7 referente ao Processo Judicial nº XXX5745-83.2008. Conforme Despacho nº 435/2024/A	0,00	2.032,28
20/08/2024	2393937	2.1.01.05.001.0029		TES-146525	Vir. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - OP: 2024.4362.006.00061.007 - PROC SEI - 202300031007572 - SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTE A JULHO DE 2024- PROC SEI - 202300031007572 - SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS	42.293,63	0,00
20/08/2024	2393942		1.1.01.02.004.0004	TES-146525	Vir. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-OP: 2024.4362.006.00061.007 - PROC SEI - 202300031007572 - SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTE A JULHO DE 2024	0,00	42.293,63
20/08/2024	2393399	1.2.01.08.001.0001		CPA-146477	Vir. Ref. NF. 84 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202400031005671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 11/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE CUMARI -	660.203,54	0,00
20/08/2024	2393401		2.1.01.05.001.1046	CPA-146477	Valor referente Vir Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 84 PA SEI 202400031005671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 11/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE C	0,00	634.785,70
20/08/2024	2393403		5.1.01.01.001.0003	CPA-146477	Valor referente Imposto Retido s/NF. 84 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI	0,00	25.417,84

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					202400031005671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 11/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO		
20/08/2024	2393443	3.3.02.01.001.0001		TES-146492	Valor referente COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	9,00	0,00
20/08/2024	2393442		1.1.01.02.001.0001	TES-146492	Valor referente COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	0,00	9,00
20/08/2024	2393561	2.1.01.05.001.0220		TES-146499	Vir. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.188 - ARTnº 1020240220733, Boletó nº 28320690124216184, referente fiscalização de 50 U.H em QUIRINÓPOLIS-GO. Responsável MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA. Conforme despacho nº	31,70	0,00
20/08/2024	2393566		1.1.01.02.004.0004	TES-146499	Vir. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.188 - ARTnº 1020240220733, Boletó nº 28320690124216184, referente fiscalização de 50 U.H em QUIRINÓPOLIS-GO. Responsável MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIR	0,00	31,70
20/08/2024	2393889	2.1.01.05.001.1046		TES-146522	Vir. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP: 2021.3194.045.00021.023 - Processo 202400031005932 Liberação da retenção Contrato 063/2021 Anhanguera- Processo 202400031005932 Liberação da retenção Contrato 063/2021 Anhanguera para 78 GED	155.688,41	0,00
20/08/2024	2393894		1.1.01.02.004.0004	TES-146522	Vir. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP: 2021.3194.045.00021.023 - Processo 202400031005932 Liberação da retenção Contrato 063/2021 Anhanguera	0,00	155.688,41
20/08/2024	2393446	2.1.01.03.001.0004		TES-146491	Vir. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-16-5307-230824 - FGTS - Folha de Pagamento	1.302,92	0,00
20/08/2024	2393448		3.2.01.01.003.0001	TES-146491	Folha de Pagamento do mês: Abatimento sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a GRRF - 08/2024 GED 2024.00031.007591-	0,00	0,01
20/08/2024	2393449		1.1.01.02.001.0012	TES-146491	Vir. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 08/2024	0,00	1.302,91
20/08/2024	2393646		1.1.01.02.004.0004	TES-146505	Vir. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP: 2024.4362.021.00007.043 - SEI 202400031006836. CUSTAS FINAIS - Pagamento de GUIA 109/01059248-1 referente ao Processo Judicial nº XXX1939-11.2021. Conforme Despacho nº 435/2024/A	0,00	4.352,33
20/08/2024	2393641	2.1.01.05.003.0006		TES-146505	Vir. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP: 2024.4362.021.00007.043 - SEI 202400031006836. CUSTAS FINAIS - Pagamento de GUIA 109/01059248-1 referente ao Processo Judicial nº XXX1939-11.2021.	4.352,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2024	2393958		1.1.01.02.004.0004	TES-146526	Conforme Despacho nº 435/2024/AGEHAB/ASJUR (63658554).- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME-OP: 2024.4362.006.00022.006 - SEI - 202300031002594 - Publicações atos Oficiais	0,00	499,80
20/08/2024	2393953	2.1.01.05.001.0867		TES-146526	Vlr. Ref. EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - OP: 2024.4362.006.00022.006 - SEI - 202300031002594 - Publicações atos Oficiais- SEI - 202300031002594 - Publicações atos Oficiais para 15975 GED	499,80	0,00
20/08/2024	2393577	2.1.01.05.001.0220		TES-146500	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP: 2024.4362.006.00059.187 - ART nº 1020240220755, Boletim nº 28320690124216204, referente fiscalização de 50 UH em HIDROLÂNDIA -GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA. Conforme despach	31,70	0,00
20/08/2024	2393582		1.1.01.02.004.0004	TES-146500	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP: 2024.4362.006.00059.187 - ART nº 1020240220755, Boletim nº 28320690124216204, referente fiscalização de 50 UH em HIDROLÂNDIA -GO. Responsável técnico MARCOS AURELIO DUARTE	0,00	31,70
20/08/2024	2393657	2.1.01.05.003.0006		TES-146506	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP: 2024.4362.021.00007.042 - SEI 202400031006836. CUSTAS FINAIS - Pagamento de GUIA 109/01059448-7 referente ao Processo Judicial nº XXX6501-82.2017. Conforme Despacho nº 435/2024/AGEHAB/ASJUR (63658554).-	1.484,87	0,00
20/08/2024	2393662		1.1.01.02.004.0004	TES-146506	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP: 2024.4362.021.00007.042 - SEI 202400031006836. CUSTAS FINAIS - Pagamento de GUIA 109/01059448-7 referente ao Processo Judicial nº XXX6501-82.2017. Conforme Despacho nº 435/2024/A	0,00	1.484,87
20/08/2024	2393785	2.1.01.04.001.0004		TES-146513	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.006.00107.002 - ISS 4,01 - 5508 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS 4,01 - 5508 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-5508-ISS 4,011-1775-4,01 GED	18,18	0,00
20/08/2024	2393790		1.1.01.02.004.0004	TES-146513	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP: 2024.4362.006.00107.002 - ISS 4,01 - 5508 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	18,18
20/08/2024	2393389	1.2.01.08.001.0001		CPA-146472	Vlr. Ref. NF. 2 - Incorporadora Novo Horizonte LTDA - PA SEI 202400031007327 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/04/2024 A 18/06/2024 REF. A PARCELA ÚNICA DA SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA - GO. - GED	345.677,09	0,00
20/08/2024	2393393		5.1.01.01.001.0003	CPA-146472	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2 Incorporadora Novo	0,00	13.308,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/08/2024	2393391		2.1.01.05.001.1179	CPA-146472	Horizonte LTDA PA SEI 202400031007327 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/04/2024 A 18/06/2024 REF. A PARCELA ÚNICA DA SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA - GO. - GED	0,00	332.368,53
20/08/2024	2393477	2.1.01.05.001.0006		TES-146493	Valor referente Vlr Pagar p/Incorporadora Novo Horizonte LTDA NF. 2 PA SEI 202400031007327 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/04/2024 A 18/06/2024 REF. A PARCELA ÚNICA DA SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA - GO. - GED	912,32	0,00
20/08/2024	2393482		1.1.01.02.004.0004	TES-146493	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - OP: 2024.4362.021.00006.007 - Processo 202300031007311 Fatura do mês de Julho de 2024- Processo 202300031007311 Fatura do mês de Julho de 2024 para 59241 GED	0,00	912,32
20/08/2024	2393729	2.1.01.04.001.0004		TES-146510	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-OP: 2024.4362.021.00006.007 - Processo 202300031007311 Fatura do mês de Julho de 2024	10,54	0,00
20/08/2024	2393734		1.1.01.02.004.0004	TES-146510	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP: 2024.4362.024.00012.002 - ISS 4,88 - 6273 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 4,88 - 6273 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-6273-ISS 4,881-177	0,00	10,54
21/08/2024	2398032	3.2.01.03.001.0007		CPA-146653	Vlr. Ref. NF. 5047 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - Processo 202400031007337- SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE Mês DE JULHO/2024 - GED	2.137.036,92 17.946,60	2.137.036,92 0,00
21/08/2024	2398036		5.1.01.01.001.0003	CPA-146653	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5047 POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA Processo 202400031007337- SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE Mês DE JULHO/2024 - GED	0,00	269,20
21/08/2024	2398038		5.1.01.01.001.0003	CPA-146653	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5047 POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA Processo 202400031007337- SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE Mês DE JULHO/2024 - GED	0,00	834,52
21/08/2024	2398034		2.1.01.05.001.1173	CPA-146653	Valor referente Vlr Pagar p/POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA NF. 5047 Processo 202400031007337- SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE Mês DE JULHO/2024 - GED	0,00	16.842,88
21/08/2024	2406925	3.3.01.02.001.0005		196015	Valor referente Vlr Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	55,44	0,00
21/08/2024	2406927		1.1.11.01.001.0001	196015	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	0,00	55,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/08/2024	2406725	3.3.01.02.001.0001		196121	200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	1,59	0,00
21/08/2024	2406727		1.1.11.01.001.0001	196121	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	1,59
21/08/2024	2395446	1.1.01.02.001.0012		TES-146579	Vlr. Ref. OP 2024.4362.024.00031.015 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	2.510,00	0,00
21/08/2024	2395448		1.1.01.02.004.0004	TES-146579	Vlr. Ref. OP 2024.4362.024.00031.015 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	2.510,00
21/08/2024	2395978	5.1.01.01.001.0003		CPA-146659	Vlr. Ref. NF. 2450031-5048-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 5048 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	1.033,47	0,00
21/08/2024	2395980		2.1.01.04.001.0004	CPA-146659	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2450031-5048-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 5048 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	1.033,47
21/08/2024	2406849	3.3.01.02.001.0003		195996	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00
21/08/2024	2406851		1.1.11.01.001.0001	195996	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20
21/08/2024	2407245	3.3.01.02.001.0006		196093	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	135,00	0,00
21/08/2024	2407247		1.1.11.01.001.0001	196093	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	135,00
21/08/2024	2406609	3.3.01.02.001.0001		196117	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	18,50	0,00
21/08/2024	2406611		1.1.11.01.001.0001	196117	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	18,50
21/08/2024	2394737	2.1.01.05.004.0184		TES-146563	Vlr. Ref. NICOLLAS FOGERTY INACIO QUINTINO ALVES - 202400031007203 - Auxiliar na entrega dos cartões do Aluguel Social em Valparaíso de Goiás, nos dias 24/07/2024 e 25/07/2024.- 202400031007203 - Auxiliar na entrega dos cartões do Aluguel Social em Valparaíso de Go	295,00	0,00
21/08/2024	2394743		1.1.01.02.001.0012	TES-146563	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NICOLLAS FOGERTY INACIO QUINTINO ALVES-202400031007203 - Auxiliar na entrega dos cartões do Aluguel Social em Valparaíso de Goiás, nos dias 24/07/2024 e 25/07/2024.	0,00	295,00
21/08/2024	2394703	1.2.01.08.001.0001		CPA-146544	Vlr. Ref. NF. 745 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031007615 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2024 A 26/07/2024 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. - GED	44.706,70	0,00
21/08/2024	2394707		5.1.01.01.001.0003	CPA-146544	Valor referente Imposto Retido s/NF. 745 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031007615 - MEDIÇÃO DOS	0,00	1.721,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/08/2024	2394705		2.1.01.05.001.0932	CPA-146544	SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2024 A 26/07/2024 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 745 PA SEI 202400031007615 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2024 A 26/07/2024 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	42.985,49
21/08/2024	2406637	3.3.01.02.001.0001		196118	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	2,89	0,00
21/08/2024	2406639		1.1.11.01.001.0001	196118	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	2,89
21/08/2024	2549913	1.1.01.02.004.0004		TES-146671	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 24/36. SEI 202100031000497.	1.114,52	0,00
21/08/2024	2549914		3.1.02.02.001.0007	TES-146671	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO: 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 24/36. SEI 202100031000497.	0,00	1.114,52
21/08/2024	2395463	3.1.02.01.001.0001		TES-146585	Valor referente AVISOD DE DEBITO - Anulação a pedido do Orgao. Referente a CMDF 949, Despacho N° 2968/2024 - AGEHAB/GEFIN. SEI 202400031000056	15.251,40	0,00
21/08/2024	2395462		1.1.01.02.004.0004	TES-146585	Valor referente AVISOD DE DEBITO - Anulação a pedido do Orgao. Referente a CMDF 949, Despacho N° 2968/2024 - AGEHAB/GEFIN. SEI 202400031000056	0,00	15.251,40
21/08/2024	2393549	3.2.01.05.001.0001		CPA-146497	Vlr. Ref. NF. 391/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031007657 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 13/08/2024. - GED 0020.24000.310076-57	65,00	0,00
21/08/2024	2393551		2.1.01.05.004.0126	CPA-146497	Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 391/2024-GEROFIS - 202400031007657 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 13/08/2024. - GED 0020.24000.310076-57	0,00	65,00
21/08/2024	2395862	1.2.01.08.001.0001		CPA-146635	Vlr. Ref. NF. 77 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031007589 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2024 A 31/07/2024 REF. A SUBETAPA 2A, PARCELA 2 E SUBETAPA 3B, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GO. - GED	533.003,43	0,00
21/08/2024	2395866		5.1.01.01.001.0003	CPA-146635	Valor referente Imposto Retido s/NF. 77 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031007589 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2024 A 31/07/2024 REF. A SUBETAPA 2A, PARCELA 2 E SUBETAPA 3B,	0,00	20.520,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/08/2024	2395864		2.1.01.05.001.1085	CPA-146635	PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GO. Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 77 PA SEI 202400031007589 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2024 A 31/07/2024 REF. A SUBETAPA 2A, PARCELA 2 E SUBETAPA 3B, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	512.482,80
21/08/2024	2394865	1.1.01.04.001.0014		TES-146574	Vlr. Ref. Transferência Bancária 47-8 para 280-6 (Vera Cruz Trab Soc)	7.742,00	0,00
21/08/2024	2394867		1.1.02.02.001.0029	TES-146574	Vlr. Ref. Transferência Bancária 47-8 para 280-6 (Vera Cruz Trab Soc)	0,00	7.742,00
21/08/2024	2395504	5.1.01.01.001.0003		CPA-146596	Vlr. Ref. NF. 2448255-1039-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 1039 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	224,70	0,00
21/08/2024	2395506		2.1.01.04.001.0012	CPA-146596	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1039-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 1039 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	224,70
21/08/2024	2395552		5.1.01.01.001.0003	CPA-146602	Vlr. Ref. NF. 1040 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A 22 a 30 DE JUNHO DE 2024 - GED	0,00	12,90
21/08/2024	2395554		5.1.01.01.001.0003	CPA-146602	Vlr. Ref. NF. 1040 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A 22 a 30 DE JUNHO DE 2024 - GED	0,00	27,95
21/08/2024	2395556		5.1.01.01.001.0003	CPA-146602	Vlr. Ref. NF. 1040 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A 22 a 30 DE JUNHO DE 2024 - GED	0,00	128,99
21/08/2024	2395558		5.1.01.01.001.0003	CPA-146602	Vlr. Ref. NF. 1040 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A 22 a 30 DE JUNHO DE 2024 - GED	0,00	214,99
21/08/2024	2395560	3.2.01.03.001.0009		CPA-146602	Vlr. Ref. NF. 1040 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A 22 a 30 DE JUNHO DE 2024 - GED	4.299,83	0,00
21/08/2024	2395562		2.1.01.05.001.0954	CPA-146602	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1040 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A 22 a 30 DE JUNHO DE 2024 - GED	0,00	3.915,00
21/08/2024	2395544	5.1.01.01.001.0003		CPA-146605	Vlr. Ref. NF. 2448255-1040-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao	128,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/08/2024	2395546		2.1.01.04.001.0012	CPA-146605	Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 1040 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	128,99
21/08/2024	2394785	2.1.01.05.004.0064		TES-146569	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1040-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 1040 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	115,00	0,00
21/08/2024	2394791		1.1.01.02.001.0012	TES-146569	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - 202400031007421 - Realização de check list de UH para recebimento de obra no município de Uirapuru, no dia 24/07/2024.- 202400031007421 - Realização de check list de UH para recebimento de obra no município de Uirapuru, no dia	0,00	115,00
21/08/2024	2396024	2.1.01.05.002.0001		CTB-2899	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-202400031007421 - Realização de check list de UH para recebimento de obra no município de Uirapuru, no dia 24/07/2024.	0,00	115,00
21/08/2024	2396025		3.2.01.03.001.0007	CTB-2899	Valor referente Provisão Serviços de SERVIÇO MENSAL SUBSCRIÇÃO SOFTWARE, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031007337.	17.946,60	0,00
21/08/2024	2396026	2.1.01.05.002.0001		CTB-2899	Valor referente Provisão Serviços de SERVIÇO MENSAL SUBSCRIÇÃO SOFTWARE, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031007337.	0,00	17.946,60
21/08/2024	2396027		3.2.01.03.001.0007	CTB-2899	Valor referente Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO PRESENCIAL , contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031007337.	20.669,44	0,00
21/08/2024	2396027		3.2.01.03.001.0007	CTB-2899	Valor referente Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO PRESENCIAL , contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031007337.	0,00	20.669,44
21/08/2024	2395858	5.1.01.01.001.0003		CPA-146636	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO PRESENCIAL , contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031007337.	20.520,63	0,00
21/08/2024	2395860		2.1.01.03.001.0003	CPA-146636	Vlr. Ref. NF. 2448887-77-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,8773 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 77 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	20.520,63
21/08/2024	2394777	2.1.01.05.004.0043		TES-146568	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-77-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,8773 - INSS-OBRA - 77 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	65,00	0,00
21/08/2024	2394777			TES-146568	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - 202400031007305 - Representar o presidente da AGEHAB na inauguração do Conselho Tutelar no município de Vila Propício no dia 26/06/2024.- 202400031007305 - Representar o presidente da AGEHAB na inauguração do Conselho Tutelar no munic	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/08/2024	2394783		1.1.01.02.001.0012	TES-146568	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-202400031007305 - Representar o presidente da AGEHAB na inauguração do Conselho Tutelar no município de Vila Propício no dia 26/06/2024.	0,00	65,00
21/08/2024	2397190	5.1.01.01.001.0003		CPA-146770	Vlr. Ref. NF. 2446703-15398-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 15398 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	15,50	0,00
21/08/2024	2397192		2.1.01.04.001.0004	CPA-146770	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446703-15398-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 15398 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	0,00	15,50
21/08/2024	2395986	5.1.01.01.001.0003		CPA-146658	Vlr. Ref. NF. 2450031-5048-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 5048 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	961,12	0,00
21/08/2024	2395988		2.1.01.04.001.0005	CPA-146658	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2450031-5048-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 5048 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	961,12
21/08/2024	2394719	5.1.01.01.001.0003		CPA-146561	Vlr. Ref. NF. 2448614-4536-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,5646 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4536 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	13.180,46	0,00
21/08/2024	2394721		2.1.01.03.001.0003	CPA-146561	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4536-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,5646 - INSS-OBRA - 4536 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	13.180,46
21/08/2024	2395450	1.1.01.02.004.0004		TES-146580	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA POUPANÇA CONVENIO FAR 4204.022.047-8.SEI 202400031000316.	7.742,00	0,00
21/08/2024	2395451		3.3.01.02.002.0009	TES-146580	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA POUPANÇA CONVENIO FAR 4204.022.047-8.SEI 202400031000316.	0,00	7.742,00
21/08/2024	2397206	3.3.01.03.001.0013		CPA-146773	Vlr. Ref. NF. 15399 - pago ao TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - para PROC SEI - 202200031003970 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - OS 10918 - GED	1.828,00	0,00
21/08/2024	2397204		5.1.01.01.001.0003	CPA-146773	Vlr. Ref. NF. 15399 - pago ao TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - para PROC SEI - 202200031003970 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - OS 10918 - GED	0,00	91,40
21/08/2024	2397208		2.1.01.05.001.0766	CPA-146773	Valor referente Vlr Pagar p/ TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI Cf. NF. 15399 - PROC SEI - 202200031003970 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E	0,00	1.736,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/08/2024	2395466		1.1.01.04.001.0014	TES-146587	DESCUPINIZAÇÃO - OS 10918 - GED Valor referente AVISO DE DEBITO - DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA POUPANÇA CONVENIO FAR 4204.022.047-8.SEI 202400031000316.	0,00	7.742,00
21/08/2024	2395467	3.3.01.02.002.0009		TES-146587	Valor referente AVISO DE DEBITO - DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA POUPANÇA CONVENIO FAR 4204.022.047-8.SEI 202400031000316.	7.742,00	0,00
21/08/2024	2406665	3.3.01.02.001.0001		196119	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	16,65	0,00
21/08/2024	2406667		1.1.11.01.001.0001	196119	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	16,65
21/08/2024	2406729	3.3.01.02.001.0001		196122	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,56	0,00
21/08/2024	2406731		1.1.11.01.001.0001	196122	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,56
21/08/2024	2394681		5.1.01.01.001.0003	CPA-146539	Valor referente Imposto Retido s/NF. 30 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202400031005668 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 27/06/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BONÓPOLIS - GO. - GED	0,00	9.335,15
21/08/2024	2394677	1.2.01.08.001.0001		CPA-146539	Vlr. Ref. NF. 30 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202400031005668 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 27/06/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BONÓPOLIS - GO. - GED	242.471,36	0,00
21/08/2024	2394679		2.1.01.05.001.1017	CPA-146539	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 30 PA SEI 202400031005668 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 27/06/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BONÓPOLIS - GO. - GED	0,00	233.136,21
21/08/2024	2394723	1.2.01.08.001.0001		CPA-146560	Vlr. Ref. NF. 4536 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031007458 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA COSNTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	342.349,73	0,00
21/08/2024	2394725		2.1.01.05.001.1016	CPA-146560	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4536 PA SEI 202400031007458 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA COSNTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	329.169,27
21/08/2024	2394727		5.1.01.01.001.0003	CPA-146560	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4536 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007458 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA COSNTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS -	0,00	13.180,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/08/2024	2395536	5.1.01.01.001.0003		CPA-146607	GO. - GED Vlr. Ref. NF. 2448255-1040-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1040 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	214,99	0,00
21/08/2024	2395538		2.1.01.04.001.0004	CPA-146607	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-1040-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1040 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	214,99
21/08/2024	2395908	2.1.01.05.002.0001		CTB-2895	Valor referente Estorno de Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda Processo 202300031005914	11.242,25	0,00
21/08/2024	2395909		3.2.01.03.001.0009	CTB-2895	Valor referente Estorno de Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda Processo 202300031005914	0,00	11.242,25
21/08/2024	2407153	3.3.01.02.001.0006		196070	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	9,13	0,00
21/08/2024	2407155		1.1.11.01.001.0001	196070	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	9,13
21/08/2024	2407221	3.3.01.02.001.0006		196087	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	18,68	0,00
21/08/2024	2407223		1.1.11.01.001.0001	196087	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	18,68
21/08/2024	2406577	3.3.01.02.001.0001		196116	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,64	0,00
21/08/2024	2406579		1.1.11.01.001.0001	196116	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,64
21/08/2024	2395982	5.1.01.01.001.0003		CPA-146657	Vlr. Ref. NF. 2450031-5048-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 5048 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	310,04	0,00
21/08/2024	2395984		2.1.01.04.001.0002	CPA-146657	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2450031-5048-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 5048 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	310,04
21/08/2024	2394673	5.1.01.01.001.0003		CPA-146540	Vlr. Ref. NF. 2448615-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 30 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	9.335,15	0,00
21/08/2024	2394675		2.1.01.03.001.0003	CPA-146540	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 30 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	9.335,15
21/08/2024	2406685	3.3.01.02.001.0001		196120	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	8,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/08/2024	2406687		1.1.11.01.001.0001	196120	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	8,69
21/08/2024	2407021	3.3.01.02.001.0005		196037	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	42,75	0,00
21/08/2024	2407023		1.1.11.01.001.0001	196037	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	42,75
21/08/2024	2394713	1.2.01.08.001.0001		CPA-146555	Vlr. Ref. NF. 746 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031007615 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. - GED	121.590,50	0,00
21/08/2024	2394717		5.1.01.01.001.0003	CPA-146555	Valor referente Imposto Retido s/NF. 746 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031007615 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	4.681,23
21/08/2024	2394715		2.1.01.05.001.0932	CPA-146555	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 746 PA SEI 202400031007615 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	116.909,27
21/08/2024	2394709	5.1.01.01.001.0003		CPA-146556	Vlr. Ref. NF. 2448168-746-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,1296 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 746 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	4.681,23	0,00
21/08/2024	2394711		2.1.01.03.001.0003	CPA-146556	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-746-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,1296 - INSS-OBRA - 746 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	4.681,23
21/08/2024	2395512		5.1.01.01.001.0003	CPA-146594	Vlr. Ref. NF. 1039 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A 01 a 21 DE JUNHO DE 2024 - GED	0,00	22,47
21/08/2024	2395514		5.1.01.01.001.0003	CPA-146594	Vlr. Ref. NF. 1039 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A 01 a 21 DE JUNHO DE 2024 - GED	0,00	48,68
21/08/2024	2395516		5.1.01.01.001.0003	CPA-146594	Vlr. Ref. NF. 1039 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A 01 a 21 DE JUNHO DE 2024 - GED	0,00	224,70
21/08/2024	2395518		5.1.01.01.001.0003	CPA-146594	Vlr. Ref. NF. 1039 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A 01 a 21 DE JUNHO DE 2024 - GED	0,00	374,50
21/08/2024	2395520	3.2.01.03.001.0009		CPA-146594	Vlr. Ref. NF. 1039 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO	7.490,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/08/2024	2395522		2.1.01.05.001.0954	CPA-146594	BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A 01 a 21 DE JUNHO DE 2024 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1039 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A 01 a 21 DE JUNHO DE 2024 - GED	0,00	6.819,65
21/08/2024	2394753	2.1.01.05.004.0157		TES-146565	Vlr. Ref. OSVALDO FABIANO JUNIOR - 202400031007540 - Servidor escalado para trabalhar em evento "Goiás Social" entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Alexânia-GO, no dia 01/08/2024.- 202400031007540 - Servidor escalado para	115,00	0,00
21/08/2024	2394759		1.1.01.02.001.0012	TES-146565	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OSVALDO FABIANO JUNIOR-202400031007540 - Servidor escalado para trabalhar em evento "Goiás Social" entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Alexânia-GO, no dia 01/08/2024.	0,00	115,00
21/08/2024	2394761	2.1.01.05.004.0078		TES-146566	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031007247 - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM VALPARAÍSO NOS DIAS 24 E 25/07/2024.- 202400031007247 - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM VALPARAÍSO NOS DIAS 24 E 25/07/2024. para 138/2024-GECOM GED 0020.24000.3100	295,00	0,00
21/08/2024	2394767		1.1.01.02.001.0012	TES-146566	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-202400031007247 - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM VALPARAÍSO NOS DIAS 24 E 25/07/2024.	0,00	295,00
21/08/2024	2394729	2.1.01.05.004.0134		TES-146562	Vlr. Ref. ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - 202400031007255 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM SILVANIA, NO DIA 09/07/2024.- 202400031007255 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM SILVANIA, NO DIA 09/07/2024. para 059/2024-GETOPO GED 0020.24000.310072-55	115,00	0,00
21/08/2024	2394735		1.1.01.02.001.0012	TES-146562	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-202400031007255 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM SILVANIA, NO DIA 09/07/2024.	0,00	115,00
21/08/2024	2394793	2.1.01.05.004.0064		TES-146570	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - 202400031007423 - Atendimento de demanda da Presidência sobre a ocupação dos imóveis em São João da Paraúna, nos dias 29 e 30/07/2024.- 202400031007423 - Atendimento de demanda da Presidência sobre a ocupação dos imóveis em São	345,00	0,00
21/08/2024	2394799		1.1.01.02.001.0012	TES-146570	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-202400031007423 - Atendimento de demanda da Presidência sobre a ocupação dos imóveis em São João da Paraúna, nos dias 29 e 30/07/2024.	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/08/2024	2395500	5.1.01.01.001.0003		CPA-146595	Vlr. Ref. NF. 2448255-1039-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 1039 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	22,47	0,00
21/08/2024	2395502		2.1.01.04.001.0013	CPA-146595	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1039-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 1039 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	22,47
21/08/2024	2395496	5.1.01.01.001.0003		CPA-146598	Vlr. Ref. NF. 2448255-1039-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1039 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	374,50	0,00
21/08/2024	2395498		2.1.01.04.001.0004	CPA-146598	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-1039-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1039 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	374,50
21/08/2024	2395540	5.1.01.01.001.0003		CPA-146604	Vlr. Ref. NF. 2448255-1040-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 1040 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	12,90	0,00
21/08/2024	2395542		2.1.01.04.001.0013	CPA-146604	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1040-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 1040 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	12,90
21/08/2024	2395958	5.1.01.01.001.0003		CPA-146655	Vlr. Ref. NF. 2450031-5047-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 5047 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	834,52	0,00
21/08/2024	2395960		2.1.01.04.001.0005	CPA-146655	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2450031-5047-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 5047 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	834,52
21/08/2024	2406793	3.3.01.02.001.0001		196123	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	8,58	0,00
21/08/2024	2406795		1.1.11.01.001.0001	196123	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	8,58
21/08/2024	2394699	5.1.01.01.001.0003		CPA-146550	Vlr. Ref. NF. 2448168-745-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,0482 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 745 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	1.721,21	0,00
21/08/2024	2394701		2.1.01.03.001.0003	CPA-146550	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-745-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,0482 - INSS-OBRA - 745 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	1.721,21
21/08/2024	2395508	5.1.01.01.001.0003		CPA-146597	Vlr. Ref. NF. 2448255-1039-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 1039 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA -	48,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/08/2024	2395510		2.1.01.04.001.0011	CPA-146597	GED Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1039-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 1039 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	48,68
21/08/2024	2394801	2.1.01.05.004.0064		TES-146571	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - 202400031007545 - Atendimento da demanda de ocupação irregular em UH não entregue em Itumbiara, no dia 09/08/2024.- 202400031007545 - Atendimento da demanda de ocupação irregular em UH não entregue em Itumbiara, no dia 09/08/20	115,00	0,00
21/08/2024	2394807		1.1.01.02.001.0012	TES-146571	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-202400031007545 - Atendimento da demanda de ocupação irregular em UH não entregue em Itumbiara, no dia 09/08/2024.	0,00	115,00
21/08/2024	2394869	1.1.01.04.001.0014		TES-146575	Valor referente Credito de na data 21/08/2024 - - CONV608000	63.312,76	0,00
21/08/2024	2394870		2.1.01.13.002.0002	TES-146575	Vlr. Ref. Credito de na data 21/08/2024 - - CONV608000	0,00	63.312,76
21/08/2024	2394769	2.1.01.05.004.0154		TES-146567	Vlr. Ref. BRUNO ROCHA CARDOSO - 202400031007411 - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Uirapuru, Guaraitá, Aloândia, Joviânia, obras de construção de UH através do Fundo Protege, nos idas 24 a 26/07/2024.- 202400031007411 - Visita técnica para fiscal	525,00	0,00
21/08/2024	2394775		1.1.01.02.001.0012	TES-146567	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-202400031007411 - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Uirapuru, Guaraitá, Aloândia, Joviânia, obras de construção de UH através do Fundo Protege, nos idas 24 a 26/07/2024.	0,00	525,00
21/08/2024	2406557	3.3.01.02.001.0001		196115	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3,83	0,00
21/08/2024	2406559		1.1.11.01.001.0001	196115	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	3,83
21/08/2024	2397194		5.1.01.01.001.0003	CPA-146769	Vlr. Ref. NF. 15398 - pago ao TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - para PROC SEI - 202200031003970 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - OS 10919 - GED	0,00	15,50
21/08/2024	2397196	3.3.01.03.001.0013		CPA-146769	Vlr. Ref. NF. 15398 - pago ao TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - para PROC SEI - 202200031003970 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - OS 10919 - GED	310,00	0,00
21/08/2024	2397198		2.1.01.05.001.0766	CPA-146769	Valor referente Vlr Pagar p/ TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI Cf. NF. 15398 - PROC SEI - 202200031003970 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - OS 10919 - GED	0,00	294,50
21/08/2024	2395954	5.1.01.01.001.0003		CPA-146654	Vlr. Ref. NF. 2450031-5047-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para	269,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/08/2024	2395956		2.1.01.04.001.0002	CPA-146654	IRF1708(1,5)PJ - 5047 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2450031-5047-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 5047 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - GED	0,00	269,20
21/08/2024	2396249	1.1.03.01.001.0003		FAT-4659	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6779 - PILAR MARIA DA ROCHA LIMA ENGEL DE SOUZA	80,00	0,00
21/08/2024	2396251		3.1.01.01.001.0002	FAT-4659	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6779 - PILAR MARIA DA ROCHA LIMA ENGEL DE SOUZA	0,00	80,00
21/08/2024	2394886		1.1.01.02.004.0004	TES-146576	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-OP 2024.4362.007.00004.001 - agamento de CUSTAS RECURSAIS, Guia nº 1483204, referente ao Agravo de Instrumento sob o nº ****637-29.****.8.09.****.Despacho nº 431/2024/AGEHAB/ASJUR. SEI 202400031004588.	0,00	1.022,00
21/08/2024	2394881	2.1.01.05.001.0898		TES-146576	Vlr. Ref. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - OP 2024.4362.007.00004.001 - agamento de CUSTAS RECURSAIS, Guia nº 1483204, referente ao Agravo de Instrumento sob o nº ****637-29.****.8.09.****.Despacho nº 431/2024/AGEHAB/ASJUR. SEI 202400031004588.- Pagamento de CUSTAS RECU	1.022,00	0,00
21/08/2024	2397200	5.1.01.01.001.0003		CPA-146774	Vlr. Ref. NF. 2446703-15399-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 15399 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	91,40	0,00
21/08/2024	2397202		2.1.01.04.001.0004	CPA-146774	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446703-15399-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 15399 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	0,00	91,40
21/08/2024	2393717	3.2.01.05.001.0001		CPA-146503	Vlr. Ref. NF. 366/2024-GEROFIS - pago ao AMAURY RODRIGUES REIS - para 202400031007191 - Realização de vistoria de fiscalização em Lagoa Santa, Itajá, Itarumã, Quirinópolis, Inaciolândia e pós obra em Gouvelandia, nos dias 30/07/2024 a 01/08/2024. - GED 0020.24000.	575,00	0,00
21/08/2024	2393719		2.1.01.05.004.0177	CPA-146503	Valor referente Vlr Pagar p/ AMAURY RODRIGUES REIS Cf. NF. 366/2024-GEROFIS - 202400031007191 - Realização de vistoria de fiscalização em Lagoa Santa, Itajá, Itarumã, Quirinópolis, Inaciolândia e pós obra em Gouvelandia, nos dias 30/07/2024 a 01/08/2024. - GED 0020.2400	0,00	575,00
21/08/2024	2406817	3.3.01.02.001.0001		196124	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	1,00	0,00
21/08/2024	2406819		1.1.11.01.001.0001	196124	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	1,00
21/08/2024	2394745	2.1.01.05.004.0007		TES-146564	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - 202400031007523 - Visita técnica aos municípios de Mara Rosa, Estrela do Norte, Formoso, Porangatu e Mutópolis para realização de vistoria técnica das obras através do Fundo Protege, nos dias 07 a	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/08/2024	2394751		1.1.01.02.001.0012	TES-146564	09/08/2024.- 202400031007523 - Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-202400031007523 - Visita técnica aos municípios de Mara Rosa, Estrela do Norte, Formoso, Porangatu e Mutópolis para realização de vistoria técnica das obras através do Fundo Protege, nos dias 07 a 09/08/	0,00	525,00
21/08/2024	2393829	3.3.01.02.002.0008		CPA-146518	Vlr. Ref. NF. 407453 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463 - GED	1.270,58	0,00
21/08/2024	2393831		2.1.01.05.001.0008	CPA-146518	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 407453 - Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463 - GED	0,00	1.270,58
21/08/2024	2395548	5.1.01.01.001.0003		CPA-146606	Vlr. Ref. NF. 2448255-1040-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 1040 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	27,95	0,00
21/08/2024	2395550		2.1.01.04.001.0011	CPA-146606	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1040-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 1040 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	27,95
21/08/2024	2406973	3.3.01.02.001.0005		196026	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	8,73	0,00
21/08/2024	2406975		1.1.11.01.001.0001	196026	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	8,73
21/08/2024	2398050	3.2.01.03.001.0007		CPA-146656	Vlr. Ref. NF. 5048 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - Processo 202400031007337- SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL MÊS DE JULHO/2024 - GED	20.669,44	0,00
21/08/2024	2398052		2.1.01.05.001.1173	CPA-146656	Valor referente Vlr Pagar p/POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA NF. 5048 Processo 202400031007337- SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL MÊS DE JULHO/2024 - GED	0,00	18.364,81
21/08/2024	2398054		5.1.01.01.001.0003	CPA-146656	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5048 POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA Processo 202400031007337- SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL MÊS DE JULHO/2024 - GED	0,00	310,04
21/08/2024	2398056		5.1.01.01.001.0003	CPA-146656	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5048 POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA Processo 202400031007337- SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL MÊS DE JULHO/2024 - GED	0,00	961,12
21/08/2024	2398058		5.1.01.01.001.0003	CPA-146656	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5048 POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA Processo 202400031007337- SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL MÊS DE JULHO/2024 - GED	0,00	1.033,47
21/08/2024	2406897	3.3.01.02.001.0003		196008	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	162,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/08/2024	2406899		1.1.11.01.001.0001	196008	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	162,60
						1.551.997,71	1.551.997,71
22/08/2024	2396085	2.1.01.05.001.0184		TES-146662	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - OP 2024.4362.008.00017.007 - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A JULHO DE 2024 - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A JULHO DE 2024 para FATURA DE AGUA REFERENTE A JULHO DE 2024	3.244,02	0,00
22/08/2024	2396090		1.1.01.02.004.0004	TES-146662	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-OP 2024.4362.008.00017.007 - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A JULHO DE 2024	0,00	3.244,02
22/08/2024	2406809	3.3.01.02.001.0001		195978	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	2,70	0,00
22/08/2024	2406811		1.1.11.01.001.0001	195978	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	2,70
22/08/2024	2396130	3.3.02.01.001.0001		TES-146667	Valor referente DEB TARIFA	2,19	0,00
22/08/2024	2396129		1.1.01.02.001.0012	TES-146667	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,19
22/08/2024	2395482		2.1.01.05.001.1166	CPA-146588	Valor referente Vlr Pagar p/ Braga e Barbosa Advogados Cf. NF. DESP 446/24 ASJUR - ACORDO JUDICIAL - ACORDO JUD Marcilene R Santos - GOLDEN CONST CONS E LIMP URB LTDA.DESP 446/2024 ASJUR.ATSUM 0011052- 91.2024.5.18.0012 - GED	0,00	5.880,38
22/08/2024	2395480	3.3.04.01.003.0002		CPA-146588	Vlr. Ref. NF. DESP 446/24 ASJUR - ACORDO JUDICIAL - pago ao Braga e Barbosa Advogados - para ACORDO JUD Marcilene R Santos - GOLDEN CONST CONS E LIMP URB LTDA.DESP 446/2024 ASJUR.ATSUM 0011052- 91.2024.5.18.0012 - GED	5.880,38	0,00
22/08/2024	2395882	3.2.01.05.001.0001		CPA-146638	Vlr. Ref. NF. 147/2024-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para 202400031007785 - Cobertura de evento de entrega de UH do Crédito Parceria em Águas Lindas de Goiás, no dia 20/08/2024. - GED 0020.24000.310077-85	115,00	0,00
22/08/2024	2395884		2.1.01.05.004.0038	CPA-146638	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 147/2024-GECOM - 202400031007785 - Cobertura de evento de entrega de UH do Crédito Parceria em Águas Lindas de Goiás, no dia 20/08/2024. - GED 0020.24000.310077-85	0,00	115,00
22/08/2024	2395942	3.2.01.05.001.0001		CPA-146648	Vlr. Ref. NF. 115/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para 202400031007595 - Visita técnica para averiguação em UH e entrega e assinaturas de contratos em São João Da Paraúna e Itumbiara, nos dias 14 a 16/08/2024. - GED 0020.24000.310075-95	575,00	0,00
22/08/2024	2395944		2.1.01.05.004.0002	CPA-146648	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 115/2024-GSC - 202400031007595 - Visita técnica para averiguação em UH e entrega e assinaturas de contratos em	0,00	575,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/08/2024	2396105	2.1.01.05.001.1177		TES-146663	São João Da Paraúna e Itumbiara, nos dias 14 a 16/08/2024. - GED 0020.24000.310075-95 Vlr. Ref. ROMULO CORREA DE MAGALHAES - ME - OP 2024.4362.010.00002.001 - Autotopo Full 2024/2005, uma licenca de Uso efetiva Rede 10 acesso Hardlock Neokey -- Autotopo Full 2024/2005, uma licenca de Uso efetiva Rede 10 acesso Hardlock Neokey - para 442 GED	16.650,93	0,00
22/08/2024	2396110		1.1.01.02.004.0004	TES-146663	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO CORREA DE MAGALHAES - ME-OP 2024.4362.010.00002.001 - Autotopo Full 2024/2005, uma licenca de Uso efetiva Rede 10 acesso Hardlock Neokey -	0,00	16.650,93
22/08/2024	2396138	1.1.01.02.001.0012		TES-146669	Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00016.033 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	10,95	0,00
22/08/2024	2396140		1.1.01.02.004.0004	TES-146669	Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00016.033 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	10,95
22/08/2024	2406853	3.3.01.02.001.0003		195997	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00
22/08/2024	2406855		1.1.11.01.001.0001	195997	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20
22/08/2024	2396121	2.1.01.05.001.0013		TES-146664	Vlr. Ref. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - OP 2024.4362.008.00018.008 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A JULHO DE 2024- PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A JULHO DE 2024 p	22.587,20	0,00
22/08/2024	2396126		1.1.01.02.004.0004	TES-146664	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A-OP 2024.4362.008.00018.008 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A JULHO DE 2024	0,00	22.587,20
22/08/2024	2395886	3.2.01.05.001.0001		CPA-146644	Vlr. Ref. NF. 147/2024-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para 202400031007785 - Cobertura de evento de entrega de UH do Crédito Parceria em Águas Lindas de Goiás, no dia 20/08/2024. - GED 0020.24000.310077-85	115,00	0,00
22/08/2024	2395888		2.1.01.05.004.0018	CPA-146644	Valor referente Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 147/2024-GECOM - 202400031007785 - Cobertura de evento de entrega de UH do Crédito Parceria em Águas Lindas de Goiás, no dia 20/08/2024. - GED 0020.24000.310077-85	0,00	115,00
22/08/2024	2396198	5.1.01.01.001.0003		CPA-146693	Vlr. Ref. NF. 2448891-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-5,9649 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 55 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	30.048,10	0,00
22/08/2024	2396200		2.1.01.03.001.0003	CPA-146693	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-55-INSS-OBRA1-	0,00	30.048,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/08/2024	2406529	3.3.01.02.001.0001		195989	2658-OBRA-5,9649 - INSS-OBRA - 55 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	4,93	0,00
22/08/2024	2406531		1.1.11.01.001.0001	195989	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	4,93
22/08/2024	2406901	3.3.01.02.001.0003		196009	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	271,00	0,00
22/08/2024	2406903		1.1.11.01.001.0001	196009	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	271,00
22/08/2024	2406929	3.3.01.02.001.0005		196016	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,08	0,00
22/08/2024	2406931		1.1.11.01.001.0001	196016	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,08
22/08/2024	2396202	1.2.01.08.001.0001		CPA-146692	Vlr. Ref. NF. 55 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031007697 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2024 A 13/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO. - GED	780.470,32	0,00
22/08/2024	2396206		5.1.01.01.001.0003	CPA-146692	Valor referente Imposto Retido s/NF. 55 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031007697 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2024 A 13/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO. - GED	0,00	30.048,10
22/08/2024	2396204		2.1.01.05.001.1088	CPA-146692	Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 55 PA SEI 202400031007697 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2024 A 13/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO. - GED	0,00	750.422,22
22/08/2024	2395624	3.2.01.05.001.0001		CPA-146620	Vlr. Ref. NF. 378/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031007415 - Realização de RVT de Firminópolis e entrega em Turvânia, no dia 02/08/2024. - GED 0020.24000.310074-15	65,00	0,00
22/08/2024	2395626		2.1.01.05.004.0126	CPA-146620	Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 378/2024-GEROFIS - 202400031007415 - Realização de RVT de Firminópolis e entrega em Turvânia, no dia 02/08/2024. - GED 0020.24000.310074-15	0,00	65,00
22/08/2024	2395868	3.2.01.05.001.0001		CPA-146637	Vlr. Ref. NF. 083/2024-GECAT - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para 202400031007788 - Participação no sorteio Casas a Custo Zero - Programa Pra Ter Onde Morar em Campos Verdes - GO, nos dias 18 e 19/08/2024. - GED 0020.24000.310077-88	295,00	0,00
22/08/2024	2395870		2.1.01.05.004.0120	CPA-146637	Valor referente Vlr Pagar p/ JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS Cf. NF. 083/2024-GECAT - 202400031007788 - Participação no sorteio Casas a Custo Zero - Programa Pra Ter Onde Morar em Campos Verdes - GO, nos dias 18 e 19/08/2024. - GED 0020.24000.310077-88	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/08/2024	2406977	3.3.01.02.001.0005		196027	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	8,73	0,00
22/08/2024	2406979		1.1.11.01.001.0001	196027	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	8,73
22/08/2024	2395876	1.2.01.08.001.0001		CPA-146642	Vlr. Ref. NF. 76 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031007666 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/03/2024 A 07/08/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	246.546,63	0,00
22/08/2024	2395878		2.1.01.05.001.1094	CPA-146642	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 76 PA SEI 202400031007666 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/03/2024 A 07/08/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	237.054,58
22/08/2024	2395880		5.1.01.01.001.0003	CPA-146642	Valor referente Imposto Retido s/NF. 76 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031007666 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/03/2024 A 07/08/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	9.492,05
22/08/2024	2395872	5.1.01.01.001.0003		CPA-146643	Vlr. Ref. NF. 2448916-76-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,1954 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 76 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	9.492,05	0,00
22/08/2024	2395874		2.1.01.03.001.0003	CPA-146643	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-76-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,1954 - INSS-OBRA - 76 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	9.492,05
22/08/2024	2396093	1.1.02.02.001.0029		TES-146661	Vlr. Ref. Transferência Bancária 280-6 para 47-8 (Vera Cruz Trab Soc)	63.312,76	0,00
22/08/2024	2396095		1.1.01.04.001.0014	TES-146661	Vlr. Ref. Transferência Bancária 280-6 para 47-8 (Vera Cruz Trab Soc)	0,00	63.312,76
22/08/2024	2396142	1.1.01.02.004.0004		TES-146670	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1088 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - PLUXEE BENEFICIOS e REDEMOB CONSORCIO - referente ao do mês 09/2024.SEI SEI 202300031010273 e 202200031002238.	466.848,36	0,00
22/08/2024	2396143		3.1.02.01.001.0001	TES-146670	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1088 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - PLUXEE BENEFICIOS e REDEMOB CONSORCIO - referente ao do mês 09/2024.SEI SEI 202300031010273 e 202200031002238.	0,00	466.848,36
22/08/2024	2396134		1.1.01.02.001.0012	TES-146668	Valor referente DEB TARIFA	0,00	8,76
22/08/2024	2396135	3.3.02.01.001.0001		TES-146668	Valor referente DEB TARIFA	8,76	0,00
22/08/2024	2396074		1.1.01.02.004.0004	TES-146660	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal	0,00	339,82

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/08/2024	2396069	2.1.01.04.001.0004		TES-146660	de Goiânia-OP 2024.4362.010.00002.002 - ISS 2% - 442 - ROMULO CORREA DE MAGALHAES - ME Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.010.00002.002 - ISS 2% - 442 - ROMULO CORREA DE MAGALHAES - ME- ISS 2% - 442 - ROMULO CORREA DE MAGALHAES - ME para 2450059-442-ISS 2%1-1775-2 GED	339,82	0,00
22/08/2024	2395940		2.1.01.05.004.0145	CPA-146647	Valor referente Vlr Pagar p/ ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR Cf. NF. 033/2024-GETI - 202400031007271 - Montagem de estrutura para evento entrega de cartão Aluguel Social em Alexânia-GO, no dia 01/08/2024. - GED 0020.24000.310072-71	0,00	115,00
22/08/2024	2395938	3.2.01.05.001.0001		CPA-146647	Vlr. Ref. NF. 033/2024-GETI - pago ao ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - para 202400031007271 - Montagem de estrutura para evento entrega de cartão Aluguel Social em Alexânia-GO, no dia 01/08/2024. - GED 0020.24000.310072-71	115,00	0,00
22/08/2024	2406657	3.3.01.02.001.0001		195974	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,62	0,00
22/08/2024	2406659		1.1.11.01.001.0001	195974	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,62
22/08/2024	2395926	3.2.01.05.001.0001		CPA-146646	Vlr. Ref. NF. 030/2024-GETI - pago ao ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - para 202400031006956 - Montagem de estrutura para evento entrega de cartão Aluguel Social, em Goiás, no dia 17/07/2024. - GED 0020.24000.310076-59	65,00	0,00
22/08/2024	2395928		2.1.01.05.004.0145	CPA-146646	Valor referente Vlr Pagar p/ ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR Cf. NF. 030/2024-GETI - 202400031006956 - Montagem de estrutura para evento entrega de cartão Aluguel Social, em Goiás, no dia 17/07/2024. - GED 0020.24000.310076-59	0,00	65,00
22/08/2024	2395628	3.2.01.05.001.0001		CPA-146621	Vlr. Ref. NF. 378/2024-GEROFIS - pago ao TEREZA CRISTINA SILVA - para 202400031007415 - Realização de RVT de Firminópolis e entrega em Turvânia, no dia 02/08/2024. - GED 0020.24000.310074-15	65,00	0,00
22/08/2024	2395630		2.1.01.05.004.0179	CPA-146621	Valor referente Vlr Pagar p/ TEREZA CRISTINA SILVA Cf. NF. 378/2024-GEROFIS - 202400031007415 - Realização de RVT de Firminópolis e entrega em Turvânia, no dia 02/08/2024. - GED 0020.24000.310074-15	0,00	65,00
22/08/2024	2396426	1.1.09.01.001.0001		TES-146703	Valor referente Débito de na data 22/08/2024 - - DEB IRRF	11,01	0,00
22/08/2024	2396425		1.1.02.02.001.0027	TES-146703	Valor referente Débito de na data 22/08/2024 - - DEB IRRF	0,00	11,01
22/08/2024	2396192	1.2.01.08.001.0001		CPA-146688	Vlr. Ref. NF. 54 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031007766 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2024 A 07/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3D E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORAÍ - GO. - GE	227.452,86	0,00
22/08/2024	2396196		5.1.01.01.001.0003	CPA-146688	Valor referente Imposto Retido s/NF. 54 Foco Engenharia e	0,00	8.756,93

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/08/2024	2396194		2.1.01.05.001.1088	CPA-146688	Incorporações Ltda PA SEI 202400031007766 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2024 A 07/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3D E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITOR	0,00	218.695,93
22/08/2024	2396188	5.1.01.01.001.0003		CPA-146689	Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 54 PA SEI 202400031007766 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2024 A 07/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3D E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORÁI -	8.756,93	0,00
22/08/2024	2396190		2.1.01.03.001.0003	CPA-146689	Vlr. Ref. NF. 2448891-54-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,7978 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 54 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	8.756,93
22/08/2024	2395898	3.2.01.05.001.0001		CPA-146645	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-54-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,7978 - INSS-OBRA - 54 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	65,00	0,00
22/08/2024	2395900		2.1.01.05.004.0145	CPA-146645	Vlr. Ref. NF. 032/2024-GETI - pago ao ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - para 202400031007270 - Montagem de estrutura para evento entrega de cartão Alguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024. - GED 0020.24000.310072-70	0,00	65,00
22/08/2024	2395478		2.1.01.05.001.1166	CPA-146586	Valor referente Vlr Pagar p/ ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR Cf. NF. 032/2024-GETI - 202400031007270 - Montagem de estrutura para evento entrega de cartão Alguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024. - GED 0020.24000.310072-70	0,00	7.363,72
22/08/2024	2395476	3.3.04.01.003.0002		CPA-146586	Valor referente Vlr Pagar p/ Braga e Barbosa Advogados Cf. NF. DESP 442/24 ASJUR - ACORDO JUDICIAL - ACORDO JUDICIAL RECL ELIAS GREGORE VIEIRA DIAS EMPRESA GOLDEN CONST CONS E LIMP URB LTDA.DESP 442/2024 ASJUR.202400031007071. - GED	7.363,72	0,00
22/08/2024	2396421	1.1.02.02.001.0027		TES-146702	Vlr. Ref. NF. DESP 442/24 ASJUR - ACORDO JUDICIAL - pago ao Braga e Barbosa Advogados - para ACORDO JUDICIAL RECL ELIAS GREGORE VIEIRA DIAS EMPRESA GOLDEN CONST CONS E LIMP URB LTDA.DESP 442/2024 ASJUR.202400031007071. - GED	48,96	0,00
22/08/2024	2396422		3.1.01.02.001.0011	TES-146702	Valor referente Credito de na data 22/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	48,96
22/08/2024	2395564	3.2.01.05.001.0001		CPA-146603	Vlr. Ref. Credito de na data 22/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	345,00	0,00
22/08/2024	2395564			CPA-146603	Vlr. Ref. NF. 075/2024-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para 202400031007723 - Porangatu SEI 2023000031009558, 96 UH - RVT, Goianésia SEI 202400031004732, 384 UH - RVT, nos dias 15 e 16/08/2024. - GED 0020.24000.310077-23		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/08/2024	2395566		2.1.01.05.004.0012	CPA-146603	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 075/2024- GESUB - 202400031007723 - Porangatu SEI 2023000031009558, 96 UH - RVT, Goianésia SEI 202400031004732, 384 UH - RVT, nos dias 15 e 16/08/2024. - GED 0020.24000.310077-23	0,00	345,00
22/08/2024	2396253	1.1.03.01.001.0003		FAT-4660	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6780 - MUCIO ANTONIO BORGES DE SOUZA	150,00	0,00
22/08/2024	2396255		3.1.01.01.001.0002	FAT-4660	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6780 - MUCIO ANTONIO BORGES DE SOUZA	0,00	150,00
22/08/2024	2406993	3.3.01.02.001.0005		195957	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica, 750 ml	245,30	0,00
22/08/2024	2406995		1.1.11.01.001.0001	195957	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica, 750 ml	0,00	245,30
						1.891.615,51	1.891.615,51
23/08/2024	2435051	3.2.01.03.001.0009		CPA-146710	Vlr. Ref. NF. 1044 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	42.902,98	0,00
23/08/2024	2435053		2.1.01.05.001.0954	CPA-146710	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1044 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2024 - GED	0,00	42.902,98
23/08/2024	2435047	3.2.01.03.001.0009		CPA-146720	Vlr. Ref. NF. 1043 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A 22 a 30 DE JUNHO DE 2024 - GED	1.003,70	0,00
23/08/2024	2435049		2.1.01.05.001.0954	CPA-146720	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1043 - PROC SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A 22 a 30 DE JUNHO DE 2024 - GED	0,00	1.003,70
23/08/2024	2396224	3.2.01.05.001.0001		CPA-146696	Vlr. Ref. NF. 149/2024-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para 202400031007815 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - CRÉDITO PARCERIA, NO DIA 20/08/2024. - GED 0020.24000.310078-15	115,00	0,00
23/08/2024	2396226		2.1.01.05.004.0078	CPA-146696	Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 149/2024-GECOM - 202400031007815 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - CRÉDITO PARCERIA, NO DIA 20/08/2024. - GED 0020.24000.310078-15	0,00	115,00
23/08/2024	2397130	1.1.03.01.001.0003		FAT-4661	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6781 - ANDRE LUIZ DA SILVA BENTO	80,00	0,00
23/08/2024	2397132		3.1.01.01.001.0002	FAT-4661	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6781 - ANDRE LUIZ DA SILVA BENTO	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/08/2024	2396158	3.2.01.05.001.0001		CPA-146674	Vlr. Ref. NF. 082/2024-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para 202400031007784 - Entrega das casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casa Custo Zero" em Indiará, Perolândia, Fazenda Nova e Jussara, nos dias 19 e 20/08/2024. - GED 0020.24000.310077-84	345,00	0,00
23/08/2024	2396160		2.1.01.05.004.0048	CPA-146674	Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 082/2024-GECAT - 202400031007784 - Entrega das casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casa Custo Zero" em Indiará, Perolândia, Fazenda Nova e Jussara, nos dias 19 e 20/08/2024. - GED 0020.24000.310077-8	0,00	345,00
23/08/2024	2396429	1.1.02.03.001.0027		TES-146704	Valor referente Credito de na data 23/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	1,52	0,00
23/08/2024	2396430		3.1.01.02.001.0007	TES-146704	Vlr. Ref. Credito de na data 23/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1,52
23/08/2024	2396162	3.2.01.05.001.0001		CPA-146675	Vlr. Ref. NF. 117/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para 202400031007718 - Visita técnica para averiguação em UH e entrega e assinatura de contrato, em Palmeiras e Israelândia, nos dias 19 e 20/08/2024. - GED 0020.24000.310077-18	345,00	0,00
23/08/2024	2396164		2.1.01.05.004.0002	CPA-146675	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 117/2024-GSC - 202400031007718 - Visita técnica para averiguação em UH e entrega e assinatura de contrato, em Palmeiras e Israelândia, nos dias 19 e 20/08/2024. - GED 0020.24000.310077-18	0,00	345,00
23/08/2024	2396438		3.1.01.02.001.0007	TES-146706	Vlr. Ref. Credito de na data 23/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	17.773,81
23/08/2024	2396437	1.1.02.03.001.0029		TES-146706	Valor referente Credito de na data 23/08/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	17.773,81	0,00
23/08/2024	2406821	3.3.01.02.001.0001		195952	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	33,80	0,00
23/08/2024	2406823		1.1.11.01.001.0001	195952	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	0,00	33,80
23/08/2024	2406681	3.3.01.02.001.0001		195947	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	8,69	0,00
23/08/2024	2406683		1.1.11.01.001.0001	195947	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	8,69
23/08/2024	2396241	3.2.01.05.001.0001		CPA-146699	Vlr. Ref. NF. 401/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031007812 - Check list em Adelândia, no dia 20/08/2024. - GED 0020.24000.310078-12	65,00	0,00
23/08/2024	2396243		2.1.01.05.004.0126	CPA-146699	Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 401/2024-GEROFIS - 202400031007812 - Check list em Adelândia, no dia 20/08/2024. - GED 0020.24000.310078-12	0,00	65,00
23/08/2024	2396216	3.2.01.05.001.0001		CPA-146694	Vlr. Ref. NF. 398/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para 202400031007778 - Visita técnica	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/08/2024	2396218		2.1.01.05.004.0037	CPA-146694	(vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social para realização de check list em Cromínia, Vianópolis e Silvânia, no dia 20/08/2024	0,00	115,00
23/08/2024	2406713	3.3.01.02.001.0001		195948	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 398/2024-GEROFIS - 202400031007778 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social para realização de check list em Cromínia, Vianópolis e Silvânia, no dia 20/08/20	5,80	0,00
23/08/2024	2406715		1.1.11.01.001.0001	195948	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	5,80
23/08/2024	2396434	1.1.09.01.001.0001		TES-146705	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,34	0,00
23/08/2024	2396433		1.1.02.03.001.0027	TES-146705	Valor referente Débito de na data 23/08/2024 - - DEB IRRF	0,00	0,34
23/08/2024	2396442	1.1.09.01.001.0001		TES-146707	Valor referente Débito de na data 23/08/2024 - - DEB IRRF	3.999,10	0,00
23/08/2024	2396441		1.1.02.03.001.0029	TES-146707	Valor referente Débito de na data 23/08/2024 - - DEB IRRF	0,00	3.999,10
23/08/2024	2406777	3.3.01.02.001.0001		195951	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,69	0,00
23/08/2024	2406779		1.1.11.01.001.0001	195951	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,69
23/08/2024	2396180	3.2.01.05.001.0001		CPA-146687	Vlr. Ref. NF. 399/2024-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para 202400031007803 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Cromínia, Vianópolis e Silvânia, no dia 20/08/2024. - GED 0020.24000.310078-03	115,00	0,00
23/08/2024	2396182		2.1.01.05.004.0006	CPA-146687	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 399/2024-GEROFIS - 202400031007803 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Cromínia, Vianópolis e Silvânia, no dia 20/08/2024. - GED 0020.24000.310078-03	0,00	115,00
23/08/2024	2396220	3.2.01.05.001.0001		CPA-146695	Vlr. Ref. NF. 149/2024-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para 202400031007815 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - CRÉDITO PARCERIA, NO DIA 20/08/2024. - GED 0020.24000.310078-15	115,00	0,00
23/08/2024	2396222		2.1.01.05.004.0087	CPA-146695	Valor referente Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 149/2024-GECOM - 202400031007815 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - CRÉDITO PARCERIA, NO DIA 20/08/2024. - GED 0020.24000.310078-15	0,00	115,00
23/08/2024	2396257	3.2.01.05.001.0001		CPA-146700	Vlr. Ref. NF. 395/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para 202400031007713 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em São Domingos, Guarani de Goiás e Vila Boa, nos dias 14 a 16/08/2024. - GED 0020.24000.310	575,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/08/2024	2396259		2.1.01.05.004.0168	CPA-146700	Valor referente Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 395/2024-GEROFIS - 202400031007713 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em São Domingos, Guarani de Goiás e Vila Boa, nos dias 14 a 16/08/2024. - GED 0020.24000.3	0,00	575,00
23/08/2024	2396479	2.1.01.05.002.0001		CTB-2901	Valor referente Estorno de Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda Processo 202300031005914	1.233,70	0,00
23/08/2024	2396480		3.2.01.03.001.0009	CTB-2901	Valor referente Estorno de Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda Processo 202300031005914	0,00	1.233,70
23/08/2024	2406629	3.3.01.02.001.0001		195946	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,25	0,00
23/08/2024	2406631		1.1.11.01.001.0001	195946	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,25
23/08/2024	2396228	3.2.01.05.001.0001		CPA-146697	Vlr. Ref. NF. 396/2024-GEROFIS - pago ao TEREZA CRISTINA SILVA - para 202400031007270 - Realização de acompanhamento de obras de Varjão, Edeia e Cezarina, no dia 16/08/2024. - GED 0020.24000.310072-70	65,00	0,00
23/08/2024	2396230		2.1.01.05.004.0179	CPA-146697	Valor referente Vlr Pagar p/ TEREZA CRISTINA SILVA Cf. NF. 396/2024-GEROFIS - 202400031007270 - Realização de acompanhamento de obras de Varjão, Edeia e Cezarina, no dia 16/08/2024. - GED 0020.24000.310072-70	0,00	65,00
23/08/2024	2396261	3.2.01.05.001.0001		CPA-146701	Vlr. Ref. NF. 064/2024-GETOPO - pago ao ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - para 202400031007703 - Visita técnica nas obras em Goiandira, Cumari, Ouvidor-GO, no dia 13/08/2024. - GED 0020.24000.310077-03	115,00	0,00
23/08/2024	2396263		2.1.01.05.004.0017	CPA-146701	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO Cf. NF. 064/2024-GETOPO - 202400031007703 - Visita técnica nas obras em Goiandira, Cumari, Ouvidor-GO, no dia 13/08/2024. - GED 0020.24000.310077-03	0,00	115,00
23/08/2024	2435016	3.2.01.03.001.0009		CPA-146717	Vlr. Ref. NF. 1041 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A 01 a 21 DE JUNHO DE 2024 - GED	230,00	0,00
23/08/2024	2435018		2.1.01.05.001.0954	CPA-146717	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1041 - PROC SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A 01 a 21 DE JUNHO DE 2024 - GED	0,00	230,00
23/08/2024	2396166	3.2.01.05.001.0001		CPA-146676	Vlr. Ref. NF. 062/2024-ASSIMP - pago ao VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - para 202400031007770 - A servidora esteve no município de Campos Verdes para realizar cobertura jornalística doe evento de sorteio de 44 casas a custo zero, nos dias 18 e 19/08/2024. - GED 0020.2	230,00	0,00
23/08/2024	2396168		2.1.01.05.004.0165	CPA-146676	Valor referente Vlr Pagar p/ VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI	0,00	230,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/08/2024	2396468	2.1.01.05.002.0001		CTB-2900	Cf. NF. 062/2024-ASSIMP - 202400031007770 - A servidora esteve no município de Campos Verdes para realizar cobertura jornalística doe evento de sorteio de 44 casas a custo zero, nos dias 18 e 19/08/2024. - GED 0020	42.902,98	0,00
23/08/2024	2396469		3.2.01.03.001.0009	CTB-2900	Valor referente Estorno Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda, Processo 202300031005914	0,00	42.902,98
26/08/2024	2408952	2.1.01.05.001.0693		TES-146780	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - OP - 2024.4362.005.00003.009 - Vale transporte ref ao mês de setembro/2024- vale transporte ref ao mês de setembro/2024 para 6002816 GED 0020.23000.310102-73	1.558,90	0,00
26/08/2024	2408958		1.1.01.02.004.0004	TES-146780	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO- OP - 2024.4362.005.00003.009 - Vale transporte ref ao mês de setembro/2024	0,00	1.558,90
26/08/2024	2407109	3.3.01.02.001.0006		196059	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	6,52	0,00
26/08/2024	2407111		1.1.11.01.001.0001	196059	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	6,52
26/08/2024	2397090	5.1.01.01.001.0003		CPA-146724	Vlr. Ref. NF. 2448891-56-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,3129 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 56 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	7.509,83	0,00
26/08/2024	2397092		2.1.01.03.001.0003	CPA-146724	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-56-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,3129 - INSS-OBRA - 56 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	7.509,83
26/08/2024	2397124	1.2.01.08.001.0001		CPA-146738	Vlr. Ref. NF. 4539 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031007789 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO . - GED	311.389,41	0,00
26/08/2024	2397128		5.1.01.01.001.0003	CPA-146738	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4539 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007789 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO . - GED	0,00	11.988,49
26/08/2024	2397126		2.1.01.05.001.1016	CPA-146738	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4539 PA SEI 202400031007789 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO . - GED	0,00	299.400,92
26/08/2024	2407249	3.3.01.02.001.0006		196094	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel	225,00	0,00

112.384,36 112.384,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/08/2024	2407251		1.1.11.01.001.0001	196094	toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	225,00
26/08/2024	2407317	3.3.01.02.001.0006		196110	Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	42,54	0,00
26/08/2024	2407319		1.1.11.01.001.0001	196110	Sabonete líquido Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	42,54
26/08/2024	2397094	1.2.01.08.001.0001		CPA-146723	Sabonete líquido Vlr. Ref. NF. 56 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031007807 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/07/2024 A 16/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO. - GED	195.060,71	0,00
26/08/2024	2397098		5.1.01.01.001.0003	CPA-146723	Valor referente Imposto Retido s/NF. 56 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031007807 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/07/2024 A 16/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	7.509,83
26/08/2024	2397096		2.1.01.05.001.1088	CPA-146723	Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 56 PA SEI 202400031007807 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/07/2024 A 16/08/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	187.550,88
26/08/2024	2397134	5.1.01.01.001.0003		CPA-146743	Vlr. Ref. NF. 2448716-86-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,8624 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 86 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	29.854,47	0,00
26/08/2024	2397136		2.1.01.03.001.0003	CPA-146743	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-86-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-2,8624 - INSS-OBRA - 86 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	29.854,47
26/08/2024	2407177	3.3.01.02.001.0006		196076	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	30,79	0,00
26/08/2024	2407179		1.1.11.01.001.0001	196076	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	30,79
26/08/2024	2407137	3.3.01.02.001.0006		196066	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	44,34	0,00
26/08/2024	2407139		1.1.11.01.001.0001	196066	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	44,34
26/08/2024	2406905	3.3.01.02.001.0003		196010	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	542,00	0,00
26/08/2024	2406907		1.1.11.01.001.0001	196010	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	542,00
26/08/2024	2397110	5.1.01.01.001.0003		CPA-146734	Vlr. Ref. NF. 2448614-4538-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,6811 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4538 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	7.337,41	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/08/2024	2397112		2.1.01.03.001.0003	CPA-146734	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4538-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,6811 - INSS-OBRA - 4538 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	7.337,41
26/08/2024	2407053	3.3.01.02.001.0006		196045	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	15,64	0,00
26/08/2024	2407055		1.1.11.01.001.0001	196045	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	15,64
26/08/2024	2407225	3.3.01.02.001.0006		196088	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	31,14	0,00
26/08/2024	2407227		1.1.11.01.001.0001	196088	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	31,14
26/08/2024	2407157	3.3.01.02.001.0006		196071	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	41,05	0,00
26/08/2024	2407159		1.1.11.01.001.0001	196071	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	41,05
26/08/2024	2397120	5.1.01.01.001.0003		CPA-146739	Vlr. Ref. NF. 2448614-4539-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,1979 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4539 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	11.988,49	0,00
26/08/2024	2397122		2.1.01.03.001.0003	CPA-146739	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4539-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,1979 - INSS-OBRA - 4539 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	11.988,49
26/08/2024	2407289	3.3.01.02.001.0006		196103	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	21,53	0,00
26/08/2024	2407291		1.1.11.01.001.0001	196103	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	21,53
26/08/2024	2397108		5.1.01.01.001.0003	CPA-146728	Valor referente Imposto Retido s/NF. 85 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202400031005673 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/06/2024 A 09/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE SILVANIA - G	0,00	32.156,69
26/08/2024	2397104	1.2.01.08.001.0001		CPA-146728	Vlr. Ref. NF. 85 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202400031005673 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/06/2024 A 09/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE SILVANIA - GO. - GED	835.238,81	0,00
26/08/2024	2397106		2.1.01.05.001.1046	CPA-146728	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 85 PA SEI 202400031005673 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/06/2024 A 09/08/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO	0,00	803.082,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/08/2024	2397148	3.2.01.05.001.0001		CPA-146747	MUNICÍPIO DE SILVANIA - GO. - Vlr. Ref. NF. 394/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para 202400031007711 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social, em Damianópolis, Buritinópolis, São Domingos, Guarani de Goiás e Vila Boa, nos dias 06/08/	805,00	0,00
26/08/2024	2397150		2.1.01.05.004.0168	CPA-146747	Valor referente Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 394/2024-GEROFIS - 202400031007711 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social, em Damianópolis, Buritinópolis, São Domingos, Guarani de Goiás e Vila Boa, nos dias 06/0	0,00	805,00
26/08/2024	2407065	3.3.01.02.001.0006		196048	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	23,10	0,00
26/08/2024	2407067		1.1.11.01.001.0001	196048	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	23,10
26/08/2024	2397210	3.2.01.05.001.0001		CPA-146776	Vlr. Ref. NF. 404/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para 202400031007768 - Vistoria para acompanhar o obras do programa Protege em Anicuns, Mossâmedes, Adelandia, Guaraita, Santa Rosa, Taquaral, Itauçu, Avelinópolis, nos dias 20 a 23/08/2024. -	755,00	0,00
26/08/2024	2397212		2.1.01.05.004.0040	CPA-146776	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 404/2024-GEROFIS - 202400031007768 - Vistoria para acompanhar o obras do programa Protege em Anicuns, Mossâmedes, Adelandia, Guaraita, Santa Rosa, Taquaral, Itauçu, Avelinópolis, nos dias 20 a 23/08/2024.	0,00	755,00
26/08/2024	2397214	3.2.01.05.001.0001		CPA-146777	Vlr. Ref. NF. 400/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para 202400031007809 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Vila Propício, Padre Bernardo, Sta Rita do Novo Destino, Barro Alto para acompanhamento de serviços - Fundo Pro	345,00	0,00
26/08/2024	2397216		2.1.01.05.004.0070	CPA-146777	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 400/2024-GEROFIS - 202400031007809 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Vila Propício, Padre Bernardo, Sta Rita do Novo Destino, Barro Alto para acompanhamento de serviços - Fundo P	0,00	345,00
26/08/2024	2397267		3.1.02.01.001.0001	TES-146782	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1091 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. ISS - NF 3280 à empresa Souza Rocha Serviços. SEI 202400031002002.	0,00	208,30
26/08/2024	2397266	1.1.01.02.004.0004		TES-146782	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1091 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. ISS - NF 3280 à empresa Souza Rocha Serviços. SEI 202400031002002.	208,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/08/2024	2397250	2.1.01.05.001.0161		TES-146781	Vlr. Ref. PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - OP - 2024.4362.005.00008.004 - Auxílio alimentação e refeição Setembro/2024- Auxílio alimentação e refeição Setembro/2024 para 36101189/24 GED 2022.00031.002238-	465.289,46	0,00
26/08/2024	2397255		1.1.01.02.004.0004	TES-146781	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.-OP - 2024.4362.005.00008.004 - Auxílio alimentação e refeição Setembro/2024	0,00	465.289,46
26/08/2024	2397114	1.2.01.08.001.0001		CPA-146733	Vlr. Ref. NF. 4538 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031007789 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/09/2023 A 04/02/2024 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	190.582,14	0,00
26/08/2024	2397116		2.1.01.05.001.1016	CPA-146733	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4538 PA SEI 202400031007789 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/09/2023 A 04/02/2024 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	183.244,73
26/08/2024	2397118		5.1.01.01.001.0003	CPA-146733	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4538 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007789 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/09/2023 A 04/02/2024 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	7.337,41
26/08/2024	2407025	3.3.01.02.001.0005		196038	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	97,70	0,00
26/08/2024	2407027		1.1.11.01.001.0001	196038	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	97,70
26/08/2024	2397144	3.2.01.05.001.0001		CPA-146735	Vlr. Ref. NF. 399/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031007810 - RVT em Hidrolândia e São Miguel Do Passa Quatro, no dia 16/08/2024. - GED 0020.24000.310078-10	65,00	0,00
26/08/2024	2397146		2.1.01.05.004.0126	CPA-146735	Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 399/2024-GEROFIS - 202400031007810 - RVT em Hidrolândia e São Miguel Do Passa Quatro, no dia 16/08/2024. - GED 0020.24000.310078-10	0,00	65,00
26/08/2024	2407129	3.3.01.02.001.0005		196064	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	5,37	0,00
26/08/2024	2407131		1.1.11.01.001.0001	196064	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	5,37
26/08/2024	2406933	3.3.01.02.001.0005		196017	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	90,72	0,00
26/08/2024	2406935		1.1.11.01.001.0001	196017	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	90,72
26/08/2024	2407073	3.3.01.02.001.0006		196050	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	21,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/08/2024	2407075		1.1.11.01.001.0001	196050	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	21,05
26/08/2024	2397138	1.2.01.08.001.0001		CPA-146742	Vlr. Ref. NF. 86 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202400031007776 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/07/2024 A 08/08/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE CUMARI - GO. - GED	775.440,93	0,00
26/08/2024	2397140		2.1.01.05.001.1046	CPA-146742	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 86 PA SEI 202400031007776 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/07/2024 A 08/08/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE CUMARI - GO. - GED	0,00	745.586,46
26/08/2024	2397142		5.1.01.01.001.0003	CPA-146742	Valor referente Imposto Retido s/NF. 86 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202400031007776 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/07/2024 A 08/08/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE CUMARI - GO. - G	0,00	29.854,47
26/08/2024	2397100	5.1.01.01.001.0003		CPA-146729	Vlr. Ref. NF. 2448716-85-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,1675 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 85 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	32.156,69	0,00
26/08/2024	2397102		2.1.01.03.001.0003	CPA-146729	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-85-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,1675 - INSS-OBRA - 85 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	32.156,69
26/08/2024	2397182	3.2.01.05.001.0001		CPA-146761	Vlr. Ref. NF. 392/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para 202400031007693 - Vistoria in loco para fins de fiscalização e medição de obras Protege em Castelândia, Turvelânida, Jataí, Serranópolis e Sta Rita do Araguaia, nos dias 13 a 15/08/2024.	525,00	0,00
26/08/2024	2397184		2.1.01.05.004.0132	CPA-146761	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 392/2024-GEROFIS - 202400031007693 - Vistoria in loco para fins de fiscalização e medição de obras Protege em Castelândia, Turvelânida, Jataí, Serranópolis e Sta Rita do Araguaia, nos dias 13 a 15/08/202	0,00	525,00
26/08/2024	2397186	3.2.01.05.001.0001		CPA-146762	Vlr. Ref. NF. 386/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para 202400031007534 - Vistoria para acompanhar a obras do Programa Protege, nos dias 13 a 16/08/2024. - GED 0020.24000.310075-34	805,00	0,00
26/08/2024	2397188		2.1.01.05.004.0040	CPA-146762	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 386/2024-GEROFIS - 202400031007534 - Vistoria para acompanhar a obras do Programa Protege, nos dias 13 a 16/08/2024. - GED 0020.24000.310075-34	0,00	805,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/08/2024	2397218	3.2.01.05.001.0001		CPA-146778	Vlr. Ref. NF. 405/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para 202400031007867 - Fiscalização de obras nos municípios de São Luís de Montes Belos, Palestina de Goiás, Diorama, Santa Fé, Matrinchã, Faina, Mozarlândia, Adelândia e Novo Brasil, para fiscaliza	805,00	0,00
26/08/2024	2397220		2.1.01.05.004.0047	CPA-146778	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 405/2024-GEROFIS - 202400031007867 - Fiscalização de obras nos municípios de São Luís de Montes Belos, Palestina de Goiás, Diorama, Santa Fé, Matrinchã, Faina, Mozarlândia, Adelândia e Novo Brasil, para fiscal	0,00	805,00
26/08/2024	2406981	3.3.01.02.001.0005		196028	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	39,25	0,00
26/08/2024	2406983		1.1.11.01.001.0001	196028	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	39,25
26/08/2024	2406857	3.3.01.02.001.0003		195998	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00
26/08/2024	2406859		1.1.11.01.001.0001	195998	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40
26/08/2024	2406625	3.3.01.02.001.0001		195929	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	10,61	0,00
26/08/2024	2406627		1.1.11.01.001.0001	195929	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	10,61
						2.869.059,30	2.869.059,30
27/08/2024	2397278	3.2.01.05.001.0001		CPA-146785	Vlr. Ref. NF. 114/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para 202400031007590 - Vistoria técnica e suporte técnico em ambito do Serviço Social no município de Itumbiara, no dia 09/08/2024. - GED 0020.24000.310075-90	115,00	0,00
27/08/2024	2397280		2.1.01.05.004.0135	CPA-146785	Valor referente Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 114/2024-GSC - 202400031007590 - Vistoria técnica e suporte técnico em ambito do Serviço Social no município de Itumbiara, no dia 09/08/2024. - GED 0020.24000.310075-90	0,00	115,00
27/08/2024	2397989	1.2.01.08.001.0001		CPA-146805	Vlr. Ref. NF. 77 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031007757 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/06/2024 A 08/08/2024 REF. A SUBETAPA 1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE VILA BOA - GO. - GED	213.437,83	0,00
27/08/2024	2397993		5.1.01.01.001.0003	CPA-146805	Valor referente Imposto Retido s/NF. 77 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031007757 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/06/2024 A 08/08/2024 REF. A SUBETAPA 1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE VILA BOA - GO. - GED	0,00	8.217,36
27/08/2024	2397991		2.1.01.05.001.1094	CPA-146805	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 77 PA SEI 202400031007757 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/06/2024 A 08/08/2024 REF. A	0,00	205.220,47

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/08/2024	2398080	5.1.01.01.001.0003		CPA-146824	SUBETAPA 1A PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE VILA BOA - GO. - GED Vlr. Ref. NF. 2448887-78-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,9136 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 78 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	10.891,45	0,00
27/08/2024	2398082		2.1.01.03.001.0003	CPA-146824	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-78-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,9136 - INSS-OBRA - 78 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	10.891,45
27/08/2024	2398120	5.1.01.01.001.0003		CPA-146839	Vlr. Ref. NF. 2448614-4542-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4542 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	34.249,98	0,00
27/08/2024	2398122		2.1.01.03.001.0003	CPA-146839	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4542-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4542 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	34.249,98
27/08/2024	2398442	5.1.01.01.001.0003		CPA-146882	Vlr. Ref. NF. 2448940-02698-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 02698 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	130,06	0,00
27/08/2024	2398444		2.1.01.04.001.0004	CPA-146882	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-02698-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 02698 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	130,06
27/08/2024	2398472		5.1.01.01.001.0003	CPA-146895	Vlr. Ref. NF. 02703 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	51,88
27/08/2024	2398474	3.2.01.03.001.0001		CPA-146895	Vlr. Ref. NF. 02703 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	1.037,50	0,00
27/08/2024	2398476		2.1.01.05.001.1096	CPA-146895	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 02703 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	985,62
27/08/2024	2398353		1.1.01.02.004.0004	TES-146855	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A-OP 2024.4362.008.00010.009 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO 202200031003857	0,00	4.411,80
27/08/2024	2398348	2.1.01.05.001.1104		TES-146855	Vlr. Ref. Unimed Seguradora S/A - OP 2024.4362.008.00010.009 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO 202200031003857- SEGURO DE VIDA EM GRUPO 202200031003857 para 2368961 GED 2022.00031.003857-	4.411,80	0,00
27/08/2024	2398508	5.1.01.01.001.0003		CPA-146922	Vlr. Ref. NF. 2448940-02707-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 02707 - TRIP	197,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/08/2024	2398510		2.1.01.04.001.0004	CPA-146922	LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-02707-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 02707 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	197,74
27/08/2024	2398554		5.1.01.01.001.0003	CPA-146935	Valor referente Imposto Retido s/NF. 36 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202400031007819 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL (100%) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	12.638,58
27/08/2024	2398550	1.2.01.08.001.0001		CPA-146935	Vlr. Ref. NF. 36 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202400031007819 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL (100%) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO. - GED	328.274,73	0,00
27/08/2024	2398552		2.1.01.05.001.1071	CPA-146935	Valor referente Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 36 PA SEI 202400031007819 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL (100%) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	315.636,15
27/08/2024	2397274	3.2.01.05.001.0001		CPA-146784	Vlr. Ref. NF. 119/2024-GSC - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para 202400031007816 - Reunião com os sorteados do programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Campos Verdes, nos dias 18 e 19/08/2024. - GED 0020.24000.310078-16	295,00	0,00
27/08/2024	2397276		2.1.01.05.004.0138	CPA-146784	Valor referente Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 119/2024-GSC - 202400031007816 - Reunião com os sorteados do programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Campos Verdes, nos dias 18 e 19/08/2024. - GED 0020.24000.310078-16	0,00	295,00
27/08/2024	2398241		1.1.01.02.004.0004	TES-146848	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-OP: 2024.4362.008.00011.019 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2024	0,00	24.539,44
27/08/2024	2398236	2.1.01.05.001.0082		TES-146848	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - OP: 2024.4362.008.00011.019 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2024- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2024 para 2452 GED 0020.21000.310009-03	24.539,44	0,00
27/08/2024	2398297		1.1.01.02.004.0004	TES-146851	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00027.002 - ISS 4,52% - 3026 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	205,00
27/08/2024	2398292	2.1.01.04.001.0004		TES-146851	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00027.002 - ISS 4,52% - 3026 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 4,52% - 3026 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-3026-ISS 4,52%1-1775-4,52 GED	205,00	0,00
27/08/2024	2398305		1.1.01.02.004.0004	TES-146852	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-OP: 2024.4362.006.00031.016 - ENTERPRISE RESOURCE	0,00	10.138,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/08/2024	2398300	2.1.01.05.001.0911		TES-146852	PLANNING - BENNER REF. JULHO/2024 Vlr. Ref. Benner Sistemas S/A - OP: 2024.4362.006.00031.016 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JULHO/2024- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JULHO/2024 para 100057 GED 0020.21000.310008-40	10.138,42	0,00
27/08/2024	2398488	5.1.01.01.001.0003		CPA-146905	Vlr. Ref. NF. 2448940-02705-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 02705 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	20,00	0,00
27/08/2024	2398490		2.1.01.04.001.0004	CPA-146905	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-02705-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 02705 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	20,00
27/08/2024	2398528		2.1.01.05.001.1122	CPA-146921	Valor referente Vlr Pagar p/America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda NF. 26 PA SEI 202400031007043 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/204 A 12/07/2024 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO	0,00	437.148,16
27/08/2024	2398530		5.1.01.01.001.0003	CPA-146921	Valor referente Imposto Retido s/NF. 26 America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda PA SEI 202400031007043 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/204 A 12/07/2024 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS	0,00	17.504,11
27/08/2024	2398526	1.2.01.08.001.0001		CPA-146921	Vlr. Ref. NF. 26 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202400031007043 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/204 A 12/07/2024 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO. - GED	454.652,27	0,00
27/08/2024	2398532	5.1.01.01.001.0003		CPA-146928	Vlr. Ref. NF. 2448795-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 35 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	6.368,09	0,00
27/08/2024	2398534		2.1.01.03.001.0003	CPA-146928	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 35 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	6.368,09
27/08/2024	2398456	3.2.01.03.001.0001		CPA-146886	Vlr. Ref. NF. 02699 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Nova Veneza/GO - GED	600,00	0,00
27/08/2024	2398458		2.1.01.05.001.1096	CPA-146886	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 02699 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Nova Veneza/GO - GED	0,00	600,00
27/08/2024	2398185		1.1.01.02.004.0004	TES-146845	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA	0,00	3.264,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/08/2024	2398180	2.1.01.05.001.0822		TES-146845	SERVIÇOS EIRELI - ME-OP: 2024.4362.024.00008.011 - PROC SEI - 202400031002002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JULHO DE 2024	3.264,06	0,00
27/08/2024	2406771		1.1.11.01.001.0001	195986	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	30,05
27/08/2024	2406769	3.3.01.02.001.0001		195986	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	30,05	0,00
27/08/2024	2398108	3.2.01.05.001.0001		CPA-146832	Vlr. Ref. NF. 076/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para 202400031007760 - vistoria nas obras em Águas Lindas de Goiás, no dia 21/08/2024. - GED 0020.24000.310077-60	115,00	0,00
27/08/2024	2398110		2.1.01.05.004.0001	CPA-146832	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 076/2024-GESUB - 202400031007760 - vistoria nas obras em Águas Lindas de Goiás, no dia 21/08/2024. - GED 0020.24000.310077-60	0,00	115,00
27/08/2024	2399350	1.1.03.01.001.0003		FAT-4663	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6783 - JOAO DIAS MOTA	80,00	0,00
27/08/2024	2399352		3.1.01.01.001.0002	FAT-4663	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6783 - JOAO DIAS MOTA	0,00	80,00
27/08/2024	2410423	1.2.01.08.001.0001		CPA-146800	Vlr. Ref. NF. 42 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202400031002216 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 19/04/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED	670.507,14	0,00
27/08/2024	2410425		2.1.01.05.001.1076	CPA-146800	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 42 PA SEI 202400031002216 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 19/04/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED	0,00	644.692,62
27/08/2024	2410427		5.1.01.01.001.0003	CPA-146800	Valor referente Imposto Retido s/NF. 42 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202400031002216 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 19/04/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED	0,00	25.814,52
27/08/2024	2398416	3.2.01.03.001.0001		CPA-146869	Vlr. Ref. NF. 02695 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás -	1.650,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/08/2024	2398418		2.1.01.05.001.1096	CPA-146869	GED Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 02695 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	1.567,50
27/08/2024	2398414		5.1.01.01.001.0003	CPA-146869	Vlr. Ref. NF. 02695 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	82,50
27/08/2024	2397282	3.2.01.05.001.0001		CPA-146786	Vlr. Ref. NF. 114/2024-GSC - pago ao KELEM KAREM GOMES BARBOSA - para 202400031007590 - Vistoria técnica e suporte técnico em ambito do Serviço Social no município de Itumbiara, no dia 09/08/2024. - GED 0020.24000.310075-90	115,00	0,00
27/08/2024	2397284		2.1.01.05.004.0105	CPA-146786	Valor referente Vlr Pagar p/ KELEM KAREM GOMES BARBOSA Cf. NF. 114/2024-GSC - 202400031007590 - Vistoria técnica e suporte técnico em ambito do Serviço Social no município de Itumbiara, no dia 09/08/2024. - GED 0020.24000.310075-90	0,00	115,00
27/08/2024	2398402	3.2.01.03.001.0001		CPA-146864	Vlr. Ref. NF. 02694 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	600,00	0,00
27/08/2024	2398404		2.1.01.05.001.1096	CPA-146864	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 02694 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	570,00
27/08/2024	2398400		5.1.01.01.001.0003	CPA-146864	Vlr. Ref. NF. 02694 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	30,00
27/08/2024	2398332	2.1.01.05.001.0373		TES-146854	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OP: 2024.4362.006.00001.007 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2024- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2024 para 26077 GED 0020.21000.310003-80	9.506,36	0,00
27/08/2024	2398337		1.1.01.02.004.0004	TES-146854	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OP: 2024.4362.006.00001.007 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2024	0,00	9.506,36
27/08/2024	2397995	3.2.01.05.001.0001		CPA-146807	Vlr. Ref. NF. 116/2024-GSC - pago ao NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - para 202400031007684 - Visitas pós obra das 26 UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itaguari, no dia 10/08/2024. - GED 0020.24000.310076-84	65,00	0,00
27/08/2024	2397997		2.1.01.05.004.0153	CPA-146807	Valor referente Vlr Pagar p/ NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cf. NF. 116/2024-GSC - 202400031007684 - Visitas pós obra das 26 UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/08/2024	2398392	3.2.01.03.001.0001		CPA-146861	Zero em Itaguari, no dia 10/08/2024. - GED 0020.24000.310076-84 Vlr. Ref. NF. 02692 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/2022 Locação de materiais para eventos - Aparecida de Goiânia - GED	33.975,00	0,00
27/08/2024	2398394		2.1.01.05.001.1096	CPA-146861	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 02692 - Processo 202400031007938 Contrato 160/2022 Locação de materiais para eventos - Aparecida de Goiânia - GED	0,00	33.975,00
27/08/2024	2398396	5.1.01.01.001.0003		CPA-146865	Vlr. Ref. NF. 2448940-02694-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 02694 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	30,00	0,00
27/08/2024	2398398		2.1.01.04.001.0004	CPA-146865	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-02694-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 02694 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	30,00
27/08/2024	2398514	3.2.01.03.001.0001		CPA-146918	Vlr. Ref. NF. 02707 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	3.954,75	0,00
27/08/2024	2398516		2.1.01.05.001.1096	CPA-146918	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 02707 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	3.757,01
27/08/2024	2398512		5.1.01.01.001.0003	CPA-146918	Vlr. Ref. NF. 02707 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	197,74
27/08/2024	2399354	1.1.03.01.001.0003		FAT-4664	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6784 - EMANUEL GUILHERME ALVES	80,00	0,00
27/08/2024	2399356		3.1.01.01.001.0002	FAT-4664	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6784 - EMANUEL GUILHERME ALVES	0,00	80,00
27/08/2024	2398316	2.1.01.04.001.0004		TES-146853	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00008.012 - ISS 5% - 3280 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 5% - 3280 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3280-ISS 5%1-1775-5 GED	208,30	0,00
27/08/2024	2398321		1.1.01.02.004.0004	TES-146853	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00008.012 - ISS 5% - 3280 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	208,30
27/08/2024	2398380	2.1.01.05.001.1070		TES-146857	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - OP: 2024.4362.006.00025.008 - PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 04 - EDIFICIO VERA LUCIA- PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 04 - EDIFICIO VERA LUCIA para PARC 13 GE	22.500,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/08/2024	2398385		1.1.01.02.004.0004	TES-146857	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-OP: 2024.4362.006.00025.008 - PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 04 - EDIFICIO VERA LUCIA	0,00	22.500,00
27/08/2024	2398504	3.2.01.03.001.0001		CPA-146908	Vlr. Ref. NF. 02706 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	4.655,00	0,00
27/08/2024	2398506		2.1.01.05.001.1096	CPA-146908	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 02706 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	4.422,25
27/08/2024	2398502		5.1.01.01.001.0003	CPA-146908	Vlr. Ref. NF. 02706 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	232,75
27/08/2024	2398498	5.1.01.01.001.0003		CPA-146913	Vlr. Ref. NF. 2448940-02706-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 02706 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	232,75	0,00
27/08/2024	2398500		2.1.01.04.001.0004	CPA-146913	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-02706-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 02706 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	232,75
27/08/2024	2410233	3.3.03.01.002.0001		CPA-146808	Vlr. Ref. NF. DARE REG 458ªREUNIÃO 12602542423906108 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202400031000289. Pagamento do DARE referente a taxa de registro da ata da 458ª Reunião do Conselho de	723,00	0,00
27/08/2024	2410235		2.1.01.05.001.0245	CPA-146808	Administração, junto à Junta Comercial do Estado de Go DE GOIAS Cf. NF. DARE REG 458ªREUNIÃO 12602542423906108 - SEI 202400031000289. Pagamento do DARE referente a taxa de registro da ata da 458ª Reunião do Conselho de Administração, junto à Junta Comercial do Estado de	0,00	723,00
27/08/2024	2398446		5.1.01.01.001.0003	CPA-146881	Vlr. Ref. NF. 02698 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	130,06
27/08/2024	2398448	3.2.01.03.001.0001		CPA-146881	Vlr. Ref. NF. 02698 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	2.601,00	0,00
27/08/2024	2398450		2.1.01.05.001.1096	CPA-146881	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 02698 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	2.470,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/08/2024	2398084	1.2.01.08.001.0001		CPA-146823	Vlr. Ref. NF. 78 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031007222 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/10/2023 A 07/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITARUMÃ - GO. - GED	282.894,99	0,00
27/08/2024	2398086		2.1.01.05.001.1085	CPA-146823	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 78 PA SEI 202400031007222 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/10/2023 A 07/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITARUMÃ - GO. - GED	0,00	272.003,54
27/08/2024	2398088		5.1.01.01.001.0003	CPA-146823	Valor referente Imposto Retido s/NF. 78 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031007222 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/10/2023 A 07/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITARUMÃ - GO. - GED	0,00	10.891,45
27/08/2024	2398478	5.1.01.01.001.0003		CPA-146900	Vlr. Ref. NF. 2448940-02704-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 02704 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	155,25	0,00
27/08/2024	2398480		2.1.01.04.001.0004	CPA-146900	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-02704-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 02704 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	155,25
27/08/2024	2399366	1.1.03.01.001.0003		FAT-4667	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6787 - ILMAVANDA RIBEIRO DOS SANTOS	150,00	0,00
27/08/2024	2399368		3.1.01.01.001.0002	FAT-4667	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6787 - ILMAVANDA RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	150,00
27/08/2024	2398022		2.1.01.05.004.0071	CPA-146811	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cf. NF. 111/2024-GSC - 202400031007379 - Visita técnica com aplicação de questionário aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero, em Anhanguera, nos dias 01 a 03/08/2024. - GED 0020.24000.	0,00	525,00
27/08/2024	2398020	3.2.01.05.001.0001		CPA-146811	Vlr. Ref. NF. 111/2024-GSC - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS - para 202400031007379 - Visita técnica com aplicação de questionário aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero, em Anhanguera, nos dias 01 a 03/08/2024. - GED 0020.24000.31	525,00	0,00
27/08/2024	2398112	3.2.01.05.001.0001		CPA-146833	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 121/2024-GSC - 202400031007917 - Visita técnica para averiguação em UH e entrega de chaves e assinaturas de contratos em Piracanjuba e Gouvelândia, nos dias 29 e 30/08/2024. - GED 0020.24000.310079	345,00	0,00
27/08/2024	2398114		2.1.01.05.004.0002	CPA-146833	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 121/2024-GSC - p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA - 202400031007917 - Visita técnica para averiguação em UH e entrega de chaves e assinaturas de contratos em Piracanjuba e Gouvelândia, nos dias 29 e 30/08/2024. - GED 0020.24000.310079-1	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/08/2024	2398464	3.2.01.03.001.0001		CPA-146892	Vlr. Ref. NF. 02701 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Valparaíso de Goiás/GO - GED	600,00	0,00
27/08/2024	2398466		2.1.01.05.001.1096	CPA-146892	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 02701 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Valparaíso de Goiás/GO - GED	0,00	600,00
27/08/2024	2398468	5.1.01.01.001.0003		CPA-146896	Vlr. Ref. NF. 2448940-02703-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 02703 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	51,88	0,00
27/08/2024	2398470		2.1.01.04.001.0004	CPA-146896	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-02703-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 02703 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	51,88
27/08/2024	2398546	5.1.01.01.001.0003		CPA-146936	Vlr. Ref. NF. 2448795-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 36 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	12.638,58	0,00
27/08/2024	2398548		2.1.01.03.001.0003	CPA-146936	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 36 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	12.638,58
27/08/2024	2399358	1.1.03.01.001.0003		FAT-4665	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6785 - JANI MARIA CAROLINA SILVA	50,00	0,00
27/08/2024	2399360		3.1.01.01.001.0002	FAT-4665	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6785 - JANI MARIA CAROLINA SILVA	0,00	50,00
27/08/2024	2399362	1.1.03.01.001.0003		FAT-4666	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6786 - EDER DA SILVA COELHO	50,00	0,00
27/08/2024	2399364		3.1.01.01.001.0002	FAT-4666	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6786 - EDER DA SILVA COELHO	0,00	50,00
27/08/2024	2398196	2.1.01.05.001.0679		TES-146846	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - OP: 2024.4362.024.00027.001 - SEI 202400031005582 - CONTRATO 68/2024 - Monitoramento em tempo real de informações veiculadas pela imprensa relacionadas a AGEHAB- SEI 202400031005582 - CONTRATO 68/2024 - Monitoramento em tempo rea	4.330,30	0,00
27/08/2024	2398201		1.1.01.02.004.0004	TES-146846	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-OP: 2024.4362.024.00027.001 - SEI 202400031005582 - CONTRATO 68/2024 - Monitoramento em tempo real de informações veiculadas pela imprensa relacionadas a AGEHAB	0,00	4.330,30
27/08/2024	2397985	5.1.01.01.001.0003		CPA-146806	Vlr. Ref. NF. 2448916-77-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,2104 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 77 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	8.217,36	0,00
27/08/2024	2397987		2.1.01.03.001.0003	CPA-146806	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	8.217,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/08/2024	2398124	1.2.01.08.001.0001		CPA-146838	Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-77-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,2104 - INSS-OBRA - 77 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED Vir. Ref. NF. 4542 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031005647 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 07/08/2024 REF. A SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUA LIMPA DE GOIÁS - GO. - GED	889.609,81	0,00
27/08/2024	2398126		2.1.01.05.001.1016	CPA-146838	Valor referente Vir Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4542 PA SEI 202400031005647 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 07/08/2024 REF. A SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUA LIMPA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	855.359,83
27/08/2024	2398128		5.1.01.01.001.0003	CPA-146838	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4542 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031005647 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 07/08/2024 REF. A SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUA LIMPA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	34.249,98
27/08/2024	2398220	2.1.01.05.001.1166		TES-146844	Vir. Ref. Braga e Barbosa Advogados - OP 2024.4362.006.00043.009 - ACORDO JUD Marcilene R Santos - GOLDEN CONST CONS E LIMP URB LTDA.DESP 446/2024 ASJUR.ATSUM 0011052-91.2024.5.18.0012- ACORDO JUD Marcilene R Santos - GOLDEN CONST CONS E LIMP URB LTDA.DESP 446/2024	5.880,38	0,00
27/08/2024	2398229		1.1.01.02.004.0004	TES-146844	Vir. Ref. Débito em conta corrente - Braga e Barbosa Advogados-OP 2024.4362.006.00043.009 - ACORDO JUD Marcilene R Santos - GOLDEN CONST CONS E LIMP URB LTDA.DESP 446/2024 ASJUR.ATSUM 0011052-91.2024.5.18.0012	0,00	5.880,38
27/08/2024	2398212	2.1.01.05.001.1163		TES-146847	Vir. Ref. H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - OP: 2024.4362.006.00063.006 - TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2024- TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2024 para 385 GED 0020.23000.310062-12	7.214,52	0,00
27/08/2024	2398217		1.1.01.02.004.0004	TES-146847	Vir. Ref. Débito em conta corrente - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA-OP: 2024.4362.006.00063.006 - TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2024	0,00	7.214,52
27/08/2024	2398434	3.2.01.03.001.0001		CPA-146876	Vir. Ref. NF. 02697 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	925,00	0,00
27/08/2024	2398432		5.1.01.01.001.0003	CPA-146876	Vir. Ref. NF. 02697 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás -	0,00	46,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/08/2024	2398436		2.1.01.05.001.1096	CPA-146876	GED Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 02697 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	878,75
27/08/2024	2398428	5.1.01.01.001.0003		CPA-146877	Vlr. Ref. NF. 2448940-02697-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 02697 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	46,25	0,00
27/08/2024	2398430		2.1.01.04.001.0004	CPA-146877	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-02697-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 02697 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	46,25
27/08/2024	2398252	2.1.01.05.001.1166		TES-146849	Vlr. Ref. Braga e Barbosa Advogados - OP 2024.4362.006.00043.008 - ACORDO JUDICIAL RECL ELIAS GREGORE VIEIRA DIAS EMPRESA GOLDEN CONST CONS E LIMP URB LTDA.DESP 442/2024 ASJUR.202400031007071.- ACORDO JUDICIAL RECL ELIAS GREGORE VIEIRA DIAS EMPRESA GOLDEN CONST CO	7.363,72	0,00
27/08/2024	2398257		1.1.01.02.004.0004	TES-146849	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Braga e Barbosa Advogados-OP 2024.4362.006.00043.008 - ACORDO JUDICIAL RECL ELIAS GREGORE VIEIRA DIAS EMPRESA GOLDEN CONST CONS E LIMP URB LTDA.DESP 442/2024 ASJUR.202400031007071.	0,00	7.363,72
27/08/2024	2398060	5.1.01.01.001.0003		CPA-146815	Vlr. Ref. NF. 2448614-4540-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,5452 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4540 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	3.128,71	0,00
27/08/2024	2398062		2.1.01.03.001.0003	CPA-146815	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4540-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,5452 - INSS-OBRA - 4540 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	3.128,71
27/08/2024	2398104	3.2.01.05.001.0001		CPA-146831	Vlr. Ref. NF. 120/2024-COAS - pago ao PERLA MARIA BORGES - para 202400031007849 - realização de atividade técnica e social, referente ao Programa Regularização Fundiária em Nova Glória, no dia 22/08/2024. - GED 0020.24000.310078-49	115,00	0,00
27/08/2024	2398106		2.1.01.05.004.0072	CPA-146831	Valor referente Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 120/2024-COAS - 202400031007849 - realização de atividade técnica e social, referente ao Programa Regularização Fundiária em Nova Glória, no dia 22/08/2024. - GED 0020.24000.310078-49	0,00	115,00
27/08/2024	2398424	3.2.01.03.001.0001		CPA-146873	Vlr. Ref. NF. 02696 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Turvânia/GO - GED	23.916,25	0,00
27/08/2024	2398426		2.1.01.05.001.1096	CPA-146873	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS	0,00	23.916,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/08/2024	2398494	3.2.01.03.001.0001		CPA-146904	LTDA - EPP Cf. NF. 02696 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Turvânia/GO - GED Vir. Ref. NF. 02705 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	400,00	0,00
27/08/2024	2398496		2.1.01.05.001.1096	CPA-146904	Valor referente Vir Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 02705 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	380,00
27/08/2024	2398492		5.1.01.01.001.0003	CPA-146904	Vir. Ref. NF. 02705 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	20,00
27/08/2024	2397975	5.1.01.01.001.0003		CPA-146801	Vir. Ref. NF. 2448825-42-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,373 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 42 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	25.814,52	0,00
27/08/2024	2397977		2.1.01.03.001.0003	CPA-146801	Valor referente Vir Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-42-INSS-OBRA1-2658-OBRA-4,373 - INSS-OBRA - 42 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	25.814,52
27/08/2024	2410244	3.3.03.01.002.0001		CPA-146809	Vir. Ref. NF. DARE 127º ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202400031000289. Pagamento do DARE referente a taxa de registro da ata da 127º ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, junto à Junta Comercial do Estado de Goiás	723,00	0,00
27/08/2024	2410246		2.1.01.05.001.0245	CPA-146809	Valor referente Vir Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. DARE 127º ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - SEI 202400031000289. Pagamento do DARE referente a taxa de registro da ata da 127º ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, junto à Junta Comercial do Estado de Go	0,00	723,00
27/08/2024	2398094	1.2.01.08.001.0001		CPA-146828	Vir. Ref. NF. 64 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031007780 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/08/2023 A 31/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO. - GED	647.468,72	0,00
27/08/2024	2398098		5.1.01.01.001.0003	CPA-146828	Valor referente Imposto Retido s/NF. 64 EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031007780 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/08/2023 A 31/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA	0,00	24.927,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/08/2024	2398096		2.1.01.05.001.1035	CPA-146828	SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO Valor referente Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 64 PA SEI 202400031007780 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/08/2023 A 31/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO. - G	0,00	622.541,17
27/08/2024	2398102		2.1.01.05.004.0170	CPA-146830	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK Cf. NF. 120/2024-COOAS - 202400031007849 - realização de atividade técnica e social, referente ao Programa Regularização Fundiária em Nova Glória, no dia 22/08/2024. - GED 0020.24000.310078-49	0,00	115,00
27/08/2024	2398100	3.2.01.05.001.0001		CPA-146830	Vlr. Ref. NF. 120/2024-COOAS - pago ao JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK - para 202400031007849 - realização de atividade técnica e social, referente ao Programa Regularização Fundiária em Nova Glória, no dia 22/08/2024. - GED 0020.24000.310078-49	115,00	0,00
27/08/2024	2398134	1.2.01.08.001.0001		CPA-146842	Vlr. Ref. NF. 4543 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031007908 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/08/2024 A 23/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 2A PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUA LIMPA DE GOIÁS - GO. - GED	913.019,14	0,00
27/08/2024	2398138		5.1.01.01.001.0003	CPA-146842	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4543 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007908 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/08/2024 A 23/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 2A PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUA LIMPA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	35.151,24
27/08/2024	2398136		2.1.01.05.001.1016	CPA-146842	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4543 PA SEI 202400031007908 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/08/2024 A 23/08/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 2A PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUA LIMPA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	877.867,90
27/08/2024	2398130	5.1.01.01.001.0003		CPA-146843	Vlr. Ref. NF. 2448614-4543-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,6793 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4543 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	35.151,24	0,00
27/08/2024	2398132		2.1.01.03.001.0003	CPA-146843	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4543-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,6793 - INSS-OBRA - 4543 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	35.151,24
27/08/2024	2398364	2.1.01.05.001.1096		TES-146856	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.006.00047.007 - PROC SEI - 202300031008152 -	8.325,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA NO PERIODO DE 01/06/24 A 21/06/2024- PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA NO PERI		
27/08/2024	2398369		1.1.01.02.004.0004	TES-146856	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.006.00047.007 - PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA NO PERIODO DE 01/06/24 A 21/06/2024	0,00	8.325,00
27/08/2024	2398074	1.2.01.08.001.0001		CPA-146818	Vlr. Ref. NF. 4541 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031004597 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL (100%) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE GOIÁS - GO. - GED	306.128,52	0,00
27/08/2024	2398078		5.1.01.01.001.0003	CPA-146818	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4541 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031004597 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL (100%) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	11.785,95
27/08/2024	2398076		2.1.01.05.001.1016	CPA-146818	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4541 PA SEI 202400031004597 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL (100%) PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	294.342,57
27/08/2024	2398070	5.1.01.01.001.0003		CPA-146819	Vlr. Ref. NF. 2448614-4541-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4541 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	11.785,95	0,00
27/08/2024	2398072		2.1.01.03.001.0003	CPA-146819	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4541-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4541 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	11.785,95
27/08/2024	2398273		1.1.01.02.004.0004	TES-146850	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP: 2024.4362.006.00048.006 - PROC SEI - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO DO PERIODO DE 01/06/2024 A 21/06/2024	0,00	1.684,18
27/08/2024	2398268	2.1.01.05.001.1096		TES-146850	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP: 2024.4362.006.00048.006 - PROC SEI - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO DO PERIODO DE 01/06/2024 A 21/06/2024- PROC SEI - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO DO PERIODO DE 01/06/2024 A 21/06/2024 para 2686 GED	1.684,18	0,00
27/08/2024	2398388		1.1.01.02.004.0004	TES-146858	Valor referente AVISO DE DEBITO - Anulação a pedido do Orgao, Despacho n ° 3025/2024 -AGEHAB/GEFIN. Referente a CMDF 951. SEI 202400031000056.	0,00	0,01
27/08/2024	2398389	3.1.02.01.001.0001		TES-146858	Valor referente AVISO DE DEBITO - Anulação a pedido do Orgao, Despacho n ° 3025/2024 -AGEHAB/GEFIN. Referente a CMDF 951. SEI 202400031000056.	0,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/08/2024	2398522	5.1.01.01.001.0003		CPA-146923	Vlr. Ref. NF. 2449139-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 26 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	17.504,11	0,00
27/08/2024	2398524		2.1.01.03.001.0003	CPA-146923	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449139-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 26 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	0,00	17.504,11
27/08/2024	2398064	1.2.01.08.001.0001		CPA-146814	Vlr. Ref. NF. 4540 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031004597 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/01/2023 A 24/03/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE GOIÁS - GO. - GED	81.265,17	0,00
27/08/2024	2398068		5.1.01.01.001.0003	CPA-146814	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4540 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031004597 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/01/2023 A 24/03/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	3.128,71
27/08/2024	2398066		2.1.01.05.001.1016	CPA-146814	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4540 PA SEI 202400031004597 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/01/2023 A 24/03/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	78.136,46
27/08/2024	2398460	3.2.01.03.001.0001		CPA-146889	Vlr. Ref. NF. 02700 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Cidade Ocidental/GO - GED	600,00	0,00
27/08/2024	2398462		2.1.01.05.001.1096	CPA-146889	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 02700 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Cidade Ocidental/GO - GED	0,00	600,00
27/08/2024	2398536	1.2.01.08.001.0001		CPA-146927	Vlr. Ref. NF. 35 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202400031007819 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 A 26/03/2024 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO - GED	165.405,07	0,00
27/08/2024	2398540		5.1.01.01.001.0003	CPA-146927	Valor referente Imposto Retido s/NF. 35 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202400031007819 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 A 26/03/2024 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO - GED	0,00	6.368,09
27/08/2024	2398538		2.1.01.05.001.1071	CPA-146927	Valor referente Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 35 PA SEI 202400031007819 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 A 26/03/2024 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 50	0,00	159.036,98

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/08/2024	2399346	1.1.03.01.001.0003		FAT-4662	U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO - GED Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6782 - JOAO DIAS MOTA	80,00	0,00
27/08/2024	2399348		3.1.01.01.001.0002	FAT-4662	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6782 - JOAO DIAS MOTA	0,00	80,00
27/08/2024	2397270	3.2.01.05.001.0001		CPA-146783	Vlr. Ref. NF. 393/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para 202400031007708 - Visita técnica aos municípios de Nova Crixás, Mundo Novo, São Miguel do Araguaia, Bonópolis, Novo Planalto e Estrela do Norte, para realização de vistoria técnica das obras a	525,00	0,00
27/08/2024	2397272		2.1.01.05.004.0007	CPA-146783	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 393/2024-GEROFIS - 202400031007708 - Visita técnica aos municípios de Nova Crixás, Mundo Novo, São Miguel do Araguaia, Bonópolis, Novo Planalto e Estrela do Norte, para realização de vistoria técnica das obras	0,00	525,00
27/08/2024	2398090	5.1.01.01.001.0003		CPA-146829	Vlr. Ref. NF. 2448665-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-10,2418 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 64 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	24.927,55	0,00
27/08/2024	2398092		2.1.01.03.001.0003	CPA-146829	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-10,2418 - INSS-OBRA - 64 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	24.927,55
27/08/2024	2398410	5.1.01.01.001.0003		CPA-146870	Vlr. Ref. NF. 2448940-02695-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 02695 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	82,50	0,00
27/08/2024	2398412		2.1.01.04.001.0004	CPA-146870	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-02695-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 02695 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	82,50
27/08/2024	2398484	3.2.01.03.001.0001		CPA-146899	Vlr. Ref. NF. 02704 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	3.105,00	0,00
27/08/2024	2398486		2.1.01.05.001.1096	CPA-146899	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 02704 - Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	2.949,75
27/08/2024	2398482		5.1.01.01.001.0003	CPA-146899	Vlr. Ref. NF. 02704 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202400031007938 Contrato 160/22 Locação de materiais para eventos - Goiânia/Goiás - GED	0,00	155,25
						5.336.774,40	5.336.774,40
28/08/2024	2407229	3.3.01.02.001.0006		196089	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	18,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2024	2407231		1.1.11.01.001.0001	196089	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	18,68
28/08/2024	2399445	5.1.01.01.001.0003		CPA-146976	Vlr. Ref. NF. 2448614-4545-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4545 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	954,37	0,00
28/08/2024	2399447		2.1.01.04.001.0005	CPA-146976	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448614-4545- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4545 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	954,37
28/08/2024	2399708	5.1.01.01.001.0003		CPA-147029	Vlr. Ref. NF. 2448887-79-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 79 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	19.964,97	0,00
28/08/2024	2399710		2.1.01.03.001.0003	CPA-147029	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-79-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 79 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	19.964,97
28/08/2024	2408882		5.1.01.01.001.0003	CPA-146941	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4544 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007806 - MEDIÇÃO DE VIGILANCIA ESTENDIDA EXECUTADOS EM 05/02/2024 A 04/06/2024 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	6.619,46
28/08/2024	2408884		5.1.01.01.001.0003	CPA-146941	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4544 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007806 - MEDIÇÃO DE VIGILANCIA ESTENDIDA EXECUTADOS EM 05/02/2024 A 04/06/2024 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	1.423,54
28/08/2024	2408878	1.2.01.08.001.0001		CPA-146941	Vlr. Ref. NF. 4544 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031007806 - MEDIÇÃO DE VIGILANCIA ESTENDIDA EXECUTADOS EM 05/02/2024 A 04/06/2024 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	142.353,90	0,00
28/08/2024	2408880		2.1.01.05.001.1016	CPA-146941	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4544 PA SEI 202400031007806 - MEDIÇÃO DE VIGILANCIA ESTENDIDA EXECUTADOS EM 05/02/2024 A 04/06/2024 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	118.651,97
28/08/2024	2408886		5.1.01.01.001.0003	CPA-146941	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4544 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007806 - MEDIÇÃO DE VIGILANCIA ESTENDIDA EXECUTADOS EM 05/02/2024 A 04/06/2024 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	15.658,93
28/08/2024	2399370	5.1.01.01.001.0003		CPA-146955	Vlr. Ref. NF. 2448168-749-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,3937 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	14.753,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2024	2399372		2.1.01.03.001.0003	CPA-146955	Social - para INSS-OBRA - 749 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-749-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,3937 - INSS-OBRA - 749 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	14.753,86
28/08/2024	2399398		3.1.02.01.001.0001	TES-146962	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1111 -Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Conselho Adm e Fiscal. COMPETÊNCIA 08/2024. SEI 202400031007721.	0,00	20,00
28/08/2024	2399397	1.1.01.02.004.0004		TES-146962	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1111 -Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Conselho Adm e Fiscal. COMPETÊNCIA 08/2024. SEI 202400031007721.	20,00	0,00
28/08/2024	2399417	1.1.01.02.004.0004		TES-146968	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1119 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. EXCEL CONTRUTORA e RIVIERE CONSTRUTORA. SEI 202400031002987/202400031005755/202	1.514.155,73	0,00
28/08/2024	2399418		3.1.02.01.002.0001	TES-146968	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1119 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. EXCEL CONTRUTORA e RIVIERE CONSTRUTORA. SEI 202400031002987/202400031005755/202400031004790/5187/5523	0,00	1.514.155,73
28/08/2024	2406949	3.3.01.02.001.0005		195970	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	5,04	0,00
28/08/2024	2406951		1.1.11.01.001.0001	195970	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	5,04
28/08/2024	2399646	5.1.01.01.001.0003		CPA-147019	Vlr. Ref. NF. 2448614-4552-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4552 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	17.800,78	0,00
28/08/2024	2399648		2.1.01.03.001.0003	CPA-147019	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4552-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4552 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	17.800,78
28/08/2024	2400620	5.1.01.01.001.0003		CPA-147080	Vlr. Ref. NF. 2448849-1-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	14.049,36	0,00
28/08/2024	2400622		2.1.01.03.001.0003	CPA-147080	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	14.049,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2024	2399758	1.1.03.01.001.0003		FAT-4668	Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-1-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6788 - ALDO OLIVEIRA DA SILVA	50,00	0,00
28/08/2024	2399760		3.1.01.01.001.0002	FAT-4668	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6788 - ALDO OLIVEIRA DA SILVA	0,00	50,00
28/08/2024	2406909	3.3.01.02.001.0003		196011	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	271,00	0,00
28/08/2024	2406911		1.1.11.01.001.0001	196011	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	271,00
28/08/2024	2399463	5.1.01.01.001.0003		CPA-146983	Vlr. Ref. NF. 2448614-4549-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4549 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	90.825,10	0,00
28/08/2024	2399465		2.1.01.03.001.0003	CPA-146983	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4549-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4549 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	90.825,10
28/08/2024	2398438	3.2.01.05.001.0001		CPA-146878	Vlr. Ref. NF. 077/2024-GESUB - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para 202400031007840 - Vistoria para emissão de RVT nas obras em Valparaíso, no dia 22/08/2024. - GED 0020.24000.310078-40	65,00	0,00
28/08/2024	2398440		2.1.01.05.004.0008	CPA-146878	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 077/2024-GESUB - 202400031007840 - Vistoria para emissão de RVT nas obras em Valparaíso, no dia 22/08/2024. - GED 0020.24000.310078-40	0,00	65,00
28/08/2024	2398520		2.1.01.05.004.0007	CPA-146901	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 408/2024-GEROFIS - 202400031007872 - Visita técnica aos municípios de Uirapuru, Mara Rosa, Porangatu e Formoso, para realização de vistoria técnica das obras através do Fundo Protege, nos dias 21 a 23/08/2024.	0,00	525,00
28/08/2024	2398518	3.2.01.05.001.0001		CPA-146901	Vlr. Ref. NF. 408/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para 202400031007872 - Visita técnica aos municípios de Uirapuru, Mara Rosa, Porangatu e Formoso, para realização de vistoria técnica das obras através do Fundo Protege, nos dias 21 a 23/08/2024. -	525,00	0,00
28/08/2024	2407295		1.1.11.01.001.0001	196104	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	14,35
28/08/2024	2407293	3.3.01.02.001.0006		196104	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	14,35	0,00
28/08/2024	2399389	1.1.01.02.004.0004		TES-146960	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1099 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - COMPETÊNCIA 08/2024. SEI 202400031007721.	4.124,96	0,00
28/08/2024	2399390		3.1.02.01.001.0001	TES-146960	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1099 - Fonte de Recurso:	0,00	4.124,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2024	2399650	5.1.01.01.001.0003		CPA-147017	15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - COMPETÊNCIA 08/2024. SEI 202400031007721. Vlr. Ref. NF. 2448614-4552-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4552 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	7.524,87	0,00
28/08/2024	2399652		2.1.01.04.001.0005	CPA-147017	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448614-4552- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4552 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	7.524,87
28/08/2024	2399694	5.1.01.01.001.0003		CPA-147024	Vlr. Ref. NF. 2448614-4547-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4547 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	2.333,50	0,00
28/08/2024	2399696		2.1.01.04.001.0002	CPA-147024	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448614-4547-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4547 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	2.333,50
28/08/2024	2407253	3.3.01.02.001.0006		196095	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	210,00	0,00
28/08/2024	2407255		1.1.11.01.001.0001	196095	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	210,00
28/08/2024	2406621	3.3.01.02.001.0001		195954	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,06	0,00
28/08/2024	2406623		1.1.11.01.001.0001	195954	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,06
28/08/2024	2398564	5.1.01.01.001.0003		CPA-146945	Vlr. Ref. NF. 2448614-4544-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4544 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	15.658,93	0,00
28/08/2024	2398566		2.1.01.03.001.0003	CPA-146945	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4544-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4544 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	15.658,93
28/08/2024	2399374	1.2.01.08.001.0001		CPA-146954	Vlr. Ref. NF. 749 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031007702 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/07/2024 A 13/08/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO - GED	383.217,24	0,00
28/08/2024	2399376		2.1.01.05.001.0932	CPA-146954	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 749 PA SEI 202400031007702 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/07/2024 A 13/08/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO - GED	0,00	368.463,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2024	2399378		5.1.01.01.001.0003	CPA-146954	Valor referente Imposto Retido s/NF. 749 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031007702 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/07/2024 A 13/08/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO - GED	0,00	14.753,86
28/08/2024	2399441	5.1.01.01.001.0003		CPA-146978	Vlr. Ref. NF. 2448614-4545-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4545 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	2.257,63	0,00
28/08/2024	2399443		2.1.01.03.001.0003	CPA-146978	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4545-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4545 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	2.257,63
28/08/2024	2399654	5.1.01.01.001.0003		CPA-147018	Vlr. Ref. NF. 2448614-4552-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4552 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	1.618,25	0,00
28/08/2024	2399656		2.1.01.04.001.0002	CPA-147018	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448614-4552-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4552 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	1.618,25
28/08/2024	2548316		2.1.01.11.002.0002	TES-146964	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1105 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - IRRF - Pessoal Civil.COMPETÊNCIA 08/2024. SEI 202400031007721.	0,00	484.075,75
28/08/2024	2548315	1.1.01.02.004.0004		TES-146964	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1105 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - IRRF - Pessoal Civil.COMPETÊNCIA 08/2024. SEI 202400031007721.	484.075,75	0,00
28/08/2024	2399413	1.1.01.02.004.0004		TES-146965	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1103. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - IPASGO SAÚDE COMPETÊNCIA 08/2024. SEI 202400031007721.	33.469,36	0,00
28/08/2024	2399414		3.1.02.01.001.0001	TES-146965	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1103. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - IPASGO SAÚDE COMPETÊNCIA 08/2024. SEI 202400031007721.	0,00	33.469,36
28/08/2024	2406937	3.3.01.02.001.0005		196018	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	55,44	0,00
28/08/2024	2406939		1.1.11.01.001.0001	196018	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	55,44
28/08/2024	2399449	5.1.01.01.001.0003		CPA-146977	Vlr. Ref. NF. 2448614-4545-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para	205,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2024	2399451		2.1.01.04.001.0002	CPA-146977	1708 - (1%) MO - 4545 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448614-4545-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4545 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	205,24
28/08/2024	2408898	1.2.01.08.001.0001		CPA-147022	Vlr. Ref. NF. 4547 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031007914 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/03/2023 A 30/11/2023 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO. - GED	233.349,73	0,00
28/08/2024	2408900		2.1.01.05.001.1016	CPA-147022	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4547 PA SEI 202400031007914 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/03/2023 A 30/11/2023 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO. - GED	0,00	194.497,00
28/08/2024	2408902		5.1.01.01.001.0003	CPA-147022	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4547 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007914 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/03/2023 A 30/11/2023 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO. - GED	0,00	10.850,76
28/08/2024	2408904		5.1.01.01.001.0003	CPA-147022	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4547 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007914 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/03/2023 A 30/11/2023 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO. - GED	0,00	2.333,50
28/08/2024	2408906		5.1.01.01.001.0003	CPA-147022	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4547 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007914 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/03/2023 A 30/11/2023 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO. - GED	0,00	25.668,47
28/08/2024	2399467	1.2.01.08.001.0001		CPA-146982	Vlr. Ref. NF. 4549 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031007921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 15/08/2024 REF. A SUBETAPA 1A E 1B, E SUBETAPAS 2A, 2B, 2C PARCELAS 1 E 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H NO MUNICÍPIO DE NOVO PLANALTO - GO	2.359.093,58	0,00
28/08/2024	2399469		2.1.01.05.001.1016	CPA-146982	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4549 PA SEI 202400031007921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 15/08/2024 REF. A SUBETAPA 1A E 1B, E SUBETAPAS 2A, 2B, 2C PARCELAS 1 E 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H NO	0,00	2.268.268,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2024	2399471		5.1.01.01.001.0003	CPA-146982	MUNICÍPIO DE NOVO PLANA Valor referente Imposto Retido s/NF. 4549 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 15/08/2024 REF. A SUBETAPA 1A E 1B, E SUBETAPAS 2A, 2B, 2C PARCELAS 1 E 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H NO MUNICÍPIO DE NOVO	0,00	90.825,10
28/08/2024	2406825	3.3.01.02.001.0001		195969	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita dupla face	34,66	0,00
28/08/2024	2406827		1.1.11.01.001.0001	195969	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita dupla face	0,00	34,66
28/08/2024	2407265	3.3.01.02.001.0006		195971	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	15,00	0,00
28/08/2024	2407267		1.1.11.01.001.0001	195971	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	15,00
28/08/2024	2399402		3.1.02.01.001.0001	TES-146963	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1101 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - COMPETÊNCIA 08/2024. SEI 202400031007721.	0,00	52.230,75
28/08/2024	2399401	1.1.01.02.004.0004		TES-146963	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1101 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - COMPETÊNCIA 08/2024. SEI 202400031007721.	52.230,75	0,00
28/08/2024	2408908	1.2.01.08.001.0001		CPA-147016	Vlr. Ref. NF. 4552 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031007943 - MEIDÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/03/2023 A 11/10/2023 REF. A VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO - GED	161.825,27	0,00
28/08/2024	2408910		2.1.01.05.001.1016	CPA-147016	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4552 PA SEI 202400031007943 - MEIDÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/03/2023 A 11/10/2023 REF. A VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO - GED	0,00	134.881,37
28/08/2024	2408912		5.1.01.01.001.0003	CPA-147016	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4552 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007943 - MEIDÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/03/2023 A 11/10/2023 REF. A VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO - GED	0,00	7.524,87
28/08/2024	2408914		5.1.01.01.001.0003	CPA-147016	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4552 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007943 - MEIDÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/03/2023 A 11/10/2023 REF. A VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO - GED	0,00	1.618,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2024	2408916		5.1.01.01.001.0003	CPA-147016	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4552 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007943 - MEIDÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/03/2023 A 11/10/2023 REF. A VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO - GED	0,00	17.800,78
28/08/2024	2399716		5.1.01.01.001.0003	CPA-147028	Valor referente Imposto Retido s/NF. 79 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031007160 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/04/2024 A 30/06/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A, 4B, 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO. - GED	0,00	19.964,97
28/08/2024	2399712	1.2.01.08.001.0001		CPA-147028	Vlr. Ref. NF. 79 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031007160 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/04/2024 A 30/06/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A, 4B, 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO. - GED	518.570,87	0,00
28/08/2024	2399714		2.1.01.05.001.1085	CPA-147028	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 79 PA SEI 202400031007160 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/04/2024 A 30/06/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A, 4B, 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO. - GED	0,00	498.605,90
28/08/2024	2400624	1.2.01.08.001.0001		CPA-147079	Vlr. Ref. NF. 1 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202400031007671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2023 A 10/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	364.918,50	0,00
28/08/2024	2400628		5.1.01.01.001.0003	CPA-147079	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202400031007671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2023 A 10/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	0,00	14.049,36
28/08/2024	2400626		2.1.01.05.001.1078	CPA-147079	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 1 PA SEI 202400031007671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2023 A 10/07/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	0,00	350.869,14
28/08/2024	2398420	3.3.04.01.002.0003		CPA-146868	Vlr. Ref. NF. ART Nº - 1020240242653 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240242653, Boletão nº 1020240242653, referente a fiscalização em 40 Unidades Habitacionais em Novo	31,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2024	2398422		2.1.01.05.001.0220	CPA-146868	Gama/GO. Responsável técnico LUCAS BRAZ MOREIRA. Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ART Nº - 1020240242653 - ART nº 1020240242653, Boletim nº 1020240242653, referente a fiscalização em 40 Unidades Habitacionais em Novo Gama/GO. Responsável técnico LUCAS BRAZ MOREIR	0,00	31,70
28/08/2024	2398542	3.2.01.05.001.0001		CPA-146930	Vlr. Ref. NF. 406/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para 202400031007869 - Vistoria in loco para fins de check list de obras PROTEGE em Adelândia - GO, no dia 20/08/2024. - GED 0020.24000.310078-69	65,00	0,00
28/08/2024	2398544		2.1.01.05.004.0132	CPA-146930	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 406/2024-GEROFIS - 202400031007869 - Vistoria in loco para fins de check list de obras PROTEGE em Adelândia - GO, no dia 20/08/2024. - GED 0020.24000.310078-69	0,00	65,00
28/08/2024	2398572	5.1.01.01.001.0003		CPA-146944	Vlr. Ref. NF. 2448614-4544-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4544 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	1.423,54	0,00
28/08/2024	2398574		2.1.01.04.001.0002	CPA-146944	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448614-4544-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4544 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	1.423,54
28/08/2024	2410256	1.1.01.02.004.0004		TES-146970	Valor referente Crédito em Conta ref. 202400031007248.Solicitação: 2024.4362.1113 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONSTRUTORA CENTRAL. RESTANTE NFº 452	109.847,70	0,00
28/08/2024	2410257		3.1.02.01.002.0001	TES-146970	Vlr. Ref. 202400031007248.Solicitação: 2024.4362.1113 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONSTRUTORA CENTRAL. RESTANTE NFº 4524.	0,00	109.847,70
28/08/2024	2406741	3.3.01.02.001.0001		195967	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	25,22	0,00
28/08/2024	2406743		1.1.11.01.001.0001	195967	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	25,22
28/08/2024	2398568	5.1.01.01.001.0003		CPA-146943	Vlr. Ref. NF. 2448614-4544-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4544 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	6.619,46	0,00
28/08/2024	2398570		2.1.01.04.001.0005	CPA-146943	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da	0,00	6.619,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2024	2406861	3.3.01.02.001.0003		195999	Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448614-4544- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4544 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00
28/08/2024	2406863		1.1.11.01.001.0001	195999	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20
28/08/2024	2398454		2.1.01.05.004.0002	CPA-146883	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 118/2024-GSC - 202400031007779 - VISITA TÉCNICA PARA AVERIGUAÇÃO EM UH E ENTREGA DE ASSINATURAS DE CONTRATOS EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NOS DIAS 21 A 23/08/2024. - GED 0020.24000.31	0,00	575,00
28/08/2024	2398452	3.2.01.05.001.0001		CPA-146883	Vlr. Ref. NF. 118/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para 202400031007779 - VISITA TÉCNICA PARA AVERIGUAÇÃO EM UH E ENTREGA DE ASSINATURAS DE CONTRATOS EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NOS DIAS 21 A 23/08/2024. - GED 0020.24000.3100	575,00	0,00
28/08/2024	2407029	3.3.01.02.001.0005		196039	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	18,32	0,00
28/08/2024	2407031		1.1.11.01.001.0001	196039	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	18,32
28/08/2024	2408892		5.1.01.01.001.0003	CPA-146975	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4545 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031006804 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - GO. - GED	0,00	954,37
28/08/2024	2408894		5.1.01.01.001.0003	CPA-146975	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4545 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031006804 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - GO. - GED	0,00	205,24
28/08/2024	2408888	1.2.01.08.001.0001		CPA-146975	Vlr. Ref. NF. 4545 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031006804 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - GO. - GED	20.523,87	0,00
28/08/2024	2408890		2.1.01.05.001.1016	CPA-146975	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4545 PA SEI 202300031006804 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - GO. - GED	0,00	17.106,63
28/08/2024	2408896		5.1.01.01.001.0003	CPA-146975	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4545 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031006804 - MEDIÇÃO DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - GO. - GED	0,00	2.257,63
28/08/2024	2406649	3.3.01.02.001.0001		195965	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2024	2406651		1.1.11.01.001.0001	195965	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,94
28/08/2024	2399393	1.1.01.02.004.0004		TES-146961	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1099 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - COMPETÊNCIA 08/2024. SEI 202400031007721.	2.525.032,16	0,00
28/08/2024	2399394		3.1.02.01.001.0001	TES-146961	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1099 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - COMPETÊNCIA 08/2024. SEI 202400031007721.	0,00	2.525.032,16
28/08/2024	2399425	1.1.01.02.004.0004		TES-146971	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1126 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. EXCEL e PARK CONSTRUTORA . SEI 202400031007380/2024000	4.597.998,44	0,00
28/08/2024	2399426		3.1.02.01.002.0001	TES-146971	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1126 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. EXCEL e PARK CONSTRUTORA . SEI 202400031007380/202400031006666/7427/5666.	0,00	4.597.998,44
28/08/2024	2406985	3.3.01.02.001.0005		196029	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	13,09	0,00
28/08/2024	2406987		1.1.11.01.001.0001	196029	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	13,09
28/08/2024	2399690	5.1.01.01.001.0003		CPA-147023	Vlr. Ref. NF. 2448614-4547-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4547 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	10.850,76	0,00
28/08/2024	2399692		2.1.01.04.001.0005	CPA-147023	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448614-4547- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4547 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	10.850,76
28/08/2024	2399686	5.1.01.01.001.0003		CPA-147025	Vlr. Ref. NF. 2448614-4547-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4547 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	25.668,47	0,00
28/08/2024	2399688		2.1.01.03.001.0003	CPA-147025	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4547-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4547 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	25.668,47
29/08/2024	2400568		5.1.01.01.001.0003	CPA-147051	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4555 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007871 -	0,00	10.702,58
						13.739.337,60	13.739.337,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2024	2400564	1.2.01.08.001.0001		CPA-147051	MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE, MODULO 2 - GO - GED Vlr. Ref. NF. 4555 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031007871 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE, MODULO 2 - GO - GED	277.989,20	0,00
29/08/2024	2400566		2.1.01.05.001.1016	CPA-147051	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4555 PA SEI 202400031007871 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE, MODULO 2 - GO - GED	0,00	267.286,62
29/08/2024	2400570	5.1.01.01.001.0003		CPA-147059	Vlr. Ref. NF. 2450081-03-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 03 - J.Cezar Engenharia LTDA - GED	10.947,20	0,00
29/08/2024	2400572		2.1.01.03.001.0003	CPA-147059	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2450081-03-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 03 - J.Cezar Engenharia LTDA - GED	0,00	10.947,20
29/08/2024	2404965		3.1.02.01.002.0001	CTB-2905	Valor referente pagamento NF 88 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007080.	0,00	167.875,78
29/08/2024	2404975		3.1.02.01.002.0001	CTB-2905	Valor referente pagamento NF 83 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002695.	0,00	170.184,10
29/08/2024	2404985		3.1.02.01.002.0001	CTB-2905	Valor referente pagamento NF 85 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002695.	0,00	34.523,72
29/08/2024	2405003		3.1.02.01.002.0001	CTB-2905	Valor referente pagamento NF 273 Fornecedor Rivieri Construtora e Incorporadora EIRELI., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007331.	0,00	157.583,14
29/08/2024	2405015		3.1.02.01.002.0001	CTB-2905	Valor referente pagamento NF 274 Fornecedor Rivieri Construtora e Incorporadora EIRELI., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007331.	0,00	8.360,53
29/08/2024	2405025		3.1.02.01.002.0001	CTB-2905	Valor referente pagamento NF 86 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007194.	0,00	168.961,46
29/08/2024	2405177		3.1.02.01.002.0001	CTB-2905	Valor referente pagamento NF 4529 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007128.	0,00	133.132,33
29/08/2024	2405203		3.1.02.01.002.0001	CTB-2905	Valor referente pagamento NF 744 Fornecedor Excel	0,00	1.633,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2024	2405205		3.1.02.01.002.0001	CTB-2905	Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000254. Valor referente pagamento NF 4524 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007248.	0,00	58.080,01
29/08/2024	2405207		3.1.02.01.002.0001	CTB-2905	Valor referente pagamento NF 69 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007237.	0,00	197.397,62
29/08/2024	2405204	2.1.01.11.001.0004		CTB-2905	Valor referente pagamento NF 4524 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007248.	58.080,01	0,00
29/08/2024	2405206	2.1.01.11.001.0004		CTB-2905	Valor referente pagamento NF 69 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007237.	197.397,62	0,00
29/08/2024	2405178	2.1.01.11.001.0004		CTB-2905	Valor referente pagamento NF 744 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000254.	1.633,39	0,00
29/08/2024	2405119		3.1.02.01.002.0001	CTB-2905	Valor referente pagamento NF 79 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007313.	0,00	527.759,78
29/08/2024	2405129		3.1.02.01.002.0001	CTB-2905	Valor referente pagamento NF 70 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007231.	0,00	619.350,92
29/08/2024	2405139		3.1.02.01.002.0001	CTB-2905	Valor referente pagamento NF 62 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007066.	0,00	46.089,66
29/08/2024	2405149		3.1.02.01.002.0001	CTB-2905	Valor referente pagamento NF 77 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007183.	0,00	916.912,23
29/08/2024	2405167		3.1.02.01.002.0001	CTB-2905	Valor referente pagamento NF 76 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007057.	0,00	510.756,61
29/08/2024	2405110	2.1.01.11.001.0004		CTB-2905	Valor referente pagamento NF 79 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007313.	527.759,78	0,00
29/08/2024	2405120	2.1.01.11.001.0004		CTB-2905	Valor referente pagamento NF 70 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007231.	619.350,92	0,00
29/08/2024	2405130	2.1.01.11.001.0004		CTB-2905	Valor referente pagamento NF 62 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007066.	46.089,66	0,00
29/08/2024	2405140	2.1.01.11.001.0004		CTB-2905	Valor referente pagamento NF 77 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007183.	916.912,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2024	2405150	2.1.01.11.001.0004		CTB-2905	Valor referente pagamento NF 76 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007057.	510.756,61	0,00
29/08/2024	2405168	2.1.01.11.001.0004		CTB-2905	Valor referente pagamento NF 4529 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007128.	133.132,33	0,00
29/08/2024	2405048	2.1.01.11.001.0004		CTB-2905	Valor referente pagamento NF 52 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003121.	94.939,91	0,00
29/08/2024	2405058	2.1.01.11.001.0004		CTB-2905	Valor referente pagamento NF 89 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007488.	206.763,48	0,00
29/08/2024	2405060	2.1.01.11.001.0004		CTB-2905	Valor referente pagamento NF 36 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002092.	142.834,20	0,00
29/08/2024	2405070	2.1.01.11.001.0004		CTB-2905	Valor referente pagamento NF 37 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002092.	270.834,98	0,00
29/08/2024	2405090	2.1.01.11.001.0004		CTB-2905	Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006951.	32.445,09	0,00
29/08/2024	2405100	2.1.01.11.001.0004		CTB-2905	Valor referente pagamento NF 78 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007223.	326.974,79	0,00
29/08/2024	2404994	2.1.01.11.001.0004		CTB-2905	Valor referente pagamento NF 273 Fornecedor Rivieri Construtora e Incorporadora EIRELI., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007331.	157.583,14	0,00
29/08/2024	2405014	2.1.01.11.001.0004		CTB-2905	Valor referente pagamento NF 274 Fornecedor Rivieri Construtora e Incorporadora EIRELI., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007331.	8.360,53	0,00
29/08/2024	2405016	2.1.01.11.001.0004		CTB-2905	Valor referente pagamento NF 86 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007194.	168.961,46	0,00
29/08/2024	2405026	2.1.01.11.001.0004		CTB-2905	Valor referente pagamento NF 32 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007171.	101.168,42	0,00
29/08/2024	2405036	2.1.01.11.001.0004		CTB-2905	Valor referente pagamento NF 33 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007171.	1.427,07	0,00
29/08/2024	2405038	2.1.01.11.001.0004		CTB-2905	Valor referente pagamento NF 53 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007396.	132.245,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2024	2405089		3.1.02.01.002.0001	CTB-2905	Valor referente pagamento NF 37 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002092.	0,00	270.834,98
29/08/2024	2405099		3.1.02.01.002.0001	CTB-2905	Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006951.	0,00	32.445,09
29/08/2024	2405109		3.1.02.01.002.0001	CTB-2905	Valor referente pagamento NF 78 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007223.	0,00	326.974,79
29/08/2024	2404948	2.1.01.11.001.0004		CTB-2905	Valor referente pagamento NF 88 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007080.	167.875,78	0,00
29/08/2024	2404966	2.1.01.11.001.0004		CTB-2905	Valor referente pagamento NF 83 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002695.	170.184,10	0,00
29/08/2024	2404984	2.1.01.11.001.0004		CTB-2905	Valor referente pagamento NF 85 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002695.	34.523,72	0,00
29/08/2024	2405027		3.1.02.01.002.0001	CTB-2905	Valor referente pagamento NF 32 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007171.	0,00	101.168,42
29/08/2024	2405037		3.1.02.01.002.0001	CTB-2905	Valor referente pagamento NF 33 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007171.	0,00	1.427,07
29/08/2024	2405039		3.1.02.01.002.0001	CTB-2905	Valor referente pagamento NF 53 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007396.	0,00	132.245,14
29/08/2024	2405057		3.1.02.01.002.0001	CTB-2905	Valor referente pagamento NF 52 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003121.	0,00	94.939,91
29/08/2024	2405059		3.1.02.01.002.0001	CTB-2905	Valor referente pagamento NF 89 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031007488.	0,00	206.763,48
29/08/2024	2405061		3.1.02.01.002.0001	CTB-2905	Valor referente pagamento NF 36 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002092.	0,00	142.834,20
29/08/2024	2400826		1.1.01.02.001.0012	TES-147095	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS-202400031007788 - Participação no sorteio Casas a Custo Zero - Programa Pra Ter Onde Morar em Campos Verdes - GO, nos dias 18 e 19/08/2024.	0,00	295,00
29/08/2024	2400820	2.1.01.05.004.0120		TES-147095	Vlr. Ref. JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS -	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2024	2401028	2.1.01.01.001.0007		TES-147109	202400031007788 - Participação no sorteio Casas a Custo Zero - Programa Pra Ter Onde Morar em Campos Verdes - GO, nos dias 18 e 19/08/2024.- 202400031007788 - Participação no sorteio Casas a Custo Zero - Programa Pra Te Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - OP: 2024.4362.001.00219.001 - Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tratando relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito dessa Companhia será necessária	98.761,53	0,00
29/08/2024	2401033		1.1.01.02.004.0004	TES-147109	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-OP: 2024.4362.001.00219.001 - Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tratando relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito des	0,00	98.761,53
29/08/2024	2404848	1.1.01.02.001.0012		TES-147185	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00226.002. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	20,00	0,00
29/08/2024	2404850		1.1.01.02.004.0004	TES-147185	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00226.002. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	20,00
29/08/2024	2404976	2.1.01.05.001.0932		TES-147200	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.016.00049.007 - PA SEI 202400031005755 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNIÍPIO DE IPORÁ - GO.- PA SEI 202400031005755 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNIÍPIO	358.082,98	0,00
29/08/2024	2404981		1.1.01.02.004.0004	TES-147200	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.016.00049.007 - PA SEI 202400031005755 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNIÍPIO DE IPORÁ - GO.	0,00	358.082,98
29/08/2024	2408844	2.1.01.05.001.0161		CPA-147006	Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 03164799 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE REFEIÇÃO REF. SETEMBRO/2024 - SEI 202200031002238	13.908,70	0,00
29/08/2024	2408846		1.1.08.01.001.0002	CPA-147006	Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.03164799 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE REFEIÇÃO REF. SETEMBRO/2024 - SEI 202200031002238	0,00	13.908,70
29/08/2024	2400614	1.2.01.08.001.0001		CPA-147071	Vlr. Ref. NF. 752 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - Processo 202400031007880 MEDIÇÃO SERVIÇO CONSTRUÇÃO 24 UH VILA PROPICIO - GED	329.040,21	0,00
29/08/2024	2400618		5.1.01.01.001.0003	CPA-147071	Valor referente Imposto Retido s/NF. 752 Excel Construtora e Incorporadora Ltda Processo 202400031007880 MEDIÇÃO SERVIÇO CONSTRUÇÃO 24 UH VILA PROPICIO - GED	0,00	12.668,05
29/08/2024	2400616		2.1.01.05.001.0932	CPA-147071	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 752 Processo 202400031007880 MEDIÇÃO SERVIÇO CONSTRUÇÃO 24 UH VILA PROPICIO - GED	0,00	316.372,16
29/08/2024	2407033	3.3.01.02.001.0005		196040	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	6,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2024	2407035		1.1.11.01.001.0001	196040	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	6,11
29/08/2024	2400562		2.1.01.03.001.0003	CPA-147052	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4555-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4555 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	10.702,58
29/08/2024	2400560	5.1.01.01.001.0003		CPA-147052	Vlr. Ref. NF. 2448614-4555-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4555 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	10.702,58	0,00
29/08/2024	2400869		1.1.01.02.001.0012	TES-147097	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-202400031007382 - Vistoria para acompanhar o obras do Programa Protege e Goiás Social em Anicuns, Mossamedes, Adelandia, Guaraíta, Heitorai, Santa Rosa, Taquaral de Goiás, Itauçu, Jessúpolis, São Fr	0,00	985,00
29/08/2024	2400863	2.1.01.05.004.0040		TES-147097	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 202400031007382 - Vistoria para acompanhar o obras do Programa Protege e Goiás Social em Anicuns, Mossamedes, Adelandia, Guaraíta, Heitorai, Santa Rosa, Taquaral de Goiás, Itauçu, Jessúpolis, São Francisco de Goiás e Itagua	985,00	0,00
29/08/2024	2400927	2.1.01.05.004.0002		TES-147105	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - 202400031007917 - Visita técnica para averiguação em UH e entrega de chaves e assinaturas de contratos em Piracanjuba e Gouvelândia, nos dias 29 e 30/08/2024.- 202400031007917 - Visita técnica para averiguação em UH e entrega de	345,00	0,00
29/08/2024	2400933		1.1.01.02.001.0012	TES-147105	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-202400031007917 - Visita técnica para averiguação em UH e entrega de chaves e assinaturas de contratos em Piracanjuba e Gouvelândia, nos dias 29 e 30/08/2024.	0,00	345,00
29/08/2024	2401044	2.1.01.02.001.0008		TES-147110	Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - OP: 2024.4362.001.00208.001 e 2024.4362.003.00074.001. Plano de Saúde (IPASGO) - 08/2024- Plano de Saúde (IPASGO) - 08/2024 para FP-22	35.752,25	0,00
29/08/2024	2401049		1.1.01.02.004.0004	TES-147110	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: 2024.4362.001.00208.001 e 2024.4362.003.00074.001. Plano de Saúde (IPASGO) - 08/2024	0,00	35.752,25
29/08/2024	2401060	2.1.01.02.001.0008		TES-147111	Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - OP: 2024.4362.001.00208.001 e 2024.4362.003.00074.001. Plano	549,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2024	2401065		1.1.01.02.004.0004	TES-147111	de Saúde (IPASGO) - 08/2024- Plano de Saúde (IPASGO) - 08/2024 para FP-25- 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: 2024.4362.001.00208.001 e 2024.4362.003.00074.001. Plano de Saúde (IPASGO) - 08/2024	0,00	549,77
29/08/2024	2402867	1.1.01.02.001.0012		TES-147127	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00210.002. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	43.118,81	0,00
29/08/2024	2402869		1.1.01.02.004.0004	TES-147127	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00210.002. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	43.118,81
29/08/2024	2404563	1.1.01.02.001.0012		TES-147153	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00228.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	59.008,75	0,00
29/08/2024	2404565		1.1.01.02.004.0004	TES-147153	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00228.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	59.008,75
29/08/2024	2404627	1.1.01.02.001.0012		TES-147156	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00226.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	65.760,32	0,00
29/08/2024	2404629		1.1.01.02.004.0004	TES-147156	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00226.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	65.760,32
29/08/2024	2404756	1.1.01.02.001.0012		TES-147174	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.003.00072.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	21.847,79	0,00
29/08/2024	2404758		1.1.01.02.004.0004	TES-147174	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.003.00072.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	21.847,79
29/08/2024	2404760	2.1.01.05.001.1086		TES-147176	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP 2022.3194.027.00048.005 PA SEI 202400031007183 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 30/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A, 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4B, 4C E 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. N	916.912,23	0,00
29/08/2024	2404765		1.1.01.02.004.0004	TES-147176	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP 2022.3194.027.00048.005 PA SEI 202400031007183 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 30/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A, 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4B, 4C E 4D PAR	0,00	916.912,23
29/08/2024	2404814	1.1.01.02.001.0012		TES-147181	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.003.00076.002. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	1.182,23	0,00
29/08/2024	2404816		1.1.01.02.004.0004	TES-147181	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.003.00076.002. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	1.182,23
29/08/2024	2405366		1.1.01.02.004.0004	TES-147220	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME-OP 2022.3194.023.00019.008 - PA SEI 202400031006951 - Medição dos serviços executados em 23/02/2023 a 31/03/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (1 mês e 8 dias) para Constru	0,00	32.445,09

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2024	2405361	2.1.01.05.001.1082		TES-147220	Vlr. Ref. NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - OP 2022.3194.023.00019.008 - PA SEI 202400031006951 - Medição dos serviços executados em 23/02/2023 a 31/03/2024 ref. aos serviços de vigilância estendida (1 mês e 8 dias) para Construção de 30 U.H. no Municíp	32.445,09	0,00
29/08/2024	2400879	2.1.01.05.004.0078		TES-147099	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031007815 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - CRÉDITO PARCERIA, NO DIA 20/08/2024.- 202400031007815 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - CRÉDITO PARCERIA, NO DIA 20/08/2024. para	115,00	0,00
29/08/2024	2400885		1.1.01.02.001.0012	TES-147099	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-202400031007815 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - CRÉDITO PARCERIA, NO DIA 20/08/2024.	0,00	115,00
29/08/2024	2401136	2.1.01.02.001.0009		TES-147116	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - OP: 2024.4362.001.00214.001. Pensão Alimenticia - 08/2024- Pensão Alimenticia - 08/2024 para FP-56-5343-300824 GED 2024.00031.007721-	988,40	0,00
29/08/2024	2401141		1.1.01.02.004.0004	TES-147116	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-OP: 2024.4362.001.00214.001. Pensão Alimenticia - 08/2024	0,00	988,40
29/08/2024	2404619	2.1.01.05.001.0220		TES-147158	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.191 - Fiscalização em 40 Unidades Habitacionais no Município de Novo Gama/GO. Ordem de Serviço nº 67/2024 emitida em 07 de junho de 2024. Processo SEI 202400031004866.- Fiscaliz	31,70	0,00
29/08/2024	2404624		1.1.01.02.004.0004	TES-147158	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.191 - Fiscalização em 40 Unidades Habitacionais no Município de Novo Gama/GO. Ordem de Serviço nº 67/2024 emitida em 07 de junho de 2024. Processo SEI 2	0,00	31,70
29/08/2024	2410998	3.3.04.01.002.0001		CPA-146984	Vlr. Ref. NF. BOLETO 107 08/24 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para 202300031007494 Pagamento do Boleto 107 referente a mensalidade do mês de agosto de 2024, relativo a filiação da Agência Goiana de Habitação à Asso	2.056,26	0,00
29/08/2024	2411000		2.1.01.05.001.0028	CPA-146984	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. BOLETO 107 08/24 - 202300031007494 Pagamento do Boleto 107 referente a mensalidade do mês de agosto de 2024, relativo a filiação da Agência Goiana de Habitação à As	0,00	2.056,26
29/08/2024	2408850		3.2.01.01.004.0002	CPA-147007	Valor referente	0,00	1.935,46
29/08/2024	2408848	2.1.01.05.001.0161		CPA-147007	Valor referente	1.935,46	0,00
29/08/2024	2400550	5.1.01.01.001.0003		CPA-147046	Vlr. Ref. NF. 2448614-4554-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 -	3.311,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2024	2400552		2.1.01.03.001.0003	CPA-147046	pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4554 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4554-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4554 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	3.311,97
29/08/2024	2410345	2.1.01.05.004.0168		TES-147673	Vlr. Ref. LUCAS BRAZ MOREIRA - 202400031007713 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em São Domingos, Guarani de Goiás e Vila Boa, nos dias 14 a 16/08/2024.- 202400031007713 - Visita técnica (vistoria) referente à	575,00	0,00
29/08/2024	2410351		1.1.01.02.001.0012	TES-147673	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA-202400031007713 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em São Domingos, Guarani de Goiás e Vila Boa, nos dias 14 a 16/08/2024.	0,00	575,00
29/08/2024	2400943	2.1.01.05.004.0006		TES-147107	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - 202400031007803 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Cromínia, Vianópolis e Silvânia, no dia 20/08/2024.- 202400031007803 - Visita técnica (vistoria) referente à construção	115,00	0,00
29/08/2024	2400949		1.1.01.02.001.0012	TES-147107	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-202400031007803 - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UH através do Programa Goiás Social em Cromínia, Vianópolis e Silvânia, no dia 20/08/2024.	0,00	115,00
29/08/2024	2402859	1.1.01.02.001.0012		TES-147125	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00229.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	57.183,45	0,00
29/08/2024	2402861		1.1.01.02.004.0004	TES-147125	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00229.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	57.183,45
29/08/2024	2404718	2.1.01.05.001.1071		TES-147169	Vlr. Ref. VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - OP 2021.3194.045.00039.019 SEI: 202400031007171 - PAGAMENTO REF. A SOLICITAÇÃO DA LIBERAÇÃO DOS 50% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM13/06/23 A 13/06/23 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 UH, NO MUNICÍPIO CAMPO LIMPO DE GO	101.168,42	0,00
29/08/2024	2404723		1.1.01.02.004.0004	TES-147169	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-OP 2021.3194.045.00039.019 SEI: 202400031007171 - PAGAMENTO REF. A SOLICITAÇÃO DA LIBERAÇÃO DOS 50% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM13/06/23 A 13/06/23 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 UH, NO MU	0,00	101.168,42
29/08/2024	2405635	1.1.01.02.004.0004		TES-147253	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.1131 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS -	10.450,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2024	2405636		3.1.02.01.001.0001	TES-147253	COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL LTDA - (ISS NFº 1036) - SEI 202100031001405. Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.1131 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL LTDA - (ISS NFº 1036) - SEI 202100031001405.	0,00	10.450,09
29/08/2024	2406941	3.3.01.02.001.0005		196019	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	5,04	0,00
29/08/2024	2406943		1.1.11.01.001.0001	196019	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	5,04
29/08/2024	2408822	5.1.01.01.001.0003		CPA-147517	Vlr. Ref. NF. 2448614-4553-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4553 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	17.099,13	0,00
29/08/2024	2408824		2.1.01.03.001.0003	CPA-147517	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4553-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4553 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	17.099,13
29/08/2024	2399628	5.1.01.01.001.0003		CPA-147013	Vlr. Ref. NF. 2448614-4551-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4551 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	13.292,75	0,00
29/08/2024	2399630		2.1.01.03.001.0003	CPA-147013	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4551-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4551 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	13.292,75
29/08/2024	2400669	2.1.01.05.004.0165		TES-147088	Vlr. Ref. VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - 202400031007770 - A servidora esteve no município de Campos Verdes para realizar cobertura jornalística doe evento de sorteio de 44 casas a custo zero, nos dias 18 e 19/08/2024.- 202400031007770 - A servidora esteve no municí	230,00	0,00
29/08/2024	2400676		1.1.01.02.001.0012	TES-147088	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI-202400031007770 - A servidora esteve no município de Campos Verdes para realizar cobertura jornalística doe evento de sorteio de 44 casas a custo zero, nos dias 18 e 19/08/2024.	0,00	230,00
29/08/2024	2404710	1.1.01.02.001.0012		TES-147167	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.003.00083.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	3.232,73	0,00
29/08/2024	2404712		1.1.01.02.004.0004	TES-147167	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.003.00083.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	3.232,73
29/08/2024	2404860	2.1.01.05.001.1028		TES-147186	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP 2021.3194.045.00025.021 - PA SEI 202400031007080 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 30 U.H. no Município de Santo Antônio de Goiás-GO.- PA SEI 202400031007080	167.875,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2024	2404865		1.1.01.02.004.0004	TES-147186	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-OP 2021.3194.045.00025.021 - PA SEI 202400031007080 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 30 U.H. no Município de Santo Antônio de Goiás-GO	0,00	167.875,78
29/08/2024	2404910	1.1.01.02.001.0012		TES-147193	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.024.00031.016. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	6.205,00	0,00
29/08/2024	2404912		1.1.01.02.004.0004	TES-147193	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.024.00031.016. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	6.205,00
29/08/2024	2405081	2.1.01.05.001.1086		TES-147208	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP 2022.3194.023.00020.007 - PA SEI 202400031007223 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 28/05/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4B E 4C E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4D PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNIC	326.974,79	0,00
29/08/2024	2405086		1.1.01.02.004.0004	TES-147208	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP 2022.3194.023.00020.007 - PA SEI 202400031007223 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 28/05/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4B E 4C E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4D PARA CONST	0,00	326.974,79
29/08/2024	2405159	2.1.01.05.001.1076		TES-147213	Vlr. Ref. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - OP 2022.3194.023.00017.009 - PA SEI 202400031002092 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2023 A 13/12/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO.- PA SEI	142.834,20	0,00
29/08/2024	2405164		1.1.01.02.004.0004	TES-147213	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-OP 2022.3194.023.00017.009 - PA SEI 202400031002092 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2023 A 13/12/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	142.834,20
29/08/2024	2405301	2.1.01.05.001.1086		TES-147215	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP 2022.3194.023.00021.005 - PA SEI 202400031007313 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/02/2024 A 19/06/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO.- PA SEI 2024	527.759,78	0,00
29/08/2024	2405306		1.1.01.02.004.0004	TES-147215	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP 2022.3194.023.00021.005 - PA SEI 202400031007313 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/02/2024 A 19/06/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITU	0,00	527.759,78
29/08/2024	2405419	2.1.01.05.001.1035		TES-147225	Vlr. Ref. EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES	46.089,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2024	2405424		1.1.01.02.004.0004	TES-147225	LTDA - OP 2022.3194.027.00027.002 - SEI - 202400031007066 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS 29/05/2023 a 10/11/2023 - REFERENTE A PARCELA 2º ETAPA, CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES - MUNICPIO DE NOVO PLANALTO- SEI - 202400	0,00	46.089,66
29/08/2024	2408577		1.1.01.02.004.0004	TES-147430	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-OP 2022.3194.027.00027.002 - SEI - 202400031007066 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS 29/05/2023 a 10/11/2023 - REFERENTE A PARCELA 2º ETAPA, CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES - MUNICPIO DE NO	0,00	920,31
29/08/2024	2408578	2.1.01.03.001.0008		TES-147430	Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente ao pagamento do FUNDO DE PREV. BOM JARDIM DE GOIÁS REF. 08/2024, pago dia 29/08/2024, que foi estornado, devido a dados bancários incorretos. SEI202400031007721	920,31	0,00
29/08/2024	2406989	3.3.01.02.001.0005		196030	Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente ao pagamento do FUNDO DE PREV. BOM JARDIM DE GOIÁS REF. 08/2024, pago dia 29/08/2024, que foi estornado, devido a dados bancários incorretos. SEI202400031007721	4,36	0,00
29/08/2024	2406991		1.1.11.01.001.0001	196030	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	4,36
29/08/2024	2400925		1.1.01.02.001.0012	TES-147104	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	575,00
29/08/2024	2400919	2.1.01.05.004.0002		TES-147104	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-202400031007595 - Visita técnica para averiguação em UH e entrega e assinaturas de contratos em São João Da Paraúna e Itumbiara, nos dias 14 a 16/08/2024.	575,00	0,00
29/08/2024	2401116	2.1.01.02.001.0009		TES-147114	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - 202400031007595 - Visita técnica para averiguação em UH e entrega e assinaturas de contratos em São João Da Paraúna e Itumbiara, nos dias 14 a 16/08/2024.- 202400031007595 - Visita técnica para averiguação em UH e entrega e assin	2.000,00	0,00
29/08/2024	2401121		1.1.01.02.004.0004	TES-147114	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - OP: 2024.4362.001.00213.001. Pensão Alimentícia - 08/2024- Pensão Alimentícia - 08/2024 para FP-56-5343-300824 GED 2024.00031.007721-	0,00	2.000,00
29/08/2024	2402877	1.1.01.02.001.0012		TES-147128	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-OP: 2024.4362.001.00213.001. Pensão Alimentícia - 08/2024	8.039,44	0,00
29/08/2024	2402879		1.1.01.02.004.0004	TES-147128	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00217.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	8.039,44
29/08/2024	2400782	2.1.01.05.004.0126		TES-147092	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00217.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	65,00	0,00
29/08/2024					Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - 202400031007812 - Check list em Adelândia, no dia 20/08/2024.- 202400031007812 - Check list em Adelândia, no dia 20/08/2024. para 401/2024-GEROFIS GED		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2024	2400788		1.1.01.02.001.0012	TES-147092	0020.24000.310078-12 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-202400031007812 - Check list em Adelândia, no dia 20/08/2024.	0,00	65,00
29/08/2024	2400895	2.1.01.05.004.0012		TES-147101	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - 202400031007722 - Obras em Itaberaí, no dia 12/08/2024.- 202400031007722 - Obras em Itaberaí, no dia 12/08/2024. para 074/2024-GESUB GED 0020.24000.310077-22	65,00	0,00
29/08/2024	2400901		1.1.01.02.001.0012	TES-147101	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-202400031007722 - Obras em Itaberaí, no dia 12/08/2024.	0,00	65,00
29/08/2024	2401152	2.1.01.01.001.0009		TES-147117	Vlr. Ref. COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - OP: 2024.4362.001.00218.001. 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- Nota de debi	26.964,23	0,00
29/08/2024	2401157		1.1.01.02.004.0004	TES-147117	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR-OP: 2024.4362.001.00218.001. 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 2022	0,00	26.964,23
29/08/2024	2402847	1.1.01.02.001.0012		TES-147120	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00204.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	1.842,05	0,00
29/08/2024	2402849		1.1.01.02.004.0004	TES-147120	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00204.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	1.842,05
29/08/2024	2404678	2.1.01.05.001.1016		TES-147166	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.030.00026.005 SEI: 202400031007248 - MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA (CONFORME BOLETIM DE MEDICAO) RELATIVO A OBRA DE CONSTRUCAO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICIPIO	58.080,01	0,00
29/08/2024	2404683		1.1.01.02.004.0004	TES-147166	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.030.00026.005 SEI: 202400031007248 - MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA (CONFORME BOLETIM DE MEDICAO) RELATIVO A OBRA DE CONSTRUCAO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HA	0,00	58.080,01
29/08/2024	2404888	1.1.01.02.001.0012		TES-147190	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.006.00103.004. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	340,80	0,00
29/08/2024	2404890		1.1.01.02.004.0004	TES-147190	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.006.00103.004. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	340,80
29/08/2024	2405341	2.1.01.01.001.0001		TES-147218	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-71-5352-300824 - Estágarios a Pagar	1.800,00	0,00
29/08/2024	2405345		1.1.01.02.001.0012	TES-147218	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Estágarios a Pagar-Bolsa Estágio - 08/2024	0,00	1.800,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2024	2405451	2.1.01.05.001.0932		TES-147227	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00024.001PA SEI 202400031007427 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXEC.EM 26/04/24 A 16/07/24 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A, PARCELA UNICA ,SUBETAPA 1B 1000% E 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A 100% PARA CONSTRUÇÃO DE 50	3.242.765,04	0,00
29/08/2024	2405456		1.1.01.02.004.0004	TES-147227	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00024.001PA SEI 202400031007427 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXEC.EM 26/04/24 A 16/07/24 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A, PARCELA UNICA ,SUBETAPA 1B 1000% E 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A 10	0,00	3.242.765,04
29/08/2024	2400763		1.1.01.02.001.0012	TES-147091	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-202400031007785 - Cobertura de evento de entrega de UH do Crédito Parceria em Águas Lindas de Goiás, no dia 20/08/2024.	0,00	115,00
29/08/2024	2400756	2.1.01.05.004.0018		TES-147091	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - 202400031007785 - Cobertura de evento de entrega de UH do Crédito Parceria em Águas Lindas de Goiás, no dia 20/08/2024.- 202400031007785 - Cobertura de evento de entrega de UH do Crédito Parceria em Águas Lindas de Goiás	115,00	0,00
29/08/2024	2400893		1.1.01.02.001.0012	TES-147100	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-202400031005878 - DIÁRIA COMPLEMENTAR.	0,00	180,00
29/08/2024	2400887	2.1.01.05.004.0078		TES-147100	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031005878 - DIÁRIA COMPLEMENTAR.- 202400031005878 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. para 115/2024-GECOM GED 0020.24000.310058-78	180,00	0,00
29/08/2024	2402855	1.1.01.02.001.0012		TES-147124	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00206.002. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	1.650.071,07	0,00
29/08/2024	2402857		1.1.01.02.004.0004	TES-147124	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00206.002. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	1.650.071,07
29/08/2024	2404826	1.1.01.02.001.0012		TES-147183	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.003.00075.002. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	3.647,29	0,00
29/08/2024	2404828		1.1.01.02.004.0004	TES-147183	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.003.00075.002. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	3.647,29
29/08/2024	2405408		1.1.01.02.004.0004	TES-147224	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.021.00011.001 - PA SEI 202400031007128 - Solicitação da liberação dos 50% restantes da retenção contratual para Construção de 50 U.H. no Município de Aruanã-GO.	0,00	133.132,33
29/08/2024	2405403	2.1.01.05.001.1016		TES-147224	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.021.00011.001 - PA SEI 202400031007128 - Solicitação da liberação dos 50% restantes da retenção contratual para Construção de 50 U.H. no Município de Aruanã-GO.- PA SEI 202400031007128 - Solicitação da libe	133.132,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2024	2405483	2.1.01.05.001.0932		TES-147229	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2023.4094.022.00010.007 - PA SEI 202400031000254 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202400031000254 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECU	1.633,39	0,00
29/08/2024	2405488		1.1.01.02.004.0004	TES-147229	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2023.4094.022.00010.007 - PA SEI 202400031000254 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO.	0,00	1.633,39
29/08/2024	2400630	5.1.01.01.001.0003		CPA-147085	Vlr. Ref. NF. 2450081-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,2855 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4 - J.Cezar Engenharia LTDA - GED	4.662,29	0,00
29/08/2024	2400632		2.1.01.03.001.0003	CPA-147085	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2450081-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,2855 - INSS-OBRA - 4 - J.Cezar Engenharia LTDA - GED	0,00	4.662,29
29/08/2024	2408862		2.1.01.05.001.0161	CPA-147004	Valor referente Vlr Pagar p/ PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Cf. NF. 03164799 - VALE REFEIÇÃO REF. SETEMBRO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	0,00	15.844,16
29/08/2024	2408860	3.2.01.01.004.0002		CPA-147004	Vlr. Ref. NF. 03164799 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE REFEIÇÃO REF. SETEMBRO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	11.442,97	0,00
29/08/2024	2408858	3.3.01.01.004.0002		CPA-147004	Vlr. Ref. NF. 03164799 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE REFEIÇÃO REF. SETEMBRO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	4.401,19	0,00
29/08/2024	2400708		1.1.01.02.001.0012	TES-147089	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-202400031007778 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social para realização de check list em Cromínia, Vianópolis e Silvânia, no dia 20/08/2024.	0,00	115,00
29/08/2024	2400702	2.1.01.05.004.0037		TES-147089	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - 202400031007778 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social para realização de check list em Cromínia, Vianópolis e Silvânia, no dia 20/08/2024.- 202400031007778 - Visita técnica	115,00	0,00
29/08/2024	2400935	2.1.01.05.004.0006		TES-147106	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - 202400031007598 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social, em Goiandira, Cumari e Ouvidor, no dia13/08/2024.- 202400031007598 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das	115,00	0,00
29/08/2024	2400941		1.1.01.02.001.0012	TES-147106	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-202400031007598 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social, em	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2024	2404806	2.1.01.05.001.1028		TES-147180	Goiandira, Cumari e Ouvidor, no dia 13/08/2024. Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP 2021.3194.045.00038.023 PA SEI 202400031007194 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 27 U.H. no Município de Damolândia-GO.- PA SEI 202400031007194 - Medição da	168.961,46	0,00
29/08/2024	2404811		1.1.01.02.004.0004	TES-147180	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-OP 2021.3194.045.00038.023 PA SEI 202400031007194 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 27 U.H. no Município de Damolândia-GO.	0,00	168.961,46
29/08/2024	2404868	1.1.01.02.001.0012		TES-147188	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.006.00102.004. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	1.800,00	0,00
29/08/2024	2404870		1.1.01.02.004.0004	TES-147188	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.006.00102.004. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	1.800,00
29/08/2024	2408826	1.2.01.08.001.0001		CPA-147516	Vlr. Ref. NF. 4553 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031007862 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 31/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MÓDULO 3 DO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - G	444.133,35	0,00
29/08/2024	2408828		2.1.01.05.001.1016	CPA-147516	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4553 PA SEI 202400031007862 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 31/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MÓDULO 3 DO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS	0,00	427.034,22
29/08/2024	2408830		5.1.01.01.001.0003	CPA-147516	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4553 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007862 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 31/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E SUBETAPA 1B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MÓDULO 3 DO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS	0,00	17.099,13
29/08/2024	2404794	1.1.01.02.001.0012		TES-147177	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.003.00084.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	5.822,90	0,00
29/08/2024	2404796		1.1.01.02.004.0004	TES-147177	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.003.00084.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	5.822,90
29/08/2024	2408948	3.2.01.01.004.0002		CPA-147001	Vlr. Ref. NF. 03164759 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO REF. SETEMBRO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	374.509,10	0,00
29/08/2024	2408946	3.3.01.01.004.0002		CPA-147001	Vlr. Ref. NF. 03164759 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO REF. SETEMBRO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	76.871,66	0,00
29/08/2024	2408950		2.1.01.05.001.0161	CPA-147001	Valor referente Vlr Pagar p/ PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Cf. NF. 03164759 - VALE ALIMENTAÇÃO REF.	0,00	451.380,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2024	2404039	1.1.01.02.001.0012		TES-147151	SETEMBRO/2024 - SEI 202200031002238 - GED Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00227.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	13.417,39	0,00
29/08/2024	2404048		1.1.01.02.004.0004	TES-147151	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00227.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	13.417,39
29/08/2024	2404587	2.1.01.05.001.0245		TES-147155	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - OP 2024.4362.021.00003.012 -Pagamento do DARE referente a taxa de registro da ata da 458ª Reunião do Conselho de Administração, junto à Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG .Conforme Ofício nº 5730/2024/AGEHAB/GE	723,00	0,00
29/08/2024	2404592		1.1.01.02.004.0004	TES-147155	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-OP 2024.4362.021.00003.012 -Pagamento do DARE referente a taxa de registro da ata da 458ª Reunião do Conselho de Administração, junto à Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG .Conforme Ofic	0,00	723,00
29/08/2024	2404603	2.1.01.05.001.0245		TES-147157	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - OP 2024.4362.021.00003.013 Pagamento do DARE referente a taxa de registro da ata da 127º ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, junto à Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG .Conforme Ofic	723,00	0,00
29/08/2024	2404608		1.1.01.02.004.0004	TES-147157	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-OP 2024.4362.021.00003.013 Pagamento do DARE referente a taxa de registro da ata da 127º ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, junto à Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG .Conforme Oficio nº 5730/2024/AGEHAB/GESASC (0,00	723,00
29/08/2024	2405121	2.1.01.05.001.1028		TES-147211	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP 2022.3194.020.00011.009 - PA SEI 202400031007488 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 35 U.H. no Município de Águas Lindas de Goiás (Etapa 2 - Setor Barragem).-	206.763,48	0,00
29/08/2024	2405126		1.1.01.02.004.0004	TES-147211	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-OP 2022.3194.020.00011.009 - PA SEI 202400031007488 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 35 U.H. no Município de Águas Lindas de Goiás (Et	0,00	206.763,48
29/08/2024	2405200		1.1.01.02.004.0004	TES-147214	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-OP 2022.3194.023.00017.010 - PROCESSO 202400031002092 - PAGAMENTO DE 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO.	0,00	270.834,98
29/08/2024	2405195	2.1.01.05.001.1076		TES-147214	Vlr. Ref. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - OP 2022.3194.023.00017.010 - PROCESSO 202400031002092 - PAGAMENTO DE 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO	270.834,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2024	2405387	2.1.01.05.001.1088		TES-147222	MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO.- PROCESSO 202400031002092 - PAGA Vlr. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP 2022.3194.018.00040.002 - PA SEI 202400031003121 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/03/2024 A 11/07/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARAÍTA - GO.- PA SEI 20240003	94.939,91	0,00
29/08/2024	2405392		1.1.01.02.004.0004	TES-147222	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP 2022.3194.018.00040.002 - PA SEI 202400031003121 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/03/2024 A 11/07/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARAÍ	0,00	94.939,91
29/08/2024	2400610	5.1.01.01.001.0003		CPA-147072	Vlr. Ref. NF. 2448168-752-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,328 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 752 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	12.668,05	0,00
29/08/2024	2400612		2.1.01.03.001.0003	CPA-147072	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-752-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,328 - INSS-OBRA - 752 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	12.668,05
29/08/2024	2402842	1.1.01.02.001.0012		TES-147118	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00203.002. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	172.506,81	0,00
29/08/2024	2402844		1.1.01.02.004.0004	TES-147118	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00203.002. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	172.506,81
29/08/2024	2405028	2.1.01.05.001.0932		TES-147202	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.016.00031.001 - PA SEI 202400031005187 - Medição do reequilíbrio dos serviços executados em 07/02/2022 a 24/05/2023 para Construção de 40 U.H. no Município de Piranhas-GO.- PA SEI 202400031005187 - Med	334.798,01	0,00
29/08/2024	2405033		1.1.01.02.004.0004	TES-147202	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.016.00031.001 - PA SEI 202400031005187 - Medição do reequilíbrio dos serviços executados em 07/02/2022 a 24/05/2023 para Construção de 40 U.H. no Município de Piranhas-GO.	0,00	334.798,01
29/08/2024	2400574	1.2.01.08.001.0001		CPA-147058	Vlr. Ref. NF. 03 - J.Cezar Engenharia LTDA - Processo 202400031007632 MEDIÇÃO DA PARCELA ÚNICA DA SUBETAPA 1A DE PAGAMENTO, PARA - GED	284.343,06	0,00
29/08/2024	2400576		2.1.01.05.001.1180	CPA-147058	Valor referente Vlr Pagar p/J.Cezar Engenharia LTDA NF. 03 Processo 202400031007632 MEDIÇÃO DA PARCELA ÚNICA DA SUBETAPA 1A DE PAGAMENTO, PARA - GED	0,00	273.395,86
29/08/2024	2400578	5.1.01.01.001.0003		CPA-147058	Valor referente Imposto Retido s/NF. 03 J.Cezar Engenharia LTDA Processo 202400031007632 MEDIÇÃO DA PARCELA ÚNICA DA SUBETAPA 1A DE PAGAMENTO, PARA - GED	0,00	10.947,20
29/08/2024	2407113	3.3.01.02.001.0006		196060	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2024	2407115		1.1.11.01.001.0001	196060	Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	0,93
29/08/2024	2399505	1.1.03.01.001.0002		FAT-4669	Esponja dupla face Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6789 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00
29/08/2024	2399511	1.1.09.01.001.0004		FAT-4669	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6789 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	19.503,94	0,00
29/08/2024	2399509	1.1.09.01.001.0003		FAT-4669	Vlr. Ref. Retenção IRRF-1708 (4,8) - Cfe Docto Nr. 6789 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	18.723,78	0,00
29/08/2024	2399507		3.1.01.01.001.0001	FAT-4669	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6789 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	390.078,72
29/08/2024	2400799		1.1.01.02.001.0012	TES-147093	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA-202400031007369 -VISITAS DE FISCALIZAÇÃO A 50 CASAS A CUSTO ZERO EM CRISTIANÓPOLIS, NOS DIAS 01 E 02/08/2024.	0,00	295,00
29/08/2024	2400793	2.1.01.05.004.0181		TES-147093	Vlr. Ref. MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - 202400031007369 -VISITAS DE FISCALIZAÇÃO A 50 CASAS A CUSTO ZERO EM CRISTIANÓPOLIS, NOS DIAS 01 E 02/08/2024.- 202400031007369 -VISITAS DE FISCALIZAÇÃO A 50 CASAS A CUSTO ZERO EM CRISTIANÓPOLIS, NOS DIAS 01 E 02/08/2024.	295,00	0,00
29/08/2024	2401092	2.1.01.02.001.0002		TES-147113	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - OP:2024.4362.003.00078.001 e 2024.4362.001.00216.001. Contribuições Sindical e Assistencial - 08/2024- Contribuições Sindical e Assistencial - 08/2024 para FP-17-5347-300824 GED 2024.00031.007721-	5.840,00	0,00
29/08/2024	2401097		1.1.01.02.004.0004	TES-147113	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA- OP:2024.4362.003.00078.001 e 2024.4362.001.00216.001. Contribuições Sindical e Assistencial - 08/2024	0,00	5.840,00
29/08/2024	2405049	2.1.01.05.001.0932		TES-147207	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.016.00076.005 - PA SEI 202400031005523 - Medição do reequilíbrio dos serviços executados em 14/02/2022 a 18/12/2023 para Construção de 50 U.H. no Município de Ivólândia-GO.- PA SEI 202400031005523 - Me	449.313,22	0,00
29/08/2024	2405054		1.1.01.02.004.0004	TES-147207	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.016.00076.005 - PA SEI 202400031005523 - Medição do reequilíbrio dos serviços executados em 14/02/2022 a 18/12/2023 para Construção de 50 U.H. no Município de Ivólândia-GO.	0,00	449.313,22
29/08/2024	2405333	2.1.01.05.001.1085		TES-147217	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2023.4094.030.00039.001 - PA SEI 202400031007237 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/02/2024 a 17/04/2024 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA -	197.397,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2024	2405338		1.1.01.02.004.0004	TES-147217	GO.- PA SEI 20240003100 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP 2023.4094.030.00039.001 - PA SEI 202400031007237 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/02/2024 a 17/04/2024 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA	0,00	197.397,62
29/08/2024	2406737	3.3.01.02.001.0001		195950	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,09	0,00
29/08/2024	2406739		1.1.11.01.001.0001	195950	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,09
29/08/2024	2404658	1.1.01.02.001.0012		TES-147164	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.003.00071.002. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	290,74	0,00
29/08/2024	2404660		1.1.01.02.004.0004	TES-147164	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.003.00071.002. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	290,74
29/08/2024	2404781		1.1.01.02.004.0004	TES-147178	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP 2022.3194.027.00049.003 PA SEI 202400031007057 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/03/2024 A 19/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE IT	0,00	510.756,61
29/08/2024	2404776	2.1.01.05.001.1086		TES-147178	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP 2022.3194.027.00049.003 PA SEI 202400031007057 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/03/2024 A 19/06/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO.- PA SEI 202	510.756,61	0,00
29/08/2024	2404835		1.1.01.02.004.0004	TES-147182	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-OP 2021.3194.045.00026.017 - PA SEI 202400031002695 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 26 U.H. no Município de Itaguaru-GO.	0,00	170.184,10
29/08/2024	2404830	2.1.01.05.001.1028		TES-147182	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP 2021.3194.045.00026.017 - PA SEI 202400031002695 - Medição da liberação dos 100% das retenções contratuais para Construção de 26 U.H. no Município de Itaguaru-GO.- PA SEI 202400031002695 - Medição da	170.184,10	0,00
29/08/2024	2405146		1.1.01.02.004.0004	TES-147212	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP 2022.3194.018.00040.001 PA SEI 202400031007396 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/07/2024 A 25/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUA	0,00	132.245,14
29/08/2024	2405141	2.1.01.05.001.1088		TES-147212	Vlr. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP 2022.3194.018.00040.001 PA SEI 202400031007396 -	132.245,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/07/2024 A 25/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARAÍTA - GO.- PA SEI 20240		
29/08/2024	2405347	2.1.01.01.001.0001		TES-147219	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-72-5353-300824 - Auxílio Transporte Bolsa Estágio	340,80	0,00
29/08/2024	2405351		1.1.01.02.001.0012	TES-147219	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Auxílio Transporte Bolsa Estágio-Aux. Transporte Estág. - 08/2024	0,00	340,80
29/08/2024	2405472		1.1.01.02.004.0004	TES-147228	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-OP 2024.4362.023.00031.001 PA SEI 202400031005666 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 19/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E PARCELA 1 DA SUBETAPA 1B PARA CONST	0,00	482.605,02
29/08/2024	2405467	2.1.01.05.001.1028		TES-147228	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP 2024.4362.023.00031.001 PA SEI 202400031005666 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2024 A 19/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E PARCELA 1 DA SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNIC	482.605,02	0,00
29/08/2024	2408581		1.1.01.02.004.0004	TES-147428	Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente ao pagamento do FUNDO DE PREV. BOM JARDIM DE GOIÁS REF. 08/2024, pago dia 29/08/2024, que foi estornado, devido a dados bancários incorretos. SEI202400031007721	0,00	390,43
29/08/2024	2408582	2.1.01.03.001.0008		TES-147428	Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente ao pagamento do FUNDO DE PREV. BOM JARDIM DE GOIÁS REF. 08/2024, pago dia 29/08/2024, que foi estornado, devido a dados bancários incorretos. SEI202400031007721	390,43	0,00
29/08/2024	2410337	2.1.01.05.004.0145		TES-147672	Vlr. Ref. ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - 202400031006956 - Montagem de estrutura para evento entrega de cartão Aluguel Social, em Goiás, no dia 17/07/2024.- 202400031006956 - Montagem de estrutura para evento entrega de cartão Aluguel Social, em Goiás, no dia 17	65,00	0,00
29/08/2024	2410343		1.1.01.02.001.0012	TES-147672	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR-202400031006956 - Montagem de estrutura para evento entrega de cartão Aluguel Social, em Goiás, no dia 17/07/2024.	0,00	65,00
29/08/2024	2408936	2.1.01.05.001.0161		CPA-147005	Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 03164759 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO REF. SETEMBRO/2024 - SEI 202200031002238	451.380,76	0,00
29/08/2024	2408938		1.1.08.01.001.0002	CPA-147005	Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.03164759 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO REF. SETEMBRO/2024 - SEI 202200031002238	0,00	451.380,76
29/08/2024	2400592	5.1.01.01.001.0003		CPA-147060	Vlr. Ref. NF. 2448614-4558-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4558 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	5.321,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2024	2400594		2.1.01.04.001.0005	CPA-147060	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448614-4558- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4558 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	5.321,69
29/08/2024	2400634	1.2.01.08.001.0001		CPA-147084	Vlr. Ref. NF. 4 - J.Cezar Engenharia LTDA - PA SEI 202400031007796 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 31/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO - GO. - GED	121.098,59	0,00
29/08/2024	2400638		5.1.01.01.001.0003	CPA-147084	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4 J.Cezar Engenharia LTDA PA SEI 202400031007796 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 31/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO - GO. - G	0,00	4.662,29
29/08/2024	2400636		2.1.01.05.001.1180	CPA-147084	Valor referente Vlr Pagar p/J.Cezar Engenharia LTDA NF. 4 PA SEI 202400031007796 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 31/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO - GO. - GED	0,00	116.436,30
29/08/2024	2406733	3.3.01.02.001.0001		195949	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	7,12	0,00
29/08/2024	2406735		1.1.11.01.001.0001	195949	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	7,12
29/08/2024	2400877		1.1.01.02.001.0012	TES-147098	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-202400031007815 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - CRÉDITO PARCERIA, NO DIA 20/08/2024.	0,00	115,00
29/08/2024	2400871	2.1.01.05.004.0087		TES-147098	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - 202400031007815 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - CRÉDITO PARCERIA, NO DIA 20/08/2024.- 202400031007815 - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - CRÉDITO PARCERIA, NO DIA 20/08/2024. para 149	115,00	0,00
29/08/2024	2404914	2.1.01.05.001.1028		TES-147192	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP 2021.3194.045.00026.018 - PA SEI 202400031002695 - Medição dos serviços executados em 30/06/2023 a 06/08/2023 ref. a 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construção de 26 U.H. no Município de Itaguaru-GO.- PA	34.523,72	0,00
29/08/2024	2404919		1.1.01.02.004.0004	TES-147192	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-OP 2021.3194.045.00026.018 - PA SEI 202400031002695 - Medição dos serviços executados em 30/06/2023 a 06/08/2023 ref. a 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construção de 26 U.H. no Muni	0,00	34.523,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2024	2405504		1.1.01.02.004.0004	TES-147230	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00027.001 - SEI 202400031006666 MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA DA SUBETAPA 1ª ? PARCELA ÚNICA E	0,00	373.701,17
29/08/2024	2405499	2.1.01.05.001.0932		TES-147230	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00027.001 - SEI 202400031006666 MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA DA SUBETAPA 1ª ? PARCELA ÚNICA E- SEI 202400031006666 MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA DA SUBETAPA 1ª ? PARCELA ÚNICA E para 733 GED	373.701,17	0,00
29/08/2024	2399513	5.1.01.01.001.0001		CPA-146988	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 29/08/2024 - KELYANY DAYSE NUNES DE LIMA RIBEIRO	1.725,18	0,00
29/08/2024	2399515		2.1.01.01.005.0018	CPA-146988	Valor referente Líquido Terceiros - 29/08/2024 - KELYANY DAYSE NUNES DE LIMA RIBEIRO	0,00	1.725,18
29/08/2024	2400903	2.1.01.05.004.0012		TES-147102	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - 202400031007723 - Porangatu SEI 2023000031009558, 96 UH - RVT, Goianésia SEI 202400031004732, 384 UH - RVT, nos dias 15 e 16/08/2024.- 202400031007723 - Porangatu SEI 2023000031009558, 96 UH - RVT, Goianésia SEI 202400031004732, 384 UH - R	345,00	0,00
29/08/2024	2400909		1.1.01.02.001.0012	TES-147102	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES- 202400031007723 - Porangatu SEI 2023000031009558, 96 UH - RVT, Goianésia SEI 202400031004732, 384 UH - RVT, nos dias 15 e 16/08/2024.	0,00	345,00
29/08/2024	2402851	1.1.01.02.001.0012		TES-147122	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00205.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	310.611,57	0,00
29/08/2024	2402853		1.1.01.02.004.0004	TES-147122	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00205.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	310.611,57
29/08/2024	2404934	2.1.01.05.001.1031		TES-147196	Vlr. Ref. RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - OP 2021.3194.045.00034.016 - PA SEI 202400031007331 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2023 A 07/02/2024 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CEU -	8.360,53	0,00
29/08/2024	2404939		1.1.01.02.004.0004	TES-147196	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP-OP 2021.3194.045.00034.016 - PA SEI 202400031007331 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2023 A 07/02/2024 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE U.H. NO MUNIC	0,00	8.360,53
29/08/2024	2407257	3.3.01.02.001.0006		196096	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	15,00	0,00
29/08/2024	2407259		1.1.11.01.001.0001	196096	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	15,00
29/08/2024	2400640	2.1.01.05.004.0008		TES-147086	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - 202400031007719 - Vistoria para emissão de RVT em Valparaíso, Cidade Ocidental, Santo Antônio do Descoberto e	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2024	2400646		1.1.01.02.001.0012	TES-147086	Formosa, nos dias 15 e 16/08/2024.- 202400031007719 - Vistoria para emissão de RVT em Valparaíso, Cidade Ocidental Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-202400031007719 - Vistoria para emissão de RVT em Valparaíso, Cidade Ocidental, Santo Antônio do Descoberto e Formosa, nos dias 15 e 16/08/2024.	0,00	345,00
29/08/2024	2400812		1.1.01.02.001.0012	TES-147094	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-202400031007784 - Entrega das casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casa Custo Zero" em Indiará, Perolândia, Fazenda Nova e Jussara, nos dias 19 e 20/08/2024.	0,00	345,00
29/08/2024	2400806	2.1.01.05.004.0048		TES-147094	Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - 202400031007784 - Entrega das casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casa Custo Zero" em Indiará, Perolândia, Fazenda Nova e Jussara, nos dias 19 e 20/08/2024.- 202400031007784 - Entrega das casas do Programa "Pra Ter Ond	345,00	0,00
29/08/2024	2400911	2.1.01.05.004.0002		TES-147103	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - 202400031007718 - Visita técnica para averiguação em UH e entrega e assinatura de contrato, em Palmeiras e Israelândia, nos dias 19 e 20/08/2024.- 202400031007718 - Visita técnica para averiguação em UH e entrega e assinatura de	345,00	0,00
29/08/2024	2400917		1.1.01.02.001.0012	TES-147103	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-202400031007718 - Visita técnica para averiguação em UH e entrega e assinatura de contrato, em Palmeiras e Israelândia, nos dias 19 e 20/08/2024.	0,00	345,00
29/08/2024	2404641	1.1.01.02.001.0012		TES-147160	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.005.00012.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	4.124,96	0,00
29/08/2024	2404643		1.1.01.02.004.0004	TES-147160	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.005.00012.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	4.124,96
29/08/2024	2404699		1.1.01.02.004.0004	TES-147168	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2024.4362.023.00040.001 SEI: 202400031007248 - MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA (CONFORME BOLETIM DE MEDICAO) RELATIVO A OBRA DE CONSTRUCAO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HA	0,00	109.847,70
29/08/2024	2404694	2.1.01.05.001.1016		TES-147168	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2024.4362.023.00040.001 SEI: 202400031007248 - MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA (CONFORME BOLETIM DE MEDICAO) RELATIVO A OBRA DE CONSTRUCAO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICIPIO	109.847,70	0,00
29/08/2024	2404740	2.1.01.05.001.1071		TES-147173	Vlr. Ref. VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - OP 2021.3194.045.00039.020 SEI: 202400031007171 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2023 a 13/06/2023	1.427,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2024	2404745		1.1.01.02.004.0004	TES-147173	REFERENTE A 4ª ETAPA SUB-ETAPA 4B DA CONSTRUÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE CAMPO LI Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-OP 2021.3194.045.00039.020 SEI: 202400031007171 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2023 a 13/06/2023 REFERENTE A 4ª ETAPA SUB-ETAPA 4B DA CONSTRUÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) UNIDADES HABITACIONAIS,	0,00	1.427,07
29/08/2024	2404957	2.1.01.05.001.1031		TES-147198	Vlr. Ref. RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - OP 2024.4362.016.00042.001 - PA SEI 202400031002987 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO.- PA SEI 202400031002987 - MEDIÇÃO DE REAJ	161.545,38	0,00
29/08/2024	2404962		1.1.01.02.004.0004	TES-147198	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP-OP 2024.4362.016.00042.001 - PA SEI 202400031002987 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO.	0,00	161.545,38
29/08/2024	2405106		1.1.01.02.004.0004	TES-147210	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP 2022.3194.023.00027.003 - PA SEI 202400031007231 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/05/2024 A 10/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓP	0,00	619.350,92
29/08/2024	2405101	2.1.01.05.001.1085		TES-147210	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2022.3194.023.00027.003 - PA SEI 202400031007231 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/05/2024 A 10/07/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GO.- PA SEI 202400	619.350,92	0,00
29/08/2024	2405435	2.1.01.05.001.0932		TES-147226	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.023.00012.001 - PA SEI 202400031007380 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 04/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JESÚPOLIS - GO.- PA SEI 202	498.927,21	0,00
29/08/2024	2405440		1.1.01.02.004.0004	TES-147226	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.023.00012.001 - PA SEI 202400031007380 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2024 A 04/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JE	0,00	498.927,21
29/08/2024	2408922		5.1.01.01.001.0003	CPA-147055	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4558 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007951 -	0,00	5.321,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2024	2408924		5.1.01.01.001.0003	CPA-147055	MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/03/2024 A 08/08/2024 REF. A VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 4558 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007951 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/03/2024 A 08/08/2024 REF. A VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO - GED	0,00	1.144,45
29/08/2024	2408918	1.2.01.08.001.0001		CPA-147055	Vlr. Ref. NF. 4558 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031007951 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/03/2024 A 08/08/2024 REF. A VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO - GED	114.444,86	0,00
29/08/2024	2408920		2.1.01.05.001.1016	CPA-147055	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4558 PA SEI 202400031007951 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/03/2024 A 08/08/2024 REF. A VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO - GED	0,00	95.389,79
29/08/2024	2408926		5.1.01.01.001.0003	CPA-147055	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4558 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007951 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/03/2024 A 08/08/2024 REF. A VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO - GED	0,00	12.588,93
29/08/2024	2400588	5.1.01.01.001.0003		CPA-147062	Vlr. Ref. NF. 2448614-4558-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4558 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	12.588,93	0,00
29/08/2024	2400590		2.1.01.03.001.0003	CPA-147062	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4558-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4558 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	12.588,93
29/08/2024	2400739	2.1.01.05.004.0038		TES-147090	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 202400031007785 - Cobertura de evento de entrega de UH do Crédito Parceria em Águas Lindas de Goiás, no dia 20/08/2024.- 202400031007785 - Cobertura de evento de entrega de UH do Crédito Parceria em Águas Lindas de Goiás,	115,00	0,00
29/08/2024	2400746		1.1.01.02.001.0012	TES-147090	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-202400031007785 - Cobertura de evento de entrega de UH do Crédito Parceria em Águas Lindas de Goiás, no dia 20/08/2024.	0,00	115,00
29/08/2024	2401160	2.1.01.03.001.0008		TES-147108	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - OP: 2024.4362.001.00224.001, 2024.4362.001.00220.001. Fundos	1.496,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2024	2401167		1.1.01.02.004.0004	TES-147108	de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2024 para FP-19-5315-300824 GED 2024.00031.007721- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-OP: 2024.4362.001.00224.001, 2024.4362.001.00220.001. Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2024	0,00	1.496,42
29/08/2024	2401164		3.3.01.01.003.0005	TES-147108	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2024.00031.007721-	0,00	0,01
29/08/2024	2404880	2.1.01.05.001.1031		TES-147189	Vlr. Ref. RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - OP 2021.3194.045.00034.015 - PA SEI 202400031007331 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 30U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO.- PA SEI 202400031007331 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONT	157.583,14	0,00
29/08/2024	2404885		1.1.01.02.004.0004	TES-147189	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP-OP 2021.3194.045.00034.015 - PA SEI 202400031007331 - LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE 30U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO.	0,00	157.583,14
29/08/2024	2404995	2.1.01.05.001.0932		TES-147201	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.016.00078.003 - PA SEI 202400031004790 - Medição do reequilíbrio dos serviços executados em 05/03/2022 a 12/09/2023 para Construção de 30 U.H. (Módulo I) no Município de São João da Paraúna-GO.- PA SEI	210.416,14	0,00
29/08/2024	2405000		1.1.01.02.004.0004	TES-147201	Vlr. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.016.00078.003 - PA SEI 202400031004790 - Medição do reequilíbrio dos serviços executados em 05/03/2022 a 12/09/2023 para Construção de 30 U.H. (Módulo I) no Município de São Jo	0,00	210.416,14
29/08/2024	2399497	3.2.01.02.002.0006		CPA-146985	Vlr. Ref. NF. BOLETO 6721691438 08/24 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para BOLETO 6721691438 REF SEGURO PRESTAMISTA EM 08/24. TERMO REF E APÓLICE (52070279). DESP 2611/24COOINSP.202300031005718. - GED	35,00	0,00
29/08/2024	2399499		2.1.01.05.001.0154	CPA-146985	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. BOLETO 6721691438 08/24 - BOLETO 6721691438 REF SEGURO PRESTAMISTA EM 08/24. TERMO REF E APÓLICE (52070279). DESP 2611/24COOINSP.202300031005718. - GED	0,00	35,00
29/08/2024	2400855	2.1.01.05.004.0064		TES-147096	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - 202400031007422 - Atendimento de chamado pós obras em Perolândia, nos dias 25 e 26/07/2024.- 202400031007422 - Atendimento de chamado pós obras em Perolândia, nos dias 25 e 26/07/2024. para 036/2024-DITEC GED 0020.24000.310074	345,00	0,00
29/08/2024	2400861		1.1.01.02.001.0012	TES-147096	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2024	2402863	1.1.01.02.001.0012		TES-147126	PIRES-202400031007422 - Atendimento de chamado pós obras em Perolândia, nos dias 25 e 26/07/2024. Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00209.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	17.746,74	0,00
29/08/2024	2402865		1.1.01.02.004.0004	TES-147126	Vlr. Ref. OP: 2024.4362.001.00209.001. Transferência bancária 10.000-4 para 315-2.	0,00	17.746,74
29/08/2024	2399632	1.2.01.08.001.0001		CPA-147011	Vlr. Ref. NF. 4551 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031007863 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/05/2024 A 31/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MÓDULO 4 DO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS	345.266,33	0,00
29/08/2024	2399634		2.1.01.05.001.1016	CPA-147011	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4551 PA SEI 202400031007863 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/05/2024 A 31/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MÓDULO 4 DO MUNICÍPIO DE QUIR	0,00	331.973,58
29/08/2024	2399636		5.1.01.01.001.0003	CPA-147011	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4551 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007863 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/05/2024 A 31/07/2024 REF. A 1ª ETAPA, SUBETAPA 1A E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 1B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MÓDULO 4 DO MUNICÍPIO DE	0,00	13.292,75
29/08/2024	2399784	1.2.01.08.001.0001		CPA-147033	Vlr. Ref. NF. 91 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - Processo 202400031005663 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/04/2024 A 21/08/2024 REF. A SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 45 U.H. NO MUNICÍPIO DE DIORAMA - GO - GED	216.945,36	0,00
29/08/2024	2399786		2.1.01.05.001.1028	CPA-147033	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 91 Processo 202400031005663 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/04/2024 A 21/08/2024 REF. A SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 45 U.H. NO MUNICÍPIO DE DIORAMA - GO - GED	0,00	208.592,97
29/08/2024	2399788		5.1.01.01.001.0003	CPA-147033	Valor referente Imposto Retido s/NF. 91 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA Processo 202400031005663 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/04/2024 A 21/08/2024 REF. A SUBETAPA 1A PARA CONSTRUÇÃO DE 45 U.H. NO MUNICÍPIO DE DIORAMA - GO - GED	0,00	8.352,39
29/08/2024	2399718	5.1.01.01.001.0003		CPA-147034	Vlr. Ref. NF. 2448656-91-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 91 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	8.352,39	0,00
29/08/2024	2399720		2.1.01.03.001.0003	CPA-147034	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-91-INSS-OBRA1-	0,00	8.352,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2024	2400554	1.2.01.08.001.0001		CPA-147045	2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 91 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED Vlr. Ref. NF. 4554 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031007871 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/07/2023 A 06/06/2024 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE RIO VERDE MODULO 2 - GO. - GED	86.025,07	0,00
29/08/2024	2400556		2.1.01.05.001.1016	CPA-147045	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4554 PA SEI 202400031007871 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/07/2023 A 06/06/2024 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE RIO VERDE MODULO 2 - GO. - GED	0,00	82.713,10
29/08/2024	2400558		5.1.01.01.001.0003	CPA-147045	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4554 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007871 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/07/2023 A 06/06/2024 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE RIO VERDE MODULO 2 - GO. - GED	0,00	3.311,97
29/08/2024	2400596	5.1.01.01.001.0003		CPA-147061	Vlr. Ref. NF. 2448614-4558-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4558 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	1.144,45	0,00
29/08/2024	2400598		2.1.01.04.001.0002	CPA-147061	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448614-4558-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4558 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	1.144,45
						22.567.999,48	22.567.999,48
30/08/2024	2407597		1.1.01.02.001.0012	TES-147306	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 08/2024	0,00	7.689,22
30/08/2024	2407593	2.1.01.01.001.0004		TES-147306	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-5311-300824 - 13º Salários a Pagar - Agehab	7.689,22	0,00
30/08/2024	2407635	2.1.01.01.001.0003		TES-147316	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-5285-300824 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 09/2024 - férias Jose A Magni 2021/2022 e 2022/2023 e Juliana Daher 2021/2022	1.842,05	0,00
30/08/2024	2407637		1.1.01.02.001.0012	TES-147316	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários - 09/2024 - férias Jose A Magni 2021/2022 e 2022/2023 e Juliana Daher 2021/2022	0,00	1.842,05
30/08/2024	2407261	3.3.01.02.001.0006		196097	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	45,00	0,00
30/08/2024	2407263		1.1.11.01.001.0001	196097	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	45,00
30/08/2024	2405561	3.2.01.10.001.0004		CPA-147231	Vlr. Ref. NF. 069 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Inaciolandia/GO - GED	2.577,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2024	2405559		5.1.01.01.001.0003	CPA-147231	Vlr. Ref. NF. 069 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Inaciolandia/GO - GED	0,00	141,78
30/08/2024	2405563		2.1.01.05.001.1153	CPA-147231	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 069 - Processo 202300031005397 Contrato nº 031/2023 Inaciolandia/GO - GED	0,00	2.435,97
30/08/2024	2406439	5.1.01.01.001.0003		CPA-147255	Vlr. Ref. NF. 2448614-4561-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4561 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	2.629,69	0,00
30/08/2024	2406441		2.1.01.04.001.0002	CPA-147255	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448614-4561-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4561 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	2.629,69
30/08/2024	2407397	2.1.01.05.004.0126		TES-147280	Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - 202400031007628 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Aragoiânia e Cromínia, no dia 12/08/2024.- 202400031007628 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Aragoiânia e Cromínia, no dia 12/08/2024. para 389/2024-GEROFIS	65,00	0,00
30/08/2024	2407403		1.1.01.02.001.0012	TES-147280	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- 202400031007628 - Acompanhamento das UH casas a custo zero em Aragoiânia e Cromínia, no dia 12/08/2024.	0,00	65,00
30/08/2024	2407469	2.1.01.05.004.0157		TES-147289	Vlr. Ref. OSVALDO FABIANO JUNIOR - 202400031007538 - Servidor escalado para trabalhar em evento "Goiás Social", entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Jaraguá -GO.- 202400031007538 - Servidor escalado para trabalhar em event	65,00	0,00
30/08/2024	2407475		1.1.01.02.001.0012	TES-147289	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OSVALDO FABIANO JUNIOR-202400031007538 - Servidor escalado para trabalhar em evento "Goiás Social", entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Jaraguá -GO.	0,00	65,00
30/08/2024	2407532	2.1.01.01.005.0007		TES-147297	Vlr. Ref. DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES - Honorários Conselho Administrativo - 08/2024- Honorários Conselho Administrativo - 08/2024 para FP-2-5329-300824 GED 2022.00031.000353-	6.149,51	0,00
30/08/2024	2407538		1.1.01.02.001.0012	TES-147297	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES-Honorários Conselho Administrativo - 08/2024	0,00	6.149,51
30/08/2024	2407627	2.1.01.01.001.0003		TES-147314	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5302-300824 - JANETH SANTOS NERES SALES - Férias - 2022/2023 - 09/09 a 27/09/2024	4.544,21	0,00
30/08/2024	2407629		1.1.01.02.001.0012	TES-147314	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JANETH SANTOS NERES SALES-Férias - 2022/2023 - 09/09 a 27/09/2024	0,00	4.544,21
30/08/2024	2407687	1.2.01.07.001.0001		CTB-2908	Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	11.275,67	0,00
30/08/2024	2407688		3.1.01.02.001.0006	CTB-2908	Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	11.275,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2024	2407370	2.1.01.01.005.0014		TES-147276	Vlr. Ref. RENATA COSTA GUIMARAES - Comitê Auditoria Estatutário - 08/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 08/2024 para FP-69-5323-300824 GED 2024.00031.000748-	5.433,39	0,00
30/08/2024	2407376		1.1.01.02.001.0012	TES-147276	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATA COSTA GUIMARAES-Comitê Auditoria Estatutário - 08/2024	0,00	5.433,39
30/08/2024	2407502	2.1.01.01.005.0008		TES-147293	Vlr. Ref. ALEX GODINHO MARTINS - Honorários Conselho Administrativo - 08/2024- Honorários Conselho Administrativo - 08/2024 para FP-2-5350-300824 GED 2024.00031.007721-	6.149,51	0,00
30/08/2024	2407508		1.1.01.02.001.0012	TES-147293	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEX GODINHO MARTINS- Honorários Conselho Administrativo - 08/2024	0,00	6.149,51
30/08/2024	2407671	2.1.01.01.001.0003		TES-147325	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5293-300824 - TAYNARA ALVES DA SILVA - Férias - 2023/2024 - 09/09 a 13/09/2024	4.642,74	0,00
30/08/2024	2407673		1.1.01.02.001.0012	TES-147325	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Férias - 2023/2024 - 09/09 a 13/09/2024	0,00	4.642,74
30/08/2024	2406453	5.1.01.01.001.0003		CPA-147261	Vlr. Ref. NF. 2448656-92-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 92 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	6.737,04	0,00
30/08/2024	2406455		2.1.01.03.001.0003	CPA-147261	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-92-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 92 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	6.737,04
30/08/2024	2407381	2.1.01.05.004.0126		TES-147278	Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - 202400031007415 - Realização de RVT de Firminópolis e entrega em Turvânia, no dia 02/08/2024.- 202400031007415 - Realização de RVT de Firminópolis e entrega em Turvânia, no dia 02/08/2024. para 378/2024-GEROFIS GED 0020.24000.3100	65,00	0,00
30/08/2024	2407387		1.1.01.02.001.0012	TES-147278	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- 202400031007415 - Realização de RVT de Firminópolis e entrega em Turvânia, no dia 02/08/2024.	0,00	65,00
30/08/2024	2407453	2.1.01.05.004.0064		TES-147287	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - 202400031007424 - Atendimento da demanda da presidência de entrevista tecnica-social no município de Cristianópolis, nos dias 01 e 02/08/2024.- 202400031007424 - Atendimento da demanda da presidência de entrevista tecnica-socia	295,00	0,00
30/08/2024	2407459		1.1.01.02.001.0012	TES-147287	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-202400031007424 - Atendimento da demanda da presidência de entrevista tecnica-social no município de Cristianópolis, nos dias 01 e 02/08/2024.	0,00	295,00
30/08/2024	2407615	2.1.01.01.001.0003		TES-147311	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5291-300824 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Férias - 2023/2024 - 16/09 a 20/09/2024	10.668,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2024	2407617		1.1.01.02.001.0012	TES-147311	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE-Férias - 2023/2024 - 16/09 a 20/09/2024	0,00	10.668,35
30/08/2024	2407651	2.1.01.01.001.0003		TES-147320	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5288-300824 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Férias - 2022/2023 - 02/09 a 06/09/2024	1.975,61	0,00
30/08/2024	2407653		1.1.01.02.001.0012	TES-147320	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-Férias - 2022/2023 - 02/09 a 06/09/2024	0,00	1.975,61
30/08/2024	2406467	1.2.01.08.001.0001		CPA-147265	Vlr. Ref. NF. 753 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031007737 - Medição da liberação da retenção contratual para Construção de 50 U.H. no Município de Abadiânia-GO. - GED	249.179,41	0,00
30/08/2024	2406471		5.1.01.01.001.0003	CPA-147265	Valor referente Imposto Retido s/NF. 753 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031007737 - Medição da liberação da retenção contratual para Construção de 50 U.H. no Município de Abadiânia-GO. - GED	0,00	9.593,41
30/08/2024	2406469		2.1.01.05.001.0932	CPA-147265	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 753 PA SEI 202400031007737 - Medição da liberação da retenção contratual para Construção de 50 U.H. no Município de Abadiânia-GO. - GED	0,00	239.586,00
30/08/2024	2406463	5.1.01.01.001.0003		CPA-147266	Vlr. Ref. NF. 2448168-753-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,2429 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 753 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	9.593,41	0,00
30/08/2024	2406465		2.1.01.03.001.0003	CPA-147266	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-753-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,2429 - INSS-OBRA - 753 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	9.593,41
30/08/2024	2407698	1.1.03.01.001.0003		FAT-4671	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6791 - CARLA DAVID SANT ANA VIEIRA	50,00	0,00
30/08/2024	2407700		3.1.01.01.001.0002	FAT-4671	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6791 - CARLA DAVID SANT ANA VIEIRA	0,00	50,00
30/08/2024	2404645	3.2.01.02.002.0010		CTB-2904	Apropriação mensal seguro predial - 08/2024	896,46	0,00
30/08/2024	2404646		1.1.10.01.001.0001	CTB-2904	Apropriação mensal seguro predial - 08/2024	0,00	896,46
30/08/2024	2407478	2.1.01.05.004.0145		TES-147290	Vlr. Ref. ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - 202400031007271 - Montagem de estrutura para evento entrega de cartão Aluguel Social em Alexânia-GO, no dia 01/08/2024.- 202400031007271 - Montagem de estrutura para evento entrega de cartão Aluguel Social em Alexânia-GO,	115,00	0,00
30/08/2024	2407483		1.1.01.02.001.0012	TES-147290	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR-202400031007271 - Montagem de estrutura para evento entrega de cartão Aluguel Social em Alexânia-GO, no dia 01/08/2024.	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2024	2407486	2.1.01.05.004.0145		TES-147291	Vlr. Ref. ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - 202400031007270 - Montagem de estrutura para evento entrega de cartão Alguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024.- 202400031007270 - Montagem de estrutura para evento entrega de cartão Alguel Social em Jaraguá, no dia 23	65,00	0,00
30/08/2024	2407492		1.1.01.02.001.0012	TES-147291	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR-202400031007270 - Montagem de estrutura para evento entrega de cartão Alguel Social em Jaraguá, no dia 23/07/2024.	0,00	65,00
30/08/2024	2407540	2.1.01.01.005.0011		TES-147298	Vlr. Ref. JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Honorários Conselho Administrativo - 08/2024- Honorários Conselho Administrativo - 08/2024 para FP-2-5331-300824 GED 2022.00031.000353-	5.098,19	0,00
30/08/2024	2407546		1.1.01.02.001.0012	TES-147298	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Honorários Conselho Administrativo - 08/2024	0,00	5.098,19
30/08/2024	2407631	2.1.01.01.001.0003		TES-147315	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5290-300824 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 2023/2024 - 16/09 a 30/09/2024	5.410,75	0,00
30/08/2024	2407633		1.1.01.02.001.0012	TES-147315	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE CARVALHO RIOS-Férias - 2023/2024 - 16/09 a 30/09/2024	0,00	5.410,75
30/08/2024	2407663	2.1.01.01.001.0003		TES-147323	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5289-300824 - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Férias - 2022/2023 - 17/09 a 27/09/2024	4.486,61	0,00
30/08/2024	2407665		1.1.01.02.001.0012	TES-147323	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA-Férias - 2022/2023 - 17/09 a 27/09/2024	0,00	4.486,61
30/08/2024	2407667	2.1.01.01.001.0003		TES-147324	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5286-300824 - SUELI CHICAROLI - Férias - 2022/2023 - 03/09 a 27/09/2024	10.367,24	0,00
30/08/2024	2407669		1.1.01.02.001.0012	TES-147324	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI-Férias - 2022/2023 - 03/09 a 27/09/2024	0,00	10.367,24
30/08/2024	2505858		2.1.01.05.001.1016	CPA-147588	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4566 PA SEI 202400031007959 - Medição dos serviços executados em 01/07/2024 a 30/07/2024 ref. aos serviços de vigilância + entrega final para Construção de 50 U.H. no Município de Santa Helena de Goiás-GO.	0,00	25.875,59
30/08/2024	2505860		5.1.01.01.001.0003	CPA-147588	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4566 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007959 - Medição dos serviços executados em 01/07/2024 a 30/07/2024 ref. aos serviços de vigilância + entrega final para Construção de 50 U.H. no Município de Santa Helena de Goiás	0,00	1.443,58
30/08/2024	2505862		5.1.01.01.001.0003	CPA-147588	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4566 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007959 - Medição dos serviços executados em 01/07/2024 a 30/07/2024 ref. aos serviços de vigilância + entrega final para Construção de 50 U.H. no Município de Santa Helena de Goiás	0,00	310,45
30/08/2024	2505864		5.1.01.01.001.0003	CPA-147588	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4566 CONSTRUTORA	0,00	3.414,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2024	2505856	1.2.01.08.001.0001		CPA-147588	CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007959 - Medição dos serviços executados em 01/07/2024 a 30/07/2024 ref. aos serviços de vigilância + entrega final para Construção de 50 U.H. no Município de Santa Helena de Goiás	31.044,52	0,00
30/08/2024	2406445		2.1.01.05.001.1016	CPA-147241	Vir. Ref. NF. 4566 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031007959 - Medição dos serviços executados em 01/07/2024 a 30/07/2024 ref. aos serviços de vigilância + entrega final para Construção de 50 U.H. no Município de Santa Helena de Goiás-GO. - GED	0,00	219.184,63
30/08/2024	2406447		5.1.01.01.001.0003	CPA-147241	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4561 PA SEI 202400031007961 - Medição dos serviços executados em 25/03/2023 a 04/06/2024 ref. aos serviços de vigilância + entrega final (meses 1 a 10) para Construção de 50 U.H. no Município de Rio Verde	0,00	12.228,06
30/08/2024	2406449		5.1.01.01.001.0003	CPA-147241	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4561 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007961 - Medição dos serviços executados em 25/03/2023 a 04/06/2024 ref. aos serviços de vigilância + entrega final (meses 1 a 10) para Construção de 50 U.H. no Município de Rio V	0,00	2.629,69
30/08/2024	2406451		5.1.01.01.001.0003	CPA-147241	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4561 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031007961 - Medição dos serviços executados em 25/03/2023 a 04/06/2024 ref. aos serviços de vigilância + entrega final (meses 1 a 10) para Construção de 50 U.H. no Município de Rio V	0,00	28.926,59
30/08/2024	2406443	1.2.01.08.001.0001		CPA-147241	Vir. Ref. NF. 4561 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031007961 - Medição dos serviços executados em 25/03/2023 a 04/06/2024 ref. aos serviços de vigilância + entrega final (meses 1 a 10) para Construção de 50 U.H. no Município de Rio Verde (Módulo	262.968,97	0,00
30/08/2024	2407467		1.1.01.02.001.0012	TES-147288	Vir. Ref. Débito em conta corrente - OSVALDO FABIANO JUNIOR-202400031007539 - EVENTO EM VALPARAÍSO NOS DIAS 24 E 25/07/2024.	0,00	295,00
30/08/2024	2407461	2.1.01.05.004.0157		TES-147288	Vir. Ref. OSVALDO FABIANO JUNIOR - 202400031007539 - EVENTO EM VALPARAÍSO NOS DIAS 24 E 25/07/2024.- 202400031007539 - EVENTO EM VALPARAÍSO NOS DIAS 24 E 25/07/2024. para 012/2024-DIGOVT GED 0020.24000.310075-39	295,00	0,00
30/08/2024	2405543	5.1.01.01.001.0003		CPA-147232	Vir. Ref. NF. 2449511-069-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 069 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	141,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2024	2405545		2.1.01.03.001.0003	CPA-147232	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-069-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 069 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	141,78
30/08/2024	2407451		1.1.01.02.001.0012	TES-147286	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-202400031007633 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Uruana, Carmo do Rio Verde, Rubiataba, Itapaci, para acompanhar serviços - Fundo Protege, no dia 14/08/2024.	0,00	115,00
30/08/2024	2407445	2.1.01.05.004.0070		TES-147286	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - 202400031007633 - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Uruana, Carmo do Rio Verde, Rubiataba, Itapaci, para acompanhar serviços - Fundo Protege, no dia 14/08/2024.- 202400031007633 - Visita técnica de f	115,00	0,00
30/08/2024	2407522		1.1.01.02.001.0012	TES-147295	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA-Honorários Conselho Administrativo - 08/2024	0,00	5.098,19
30/08/2024	2407516	2.1.01.01.005.0012		TES-147295	Vlr. Ref. ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA - Honorários Conselho Administrativo - 08/2024- Honorários Conselho Administrativo - 08/2024 para FP-2-5340-300824 GED 2022.00031.000353-	5.098,19	0,00
30/08/2024	2407702	1.1.03.01.001.0003		FAT-4672	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6792 - ADELINO JOSE PIRES	50,00	0,00
30/08/2024	2407704		3.1.01.01.001.0002	FAT-4672	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6792 - ADELINO JOSE PIRES	0,00	50,00
30/08/2024	2505878	5.1.01.01.001.0003		CTB-3043	Valor referente Refere-se retenção IRRF da Nota fiscal 4566 da Construtora Central do Brasil S/A	0,01	0,00
30/08/2024	2505879		2.1.01.04.001.0002	CTB-3043	Valor referente Refere-se retenção IRRF da Nota fiscal 4566 da Construtora Central do Brasil S/A	0,00	0,01
30/08/2024	2407429	2.1.01.05.004.0037		TES-147284	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - 202400031007602 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social, para realização de check list em Goiandira, Cumarí e Ouvidor, no dia 13/08/2024.- 202400031007602 - Visita técnica (v	115,00	0,00
30/08/2024	2407435		1.1.01.02.001.0012	TES-147284	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-202400031007602 - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social, para realização de check list em Goiandira, Cumarí e Ouvidor, no dia 13/08/2024.	0,00	115,00
30/08/2024	2407706	1.1.06.01.001.0001		CTB-2909	Valor referente Adiantamento de Férias do servidor Jose Augusto Magni	1.708,72	0,00
30/08/2024	2407707		2.1.01.01.001.0003	CTB-2909	Valor referente Adiantamento de Férias do servidor Jose Augusto Magni	0,00	1.708,72
30/08/2024	2407708	1.1.06.01.001.0001		CTB-2909	Valor referente Adiantamento de Férias da servidora Juliana Daher	133,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2024	2407709		2.1.01.01.001.0003	CTB-2909	Valor referente Adiantamento de Férias da servidora Juliana Daher	0,00	133,33
30/08/2024	2407321	3.3.01.02.001.0006		196111	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	173,20	0,00
30/08/2024	2407323		1.1.11.01.001.0001	196111	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	173,20
30/08/2024	2407350	2.1.01.01.001.0001		TES-147273	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-5342-300824 - Salários a Pagar - Agehab	73.644,16	0,00
30/08/2024	2407354		1.1.01.02.001.0012	TES-147273	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 08/2024	0,00	73.644,16
30/08/2024	2407510	2.1.01.01.001.0004		TES-147294	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-5281-300824 - 13º Salários a Pagar - Agehab	18.838,60	0,00
30/08/2024	2407514		1.1.01.02.001.0012	TES-147294	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 08/2024 - requisitados	0,00	18.838,60
30/08/2024	2407578	2.1.01.01.005.0002		TES-147304	Vlr. Ref. RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 08/2024- Honorários Conselho Fiscal - 08/2024 para FP-40-5325-300824 GED 2022.00031.000353-	5.813,82	0,00
30/08/2024	2407584		1.1.01.02.001.0012	TES-147304	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA- Honorários Conselho Fiscal - 08/2024	0,00	5.813,82
30/08/2024	2409251	5.1.01.01.001.0003		CPA-147590	Vlr. Ref. NF. 2448614-4566-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4566 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	310,44	0,00
30/08/2024	2409253		2.1.01.04.001.0002	CPA-147590	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448614-4566-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4566 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	310,44
30/08/2024	2407081	3.3.01.02.001.0006		196052	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	14,37	0,00
30/08/2024	2407083		1.1.11.01.001.0001	196052	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	14,37
30/08/2024	2408382	3.3.01.01.001.0001		CTB-2910	Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Agosto 2024. - SEI 202200031003434 Salários e Ordenados Willan Araujo da Silva	19.307,22	0,00
30/08/2024	2408384	3.3.01.01.001.0002		CTB-2910	Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Agosto 2024. - SEI 202200031003434 Férias Willan Araujo da Silva	2.561,82	0,00
30/08/2024	2408383	3.3.01.01.001.0003		CTB-2910	Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Agosto 2024. - SEI 202200031003434 13º Salário Willan Araujo da Silva	1.942,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2024	2408385		5.1.01.01.001.0001	CTB-2910	Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Agosto 2024. - SEI 202200031003434	0,00	23.811,14
30/08/2024	2406516	2.1.01.05.001.0028		TES-147268	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - OP 2024.4362.008.00005.008 - Pagto Boleto 107, mensalidade ao mês 08/ 2024, ref.a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, c	2.056,26	0,00
30/08/2024	2406521		1.1.01.02.004.0004	TES-147268	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-OP 2024.4362.008.00005.008 - Pagto Boleto 107, mensalidade ao mês 08/ 2024, ref.a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, C	0,00	2.056,26
30/08/2024	2407643	2.1.01.01.001.0003		TES-147318	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5297-300824 - LUIZ DO COUTO NETO - Férias - 2023/2024 - 09/09 a 23/09/2024	5.325,17	0,00
30/08/2024	2407645		1.1.01.02.001.0012	TES-147318	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ DO COUTO NETO- Férias - 2023/2024 - 09/09 a 23/09/2024	0,00	5.325,17
30/08/2024	2407325	3.3.01.02.001.0006		196112	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	86,91	0,00
30/08/2024	2407327		1.1.11.01.001.0001	196112	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	86,91
30/08/2024	2407419		1.1.01.02.001.0012	TES-147282	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO-202400031007674 - Viagem a serviço externo para evento de entrega de escrituras no município de Rio Verde - GO, nos dias 14 e 15/08/2024.	0,00	295,00
30/08/2024	2407413	2.1.01.05.004.0173		TES-147282	Vlr. Ref. DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO - 202400031007674 - Viagem a serviço externo para evento de entrega de escrituras no município de Rio Verde - GO, nos dias 14 e 15/08/2024.- 202400031007674 - Viagem a serviço externo para evento de entrega de escrituras no mu	295,00	0,00
30/08/2024	2407548	2.1.01.01.005.0013		TES-147300	Vlr. Ref. PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS - Honorários Conselho Administrativo - 08/2024- Honorários Conselho Administrativo - 08/2024 para FP-2-5333-300824 GED 2022.00031.000353-	5.433,39	0,00
30/08/2024	2407554		1.1.01.02.001.0012	TES-147300	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS-Honorários Conselho Administrativo - 08/2024	0,00	5.433,39
30/08/2024	2401126		2.1.01.05.004.0126	CPA-147115	Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 410/2024-GEROFIS - 202400031007889 - Acompanhamento e medição de obra em Cristianópolis e Bela Vista no dia 21/08/2024. - GED 0020.24000.310078-89	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2024	2401124	3.2.01.05.001.0001		CPA-147115	Vlr. Ref. NF. 410/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 202400031007889 - Acompanhamento e medição de obra em Cristianópolis e Bela Vista no dia 21/08/2024. - GED 0020.24000.310078-89	65,00	0,00
30/08/2024	2410155		3.3.01.02.002.0002	CTB-2916	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	341,12
30/08/2024	2410180		3.3.01.02.002.0002	CTB-2916	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	1.571,19
30/08/2024	2410148	3.1.03.01.001.0003		CTB-2916	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	29.827,62	0,00
30/08/2024	2410149		2.1.01.04.001.0007	CTB-2916	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	29.827,62
30/08/2024	2410152	3.3.03.01.001.0005		CTB-2916	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	4.531,80	0,00
30/08/2024	2410153		2.1.01.04.001.0007	CTB-2916	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	4.531,80
30/08/2024	2410162		3.3.04.01.001.0002	CTB-2916	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	529,00
30/08/2024	2410183		3.3.04.01.001.0002	CTB-2916	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	2.436,62
30/08/2024	2410171	1.1.09.01.001.0007		CTB-2916	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	10.416,31	0,00
30/08/2024	2410154	1.1.09.01.001.0006		CTB-2916	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	2.261,44	0,00
30/08/2024	2410150	3.3.03.01.001.0004		CTB-2916	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	736,42	0,00
30/08/2024	2410151		2.1.01.04.001.0006	CTB-2916	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	736,42
30/08/2024	2410161		3.3.04.01.001.0001	CTB-2916	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	959,89
30/08/2024	2410182		3.3.04.01.001.0001	CTB-2916	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	4.421,29
30/08/2024	2410186	2.1.01.04.001.0007		CTB-2916	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	10.416,31	0,00
30/08/2024	2410187		1.1.09.01.001.0007	CTB-2916	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	10.416,31
30/08/2024	2410184	2.1.01.04.001.0006		CTB-2916	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	2.261,44	0,00
30/08/2024	2410185		1.1.09.01.001.0006	CTB-2916	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	2.261,44
30/08/2024	2410156		3.2.01.03.001.0007	CTB-2916	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	431,43
30/08/2024	2410181		3.2.01.03.001.0007	CTB-2916	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.987,21
30/08/2024	2410146	3.1.03.01.001.0002		CTB-2916	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	6.475,73	0,00
30/08/2024	2410147		2.1.01.04.001.0006	CTB-2916	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	6.475,73
30/08/2024	2409245		2.1.01.03.001.0003	CPA-147591	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4566-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4566 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	3.414,90
30/08/2024	2409243	5.1.01.01.001.0003		CPA-147591	Vlr. Ref. NF. 2448614-4566-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4566 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	3.414,90	0,00
30/08/2024	2406477	1.1.06.01.001.0003		CTB-2906	Valor referente Adiantamento salarial ref. a servidora Gilsa Eva Período 01/08 a 30/08/2024	6.461,33	0,00
30/08/2024	2406478		1.1.06.01.001.0001	CTB-2906	Valor referente Adiantamento salarial ref. a servidora Gilsa Eva Período 01/08 a 30/08/2024	0,00	6.461,33
30/08/2024	2407311		1.1.11.01.001.0001	196108	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	37,78
30/08/2024	2407309	3.3.01.02.001.0006		196108	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	37,78	0,00
30/08/2024	2407619	2.1.01.01.001.0003		TES-147312	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5295-300824 -	2.112,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2024	2407621		1.1.01.02.001.0012	TES-147312	FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - Férias - 2023/2024 - 09/09 a 23/09/2024 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO-Férias - 2023/2024 - 09/09 a 23/09/2024	0,00	2.112,97
30/08/2024	2407647	2.1.01.01.001.0003		TES-147319	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5298-300824 - MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA - Férias - 2023/2024 - 16/09 a 30/09/2024	3.231,72	0,00
30/08/2024	2407649		1.1.01.02.001.0012	TES-147319	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA-Férias - 2023/2024 - 16/09 a 30/09/2024	0,00	3.231,72
30/08/2024	2406915		1.1.11.01.001.0001	196012	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	271,00
30/08/2024	2406913	3.3.01.02.001.0003		196012	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	271,00	0,00
30/08/2024	2406945	3.3.01.02.001.0005		196020	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,08	0,00
30/08/2024	2406947		1.1.11.01.001.0001	196020	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,08
30/08/2024	2406525	1.1.01.02.001.0012		TES-147270	Vlr. Ref. OP 2024.4362.024.00031.017 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	2.030,00	0,00
30/08/2024	2406527		1.1.01.02.004.0004	TES-147270	Vlr. Ref. OP 2024.4362.024.00031.017 - Transferência bancária 10.000-4 para 315-2	0,00	2.030,00
30/08/2024	2407437	2.1.01.05.004.0001		TES-147285	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 202400031007660 - Vistorias nas obras em Cidade Ocidental, Valparaíso e Águas Lindas, no dia 14/08/2024.- 202400031007660 - Vistorias nas obras em Cidade Ocidental, Valparaíso e Águas Lindas, no dia 14/08/2024. para 072	115,00	0,00
30/08/2024	2407443		1.1.01.02.001.0012	TES-147285	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-202400031007660 - Vistorias nas obras em Cidade Ocidental, Valparaíso e Águas Lindas, no dia 14/08/2024.	0,00	115,00
30/08/2024	2407494	2.1.01.01.005.0015		TES-147292	Vlr. Ref. THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO - Comitê Auditoria Estatutário - 08/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 08/2024 para FP-69-5322-300824 GED 2024.00031.000748-	3.438,52	0,00
30/08/2024	2407500		1.1.01.02.001.0012	TES-147292	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO-Comitê Auditoria Estatutário - 08/2024	0,00	3.438,52
30/08/2024	2407568		1.1.01.02.001.0012	TES-147301	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA-Honorários Conselho Fiscal - 08/2024	0,00	6.149,51
30/08/2024	2407562	2.1.01.01.005.0005		TES-147301	Vlr. Ref. APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA - Honorários Conselho Fiscal - 08/2024- Honorários Conselho Fiscal - 08/2024 para FP-40-5326-300824 GED 2022.00031.000353-	6.149,51	0,00
30/08/2024	2407607	2.1.01.01.001.0003		TES-147310	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5299-300824 - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Férias - 2023/2024 - 09/09 a 13/09/2024	9.660,74	0,00
30/08/2024	2407609		1.1.01.02.001.0012	TES-147310	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE	0,00	9.660,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2024	2407639	2.1.01.01.001.0003		TES-147317	SOUZA NETO-Férias - 2023/2024 - 09/09 a 13/09/2024 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5294-300824 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias - 2023/2024 - 02/09 a 16/09/2024	2.662,96	0,00
30/08/2024	2407641		1.1.01.02.001.0012	TES-147317	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Férias - 2023/2024 - 02/09 a 16/09/2024	0,00	2.662,96
30/08/2024	2407421	2.1.01.05.004.0010		TES-147283	Vlr. Ref. MARIA ROSARIA MULLER - 202400031007674 - Viagem a serviço externo para evento de entrega de escrituras no município de Rio Verde - GO, nos dias 14 e 15/08/2024.- 202400031007674 - Viagem a serviço externo para evento de entrega de escrituras no município	295,00	0,00
30/08/2024	2407427		1.1.01.02.001.0012	TES-147283	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER- 202400031007674 - Viagem a serviço externo para evento de entrega de escrituras no município de Rio Verde - GO, nos dias 14 e 15/08/2024.	0,00	295,00
30/08/2024	2407233	3.3.01.02.001.0006		196090	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	906,04	0,00
30/08/2024	2407235		1.1.11.01.001.0001	196090	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	906,04
30/08/2024	2412918	5.1.01.01.001.0001		CPA-148043	Vlr. Ref. NF. 08/2024 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito dessa Companhia ser	98.761,53	0,00
30/08/2024	2412920		2.1.01.01.001.0007	CPA-148043	Valor referente Vlr Pagar p/Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos NF. 08/2024 Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito dessa Compa	0,00	98.761,53
30/08/2024	2407524	2.1.01.01.005.0006		TES-147296	Vlr. Ref. BERNARDO TELES MACHADO - Honorários Conselho Administrativo - 08/2024- Honorários Conselho Administrativo - 08/2024 para FP-2-5328-300824 GED 2022.00031.000353-	6.149,51	0,00
30/08/2024	2407530		1.1.01.02.001.0012	TES-147296	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BERNARDO TELES MACHADO-Honorários Conselho Administrativo - 08/2024	0,00	6.149,51
30/08/2024	2407655	2.1.01.01.001.0003		TES-147321	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5292-300824 - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - Férias - 2022/2023 - 17/09 a 16/10/2024	4.739,39	0,00
30/08/2024	2407657		1.1.01.02.001.0012	TES-147321	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS-Férias - 2022/2023 - 17/09 a 16/10/2024	0,00	4.739,39
30/08/2024	2405629	1.2.01.08.001.0001		CPA-147249	Vlr. Ref. NF. 78 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031007874 - Medição dos serviços executados em 25/06/2024 a 13/08/2024 ref. a Parcela única da 1ª Etapa - Subetapa 1A para Construção de 42 U.H. no Município de Bela Vista-GO. - GED	209.500,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2024	2405631		2.1.01.05.001.1094	CPA-147249	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 78 PA SEI 202400031007874 - Medição dos serviços executados em 25/06/2024 a 13/08/2024 ref. a Parcela única da 1ª Etapa - Subetapa 1A para Construção de 42 U.H. no Município de Bela Vista-GO. - GED	0,00	201.435,05
30/08/2024	2405633		5.1.01.01.001.0003	CPA-147249	Valor referente Imposto Retido s/NF. 78 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031007874 - Medição dos serviços executados em 25/06/2024 a 13/08/2024 ref. a Parcela única da 1ª Etapa - Subetapa 1A para Construção de 42 U.H. no Município de Bela Vista-GO. - GED	0,00	8.065,78
30/08/2024	2412898	3.3.01.01.003.0002		CTB-2925	Fgts 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	4.192,40	0,00
30/08/2024	2412891	3.3.01.01.001.0001		CTB-2925	Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	10.022,00	0,00
30/08/2024	2412894	3.3.01.01.001.0001		CTB-2925	Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	21.639,00	0,00
30/08/2024	2412895	3.3.01.01.001.0001		CTB-2925	Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	16.768,61	0,00
30/08/2024	2412899	3.3.01.01.001.0001		CTB-2925	Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.310,12	0,00
30/08/2024	2412900	3.3.01.01.001.0001		CTB-2925	Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	2.495,23	0,00
30/08/2024	2412912	3.3.01.01.001.0005		CTB-2925	Anuênios E Quinquênios 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	2.620,25	0,00
30/08/2024	2412913	3.3.01.01.001.0005		CTB-2925	Anuênios E Quinquênios 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	727,84	0,00
30/08/2024	2412909	3.3.01.01.003.0002		CTB-2925	Fgts 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	349,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2024	2412893	3.3.01.01.001.0005		CTB-2925	Anuênios E Quinquênios 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	567,91	0,00
30/08/2024	2412901	3.3.01.01.001.0002		CTB-2925	Férias 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	4.367,08	0,00
30/08/2024	2412902	3.3.01.01.001.0002		CTB-2925	Férias 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.455,69	0,00
30/08/2024	2412905	3.3.01.01.001.0002		CTB-2925	Férias 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	145,56	0,00
30/08/2024	2412906	3.3.01.01.001.0002		CTB-2925	Férias 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	207,93	0,00
30/08/2024	2412914	3.3.01.01.004.0002		CTB-2925	Vale Alimentação 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	69,66	0,00
30/08/2024	2412897	3.3.01.01.003.0001		CTB-2925	Cpp 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	12.944,03	0,00
30/08/2024	2412903	3.3.01.01.003.0001		CTB-2925	Cpp 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.438,22	0,00
30/08/2024	2412908	3.3.01.01.003.0001		CTB-2925	Cpp 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.078,66	0,00
30/08/2024	2412904	3.3.01.01.003.0002		CTB-2925	Fgts 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	465,82	0,00
30/08/2024	2412916		5.1.01.01.001.0001	CTB-2925	202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	0,00	98.761,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2024	2412915	3.3.01.01.001.0001		CTB-2925	Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	5.907,67	0,00
30/08/2024	2412892	3.3.01.01.001.0005		CTB-2925	Anuênios E Quinquênios 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	3.407,48	0,00
30/08/2024	2412907	3.3.01.01.001.0003		CTB-2925	13º Salário 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	4.367,08	0,00
30/08/2024	2412910	3.3.01.01.001.0003		CTB-2925	13º Salário 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	109,17	0,00
30/08/2024	2412911	3.3.01.01.001.0003		CTB-2925	Anuênios E Quinquênios 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	207,93	0,00
30/08/2024	2412896	3.3.01.01.004.0002		CTB-2925	Vale Alimentação 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Agosto/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.896,83	0,00
30/08/2024	2407347		1.1.01.02.004.0004	TES-147272	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.044 - Pagamento CUSTAS JUDICIAIS - agravo de Instrumento sob o nº 5823***-95.2024.8.09.****. Conforme solicitação no DESPACHO Nº 464/202/AGEHAB/ASJUR (64270184	0,00	583,16
30/08/2024	2407342	2.1.01.05.003.0006		TES-147272	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.044 - Pagamento CUSTAS JUDICIAIS - agravo de Instrumento sob o nº 5823***-95.2024.8.09.****. Conforme solicitação no DESPACHO Nº 464/202/AGEHAB/ASJUR (64270184) Processo SEI 2024000310	583,16	0,00
30/08/2024	2407591		1.1.01.02.001.0012	TES-147305	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 08/2024	0,00	149.502,46
30/08/2024	2407587	2.1.01.01.001.0004		TES-147305	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-5309-300824 - 13º Salários a Pagar - Agehab	149.502,46	0,00
30/08/2024	2407623	2.1.01.01.001.0003		TES-147313	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5287-300824 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Férias - 2022/2023 - 02/09 a 06/09/2024	2.464,03	0,00
30/08/2024	2407625		1.1.01.02.001.0012	TES-147313	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Férias - 2022/2023 - 02/09 a 06/09/2024	0,00	2.464,03
30/08/2024	2407659	2.1.01.01.001.0003		TES-147322	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5303-300824 -	7.476,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2024	2407661		1.1.01.02.001.0012	TES-147322	RICHARDSON THOMAS DA SILVA MORAES - Férias - 2023/2024 - 03/09 a 20/09/2024 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICHARDSON THOMAS DA SILVA MORAES-Férias - 2023/2024 - 03/09 a 20/09/2024	0,00	7.476,44
30/08/2024	2406435	5.1.01.01.001.0003		CPA-147254	Vlr. Ref. NF. 2448614-4561-PIS/COFINS/CSLL1-5952-1,0469 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4561 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	12.228,06	0,00
30/08/2024	2406437		2.1.01.04.001.0005	CPA-147254	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448614-4561-PIS/COFINS/CSLL1-5952-1,0469 - PIS/COFINS/CSLL - 4561 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	12.228,06
30/08/2024	2406431	5.1.01.01.001.0003		CPA-147256	Vlr. Ref. NF. 2448614-4561-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4561 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	28.926,59	0,00
30/08/2024	2406433		2.1.01.03.001.0003	CPA-147256	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4561-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4561 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	28.926,59
30/08/2024	2407601		1.1.01.02.001.0012	TES-147308	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMILTON FERREIRA DA SILVA-Férias - 2023/2024 - 11/09 a 10/10/2024	0,00	4.739,39
30/08/2024	2407599	2.1.01.01.001.0003		TES-147308	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5304-300824 - AMILTON FERREIRA DA SILVA - Férias - 2023/2024 - 11/09 a 10/10/2024	4.739,39	0,00
30/08/2024	2405241	3.2.01.05.001.0001		CPA-147216	Vlr. Ref. NF. 078/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para 202400031007960 - Visita técnica nas obras em Valparaíso, no dia 28/08/2024. - GED 0020.24000.310079-60	115,00	0,00
30/08/2024	2405243		2.1.01.05.004.0001	CPA-147216	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 078/2024-GESUB - 202400031007960 - Visita técnica nas obras em Valparaíso, no dia 28/08/2024. - GED 0020.24000.310079-60	0,00	115,00
30/08/2024	2407356	2.1.01.01.005.0016		TES-147275	Vlr. Ref. GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA - Comitê Auditoria Estatutário - 08/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 08/2024 para FP-69-5324-300824 GED 2024.00031.000748-	5.433,39	0,00
30/08/2024	2407362		1.1.01.02.001.0012	TES-147275	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA-Comitê Auditoria Estatutário - 08/2024	0,00	5.433,39
30/08/2024	2407389	2.1.01.05.004.0179		TES-147279	Vlr. Ref. TEREZA CRISTINA SILVA - 202400031007415 - Realização de RVT de Firminópolis e entrega em Turvânia, no dia 02/08/2024.- 202400031007415 - Realização de RVT de Firminópolis e entrega em Turvânia, no dia 02/08/2024. para 378/2024-GEROFIS GED 0020.24000.3100	65,00	0,00
30/08/2024	2407395		1.1.01.02.001.0012	TES-147279	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TEREZA CRISTINA SILVA- 202400031007415 - Realização de RVT de Firminópolis e	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2024	2407576		1.1.01.02.001.0012	TES-147303	entrega em Turvânia, no dia 02/08/2024. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 08/2024	0,00	5.433,39
30/08/2024	2407570	2.1.01.01.005.0009		TES-147303	Vlr. Ref. FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 08/2024- Honorários Conselho Fiscal - 08/2024 para FP-40-5327-300824 GED 2022.00031.000353-	5.433,39	0,00
30/08/2024	2407679	2.1.01.01.001.0003		TES-147327	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5301-300824 - VERA LUCIA DAS DORES - Férias - 2022/2023 - 09/09 a 08/10/2024	2.606,74	0,00
30/08/2024	2407681		1.1.01.02.001.0012	TES-147327	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- Férias - 2022/2023 - 09/09 a 08/10/2024	0,00	2.606,74
30/08/2024	2409249		2.1.01.04.001.0005	CPA-147589	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448614-4566- PIS/COFINS/CSLL1-5952-0,1236 - PIS/COFINS/CSLL - 4566 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	1.443,58
30/08/2024	2409247	5.1.01.01.001.0003		CPA-147589	Vlr. Ref. NF. 2448614-4566-PIS/COFINS/CSLL1-5952-0,1236 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4566 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	1.443,58	0,00
30/08/2024	2405625	5.1.01.01.001.0003		CPA-147250	Vlr. Ref. NF. 2448916-78-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,8122 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 78 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	8.065,78	0,00
30/08/2024	2405627		2.1.01.03.001.0003	CPA-147250	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-78-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,8122 - INSS-OBRA - 78 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	8.065,78
30/08/2024	2412549	3.3.01.02.002.0009		CPA-147267	Vlr. Ref. NF. CUSTAS JUDICIAIS - boleto 109/01125272-1 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Processo SEI 202400031007984 Pagamento CUSTAS JUDICIAIS - agravo de Instrumento sob o nº 5823***-95.2024.8.09.****. Conforme solicitação no DESPA	583,16	0,00
30/08/2024	2412551		2.1.01.05.003.0006	CPA-147267	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. CUSTAS JUDICIAIS - boleto 109/01125272-1 - Processo SEI 202400031007984 Pagamento CUSTAS JUDICIAIS - agravo de Instrumento sob o nº 5823***-95.2024.8.09.****. Conforme solicitação no DES	0,00	583,16
30/08/2024	2407368		1.1.01.02.001.0012	TES-147274	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 08/2024	0,00	109.505,77
30/08/2024	2407364	2.1.01.01.001.0001		TES-147274	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-5334-300824 - Salários a Pagar - Agehab	109.505,77	0,00
30/08/2024	2411743	2.1.01.05.004.0179		TES-147281	Vlr. Ref. TEREZA CRISTINA SILVA - 202400031007720 - Realização de acompanhamento de obras de Varjão, Edeia e Cezarina, no dia 16/08/2024.- 202400031007270 - Realização	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2024	2411748		1.1.01.02.001.0012	TES-147281	de acompanhamento de obras de Varjão, Edeia e Cezarina, no dia 16/08/2024. para 396/2024-GEROFIS Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TEREZA CRISTINA SILVA-202400031007720 - Realização de acompanhamento de obras de Varjão, Edeia e Cezarina, no dia 16/08/2024.	0,00	65,00
30/08/2024	2407560		1.1.01.02.001.0012	TES-147299	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 08/2024	0,00	1.921.614,91
30/08/2024	2407556	2.1.01.01.001.0001		TES-147299	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-5341-300824 - Salários a Pagar - Agehab	1.921.614,91	0,00
30/08/2024	2407603	2.1.01.01.001.0003		TES-147309	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5300-300824 - ANALBERGA MORAIS DA SILVA - Férias - 2022/2023 - 09/09 a 16/09/2024	2.301,75	0,00
30/08/2024	2407605		1.1.01.02.001.0012	TES-147309	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANALBERGA MORAIS DA SILVA-Férias - 2022/2023 - 09/09 a 16/09/2024	0,00	2.301,75
30/08/2024	2407675	2.1.01.01.001.0003		TES-147326	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5296-300824 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 2023/2024 - 09/09 a 13/09/2024	1.640,74	0,00
30/08/2024	2407677		1.1.01.02.001.0012	TES-147326	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANESSA MACHADO LAMAR-Férias - 2023/2024 - 09/09 a 13/09/2024	0,00	1.640,74
30/08/2024	2406457	1.2.01.08.001.0001		CPA-147260	Vlr. Ref. NF. 92 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202400031005662 - Medição dos serviços executados em 13/05/2024 a 22/08/2024 ref. a 1ª Etapa - Subetapa 1A para Construção de 48 U.H. no Município de Bom Jardim de Goiás-GO. - GED	174.988,00	0,00
30/08/2024	2406459		2.1.01.05.001.1028	CPA-147260	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 92 PA SEI 202400031005662 - Medição dos serviços executados em 13/05/2024 a 22/08/2024 ref. a 1ª Etapa - Subetapa 1A para Construção de 48 U.H. no Município de Bom Jardim de Goiás-GO. - GED	0,00	168.250,96
30/08/2024	2406461		5.1.01.01.001.0003	CPA-147260	Valor referente Imposto Retido s/NF. 92 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202400031005662 - Medição dos serviços executados em 13/05/2024 a 22/08/2024 ref. a 1ª Etapa - Subetapa 1A para Construção de 48 U.H. no Município de Bom Jardim de Goiás-GO.	0,00	6.737,04
30/08/2024	2408378	5.1.01.01.001.0001		CPA-147387	Vlr. Ref. NF. 099/2024 - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho do funcionário Willian Araújo da Silva, no período de Agosto de 2024. - SEI 202200031003434 - GED	23.811,14	0,00
30/08/2024	2408380		2.1.01.01.001.0009	CPA-147387	Valor referente Vlr Pagar p/COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG NF. 099/2024 Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho do funcionário Willian Araújo da Silva, no período de Agosto de 2024. - SEI 202200031003434 - GED	0,00	23.811,14
						3.784.880,68	3.784.880,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2024	2411147	1.1.01.02.004.0004		TES-147803	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6760 - Anderson Peres de Moraes	80,00	0,00
31/08/2024	2411144		1.1.03.01.001.0003	TES-147803	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6760 - Anderson Peres de Moraes	0,00	80,00
31/08/2024	2411228	1.1.01.02.004.0004		TES-147817	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6775 - João Soares de Paiva	50,00	0,00
31/08/2024	2411224		1.1.03.01.001.0003	TES-147817	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6775 - João Soares de Paiva	0,00	50,00
31/08/2024	2411277	1.1.01.02.004.0004		TES-147826	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6783 - JOAO DIAS MOTA	80,00	0,00
31/08/2024	2411273		1.1.03.01.001.0003	TES-147826	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6783 - JOAO DIAS MOTA	0,00	80,00
31/08/2024	2411330	1.1.01.02.004.0004		TES-147831	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme OP. 2024.9995.5559 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002423300656 - PARCE 058 - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1	163,74	0,00
31/08/2024	2411327		1.1.03.01.001.0007	TES-147831	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 058 - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1	0,00	163,74
31/08/2024	2411372	1.1.01.02.004.0004		TES-147837	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme OP. 2024.9995.5559 - SEI 202400031000749 - DARE Nº ° 12100002423300655 - PARCE 169 - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0	57,20	0,00
31/08/2024	2411369		1.1.03.01.001.0007	TES-147837	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 169 - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0	0,00	57,20
31/08/2024	2408338	1.1.02.03.001.0024		TES-147378	Valor referente Credito de na data 31/08/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	10.382,26	0,00
31/08/2024	2408339		3.1.01.02.001.0007	TES-147378	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	10.382,26
31/08/2024	2409146		1.1.01.02.004.0004	TES-147548	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	0,00	403.191,90
31/08/2024	2409147	3.1.01.02.001.0009		TES-147548	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	403.191,90	0,00
31/08/2024	2411154	1.1.01.02.004.0004		TES-147804	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6761 - Aline Lopes Bernardes Sartori	50,00	0,00
31/08/2024	2411150		1.1.03.01.001.0003	TES-147804	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6761 - Aline Lopes Bernardes Sartori	0,00	50,00
31/08/2024	2411240	1.1.01.02.004.0004		TES-147819	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6777 - João Batista da Silva	50,00	0,00
31/08/2024	2411236		1.1.03.01.001.0003	TES-147819	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6777 - João Batista da Silva	0,00	50,00
31/08/2024	2411337	1.1.01.02.004.0004		TES-147833	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6788 - ALDO OLIVEIRA DA SILVA	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2024	2411333		1.1.03.01.001.0003	TES-147833	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6788 - ALDO OLIVEIRA DA SILVA	0,00	50,00
31/08/2024	2441483	3.9.01.01.001.0008		CTB-2956	Valor referente Resultado do Período	19.926.667,66	0,00
31/08/2024	2441484		2.3.03.01.001.0013	CTB-2956	Valor referente Resultado do Período	0,00	19.926.667,66
31/08/2024	2412799		2.1.01.05.001.0184	CPA-148020	Valor referente Vlr Pagar p/Saneamento de Goiás S.A. NF. FATURA - 3000491199 PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	3.246,66
31/08/2024	2412797	3.3.01.02.002.0003		CPA-148020	Vlr. Ref. NF. FATURA - 3000491199 - Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	3.246,66	0,00
31/08/2024	2409127		3.1.01.02.001.0009	TES-147540	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	0,00	1.343.973,00
31/08/2024	2409126	1.1.01.02.004.0004		TES-147540	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	1.343.973,00	0,00
31/08/2024	2411221	1.1.01.02.004.0004		TES-147815	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6774 - LORENA RODRIGUES RESENDE RIBEIRO	80,00	0,00
31/08/2024	2411217		1.1.03.01.001.0003	TES-147815	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6774 - LORENA RODRIGUES RESENDE RIBEIRO	0,00	80,00
31/08/2024	2411361	1.1.01.02.004.0004		TES-147836	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6792 - ADELINO JOSE PIRES	50,00	0,00
31/08/2024	2411357		1.1.03.01.001.0003	TES-147836	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6792 - ADELINO JOSE PIRES	0,00	50,00
31/08/2024	2409118	1.1.01.02.004.0004		TES-147538	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.15010220.00000	4.308,34	0,00
31/08/2024	2409119		3.1.01.02.001.0010	TES-147538	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.15010220.00000	0,00	4.308,34
31/08/2024	2411112	1.1.01.02.004.0004		TES-147798	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6755 - Domingas Maria da Costa	50,00	0,00
31/08/2024	2411108		1.1.03.01.001.0003	TES-147798	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6755 - Domingas Maria da Costa	0,00	50,00
31/08/2024	2411215	1.1.01.02.004.0004		TES-147814	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6773 - Oxciley De Jesus Allan Kardec	50,00	0,00
31/08/2024	2411211		1.1.03.01.001.0003	TES-147814	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6773 - Oxciley De Jesus Allan Kardec	0,00	50,00
31/08/2024	2411258	1.1.01.02.004.0004		TES-147822	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6780 - MUCIO ANTONIO BORGES DE SOUZA	150,00	0,00
31/08/2024	2411254		1.1.03.01.001.0003	TES-147822	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6780 - MUCIO ANTONIO BORGES DE SOUZA	0,00	150,00
31/08/2024	2411349	1.1.01.02.004.0004		TES-147834	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6791 - CARLA DAVID SANT ANA VIEIRA	50,00	0,00
31/08/2024	2411345		1.1.03.01.001.0003	TES-147834	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6791 - CARLA DAVID SANT ANA VIEIRA	0,00	50,00
31/08/2024	2411351		1.1.03.01.001.0007	TES-147835	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 070 - Ana	0,00	244,65

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2024	2411354	1.1.01.02.004.0004		TES-147835	da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6 Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme OP. 2024.9995.5559 - SEI 202400031000749 - DARE12100002422511168 - PARCE 070. - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6	244,65	0,00
31/08/2024	2411209	1.1.01.02.004.0004		TES-147813	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6772 - WILLIAM DAMSIO CRUZ	80,00	0,00
31/08/2024	2411205		1.1.03.01.001.0003	TES-147813	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6772 - WILLIAM DAMSIO CRUZ	0,00	80,00
31/08/2024	2409158		1.1.01.02.004.0004	TES-147543	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.15010220.0000	0,00	1.292,50
31/08/2024	2409159	3.1.01.02.001.0013		TES-147543	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.15010220.0000	1.292,50	0,00
31/08/2024	2411270	1.1.01.02.004.0004		TES-147824	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6782 - JOAO DIAS MOTA	80,00	0,00
31/08/2024	2411266		1.1.03.01.001.0003	TES-147824	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6782 - JOAO DIAS MOTA	0,00	80,00
31/08/2024	2411319	1.1.01.02.004.0004		TES-147832	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6787 - ILMAVANDA RIBEIRO DOS SANTOS	150,00	0,00
31/08/2024	2411315		1.1.03.01.001.0003	TES-147832	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6787 - ILMAVANDA RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	150,00
31/08/2024	2411234	1.1.01.02.004.0004		TES-147818	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6776 - WILAM GOMES MONTEIRO	150,00	0,00
31/08/2024	2411230		1.1.03.01.001.0003	TES-147818	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6776 - WILAM GOMES MONTEIRO	0,00	150,00
31/08/2024	2409142		1.1.01.02.004.0004	TES-147545	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	0,00	170.918,23
31/08/2024	2409143	3.1.01.02.001.0009		TES-147545	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	170.918,23	0,00
31/08/2024	2411160	1.1.01.02.004.0004		TES-147805	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6762 - Leandro de Jesus Ribeiro	50,00	0,00
31/08/2024	2411156		1.1.03.01.001.0003	TES-147805	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6762 - Leandro de Jesus Ribeiro	0,00	50,00
31/08/2024	2411197	1.1.01.02.004.0004		TES-147811	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6770 - Marlene Navarro Campos	50,00	0,00
31/08/2024	2411193		1.1.03.01.001.0003	TES-147811	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6770 - Marlene Navarro Campos	0,00	50,00
31/08/2024	2411252	1.1.01.02.004.0004		TES-147821	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6779 - PILAR MARIA DA ROCHA LIMA ENGEL DE SOUZA	80,00	0,00
31/08/2024	2411248		1.1.03.01.001.0003	TES-147821	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6779 - PILAR MARIA DA ROCHA LIMA ENGEL DE SOUZA	0,00	80,00
31/08/2024	2411172	1.1.01.02.004.0004		TES-147807	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6765 - RAFAEL ALVES DE MORAES MATOS	50,00	0,00
31/08/2024	2411168		1.1.03.01.001.0003	TES-147807	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6765 - RAFAEL ALVES DE MORAES MATOS	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2024	2411009	3.2.01.03.001.0011		CTB-2918	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	37.627,34	0,00
31/08/2024	2411010		2.1.01.05.002.0001	CTB-2918	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	0,00	37.627,34
31/08/2024	2422525	3.3.01.03.001.0013		CTB-2918	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
31/08/2024	2422526		2.1.01.05.002.0001	CTB-2918	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
31/08/2024	2411011	3.3.01.03.001.0007		CTB-2918	Valor referente provisão do Contrato 68/2024 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, Processo 202400031005582	4.123,00	0,00
31/08/2024	2411012		2.1.01.05.002.0001	CTB-2918	Valor referente provisão do Contrato 68/2024 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, Processo 202400031005582	0,00	4.123,00
31/08/2024	2470386	3.2.01.03.001.0009		CTB-2918	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	32.600,32	0,00
31/08/2024	2470387		2.1.01.05.002.0001	CTB-2918	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	32.600,32
31/08/2024	2436668	3.2.01.03.001.0009		CTB-2918	Valor referente Reembolso de Deslocamento locação de caminhão, contrato nº76/2024 , fornecedor 2V Empreendimentos, Negócios e Serviços Ltda Processo 202400031003620	65,00	0,00
31/08/2024	2436669		2.1.01.05.002.0001	CTB-2918	Valor referente Reembolso de Deslocamento locação de caminhão, contrato nº76/2024 , fornecedor 2V Empreendimentos, Negócios e Serviços Ltda Processo 202400031003620	0,00	65,00
31/08/2024	2436670	3.2.01.03.001.0009		CTB-2918	Valor referente Locação de Caminhão, contrato nº76/2024 , fornecedor 2V Empreendimentos, Negócios e Serviços Ltda Processo 202400031003620	3.895,50	0,00
31/08/2024	2436671		2.1.01.05.002.0001	CTB-2918	Valor referente Locação de Caminhão, contrato nº76/2024 , fornecedor 2V Empreendimentos, Negócios e Serviços Ltda Processo 202400031003620	0,00	3.895,50
31/08/2024	2441477	3.2.01.03.001.0009		CTB-2918	Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda, Processo 202300031005914	255,60	0,00
31/08/2024	2441478		2.1.01.05.002.0001	CTB-2918	Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil	0,00	255,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2024	2411685	3.3.01.03.001.0001		CTB-2918	Ltda, Processo 202300031005914 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	9.538,46	0,00
31/08/2024	2411686		2.1.01.05.002.0001	CTB-2918	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	0,00	9.538,46
31/08/2024	2415448	3.2.01.03.001.0009		CTB-2918	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda, Processo 202100031001405	191.775,64	0,00
31/08/2024	2415449		2.1.01.05.002.0001	CTB-2918	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda, Processo 202100031001405	0,00	191.775,64
31/08/2024	2415450	3.2.01.03.001.0009		CTB-2918	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda Processo 202300031005914	12.020,97	0,00
31/08/2024	2415451		2.1.01.05.002.0001	CTB-2918	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda Processo 202300031005914	0,00	12.020,97
31/08/2024	2414045	3.2.01.03.001.0007		CTB-2918	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
31/08/2024	2414050		2.1.01.05.002.0001	CTB-2918	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
31/08/2024	2414051	3.2.01.03.001.0007		CTB-2918	Valor referente Provisão Serviços de SERVIÇO MENSAL SUBSCRIÇÃO SOFTWARE, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031006820.	20.669,44	0,00
31/08/2024	2414052		2.1.01.05.002.0001	CTB-2918	Valor referente Provisão Serviços de SERVIÇO MENSAL SUBSCRIÇÃO SOFTWARE, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - Processo 202400031006820.	0,00	20.669,44
31/08/2024	2411007	3.3.01.03.001.0001		CTB-2918	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 022/2021, Processo 202100031000380	9.501,08	0,00
31/08/2024	2411008		2.1.01.05.002.0001	CTB-2918	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 022/2021, Processo 202100031000380	0,00	9.501,08
31/08/2024	2411005	3.3.01.03.001.0005		CTB-2918	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI,	850,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2024	2411006		2.1.01.05.002.0001	CTB-2918	Processo 202200031002582 Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Alltec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	0,00	850,00
31/08/2024	2410997	3.2.01.03.001.0007		CTB-2918	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, Processo 202100031000903	26.146,68	0,00
31/08/2024	2411002		2.1.01.05.002.0001	CTB-2918	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, Processo 202100031000903	0,00	26.146,68
31/08/2024	2411003	3.2.01.03.001.0007		CTB-2918	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - Processo 202100031000840	10.802,77	0,00
31/08/2024	2411004		2.1.01.05.002.0001	CTB-2918	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - Processo 202100031000840	0,00	10.802,77
31/08/2024	2417458	3.2.01.03.001.0033		CTB-2918	Valor referente provisão do Contrato 036/2023 PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Serviços de captação e edição de imagens e sons, Processo 202300031001342.	15.154,62	0,00
31/08/2024	2417463		2.1.01.05.002.0001	CTB-2918	Valor referente provisão do Contrato 036/2023 PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Serviços de captação e edição de imagens e sons, Processo 202300031001342.	0,00	15.154,62
31/08/2024	2410989	3.2.01.01.006.0002		CTB-2918	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
31/08/2024	2410990		2.1.01.05.002.0001	CTB-2918	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
31/08/2024	2410995	3.2.01.01.006.0002		CTB-2918	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, Processo 202300031007572	43.647,02	0,00
31/08/2024	2410996		2.1.01.05.002.0001	CTB-2918	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, Processo 202300031007572	0,00	43.647,02
31/08/2024	2441475	3.3.01.03.001.0012		CTB-2918	Valor referente Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - Processo 202100031001470	13.160,80	0,00
31/08/2024	2441476		2.1.01.05.002.0001	CTB-2918	Valor referente Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - Processo 202100031001470	0,00	13.160,80
31/08/2024	2411013	3.3.01.03.001.0021		CTB-2918	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

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2024	2411014		2.1.01.05.002.0001	CTB-2918	Valor referente Contrato 004/2024 H3D SOLUÇÕES DE ELEINFORMATICA LTDA EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENTRONCAMENTOS DIGITAIS, Processo 202300031006212.	0,00	7.687,29
31/08/2024	2410987	3.3.01.03.001.0016		CTB-2918	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
31/08/2024	2410988		2.1.01.05.002.0001	CTB-2918	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
31/08/2024	2415463	3.3.01.02.002.0004		CTB-2918	Valor referente Contrato 024/2023 ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de acesso a internet, Processo 202200031006847.	4.360,00	0,00
31/08/2024	2415464		2.1.01.05.002.0001	CTB-2918	Valor referente Contrato 024/2023 ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de acesso a internet, Processo 202200031006847.	0,00	4.360,00
31/08/2024	2415452	3.2.01.01.006.0003		CTB-2918	Valor ref. Ao Contrato 27/2023, J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, Processo 202300031001916 exames ocupacionais.	192,00	0,00
31/08/2024	2415453		2.1.01.05.002.0001	CTB-2918	Valor ref. Ao Contrato 27/2023, J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, Processo 202300031001916 exames ocupacionais.	0,00	192,00
31/08/2024	2414043	3.3.01.03.001.0012		CTB-2918	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 047/2024, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME, Processo 202400031002002	4.166,00	0,00
31/08/2024	2414044		2.1.01.05.002.0001	CTB-2918	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 047/2024, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME, Processo 202400031002002	0,00	4.166,00
31/08/2024	2409123		3.1.01.02.001.0009	TES-147539	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	0,00	569.727,46
31/08/2024	2409122	1.1.01.02.004.0004		TES-147539	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	569.727,46	0,00
31/08/2024	2408334	1.1.02.01.001.0026		TES-147377	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	51.200,89	0,00
31/08/2024	2408335		3.1.01.02.001.0001	TES-147377	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	51.200,89
31/08/2024	2409209	3.1.01.02.001.0015		CTB-2915	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	1.882,57	0,00
31/08/2024	2409210		2.1.01.13.002.0001	CTB-2915	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	1.882,57
31/08/2024	2409217	2.1.01.13.001.0002		CTB-2915	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	486,76	0,00
31/08/2024	2409218		3.1.02.01.003.0005	CTB-2915	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	486,76
31/08/2024	2409205	3.1.01.02.001.0015		CTB-2915	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	24,43	0,00
31/08/2024	2409206		2.1.01.13.002.0002	CTB-2915	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	24,43

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2024	2409213	2.1.01.13.001.0001		CTB-2915	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	5.704,34	0,00
31/08/2024	2409214		3.1.02.01.003.0003	CTB-2915	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	5.704,34
31/08/2024	2409207	2.1.01.13.002.0002		CTB-2915	Valor referente Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38	4,25	0,00
31/08/2024	2409208		3.1.02.01.003.0002	CTB-2915	Valor referente Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38	0,00	4,25
31/08/2024	2409220	3.1.02.01.003.0002		CTB-2915	Valor referente Recomposição despesas ocorrida Convênio 0419643-38	4,86	0,00
31/08/2024	2409221		2.1.01.13.002.0002	CTB-2915	Valor referente Recomposição despesas ocorrida Convênio 0419643-38	0,00	4,86
31/08/2024	2409211	3.1.01.02.001.0015		CTB-2915	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	29.335,03	0,00
31/08/2024	2409212		2.1.01.13.001.0001	CTB-2915	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	29.335,03
31/08/2024	2409215	3.1.01.02.001.0015		CTB-2915	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	2.163,43	0,00
31/08/2024	2409216		2.1.01.13.001.0002	CTB-2915	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	2.163,43
31/08/2024	2412769	1.1.01.02.004.0004		TES-147536	Valor referente Crédito em Conta ref. Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	122,12	0,00
31/08/2024	2412770		3.1.01.02.001.0001	TES-147536	Vlr. Ref. Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	0,00	122,12
31/08/2024	2411190	1.1.01.02.004.0004		TES-147810	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6769 - WENDEL MARTINS LUZIANO	50,00	0,00
31/08/2024	2411187		1.1.03.01.001.0003	TES-147810	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6769 - WENDEL MARTINS LUZIANO	0,00	50,00
31/08/2024	2408326	1.1.02.02.001.0028		TES-147376	Valor referente Credito de na data 31/08/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	5,53	0,00
31/08/2024	2408327		3.1.01.02.001.0007	TES-147376	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	5,53
31/08/2024	2412765		1.1.01.02.004.0004	TES-147674	Valor referente OP 2024.4362.00182 - 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 5019/2024/ECONOMIA/GFIN-05561, processo 20240003100052.	0,00	717,00
31/08/2024	2412766	3.1.03.01.003.0001		TES-147674	Valor referente OP 2024.4362.00182 - 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 5019/2024/ECONOMIA/GFIN-05561, processo 20240003100052.	717,00	0,00
31/08/2024	2411106	1.1.01.02.004.0004		TES-147797	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6754 - Magnolia Freire	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2024	2411102		1.1.03.01.001.0003	TES-147797	Teles Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6754 - Magnolia Freire Teles	0,00	80,00
31/08/2024	2411246	1.1.01.02.004.0004		TES-147820	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6778 - AELIO PRADO DA ROCHA	50,00	0,00
31/08/2024	2411242		1.1.03.01.001.0003	TES-147820	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6778 - AELIO PRADO DA ROCHA	0,00	50,00
31/08/2024	2402883	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	187,92	0,00
31/08/2024	2402890	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	86,60	0,00
31/08/2024	2402897	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	51,66	0,00
31/08/2024	2402904	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	358,85	0,00
31/08/2024	2402911	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	113,93	0,00
31/08/2024	2402918	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	52,72	0,00
31/08/2024	2404464		1.2.03.05.002.0003	ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2024	0,00	320,41
31/08/2024	2404456		1.2.03.05.002.0002	ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2024	0,00	191,46
31/08/2024	2404479		1.2.04.02.001.0001	ATF-0600	Vlr. Ref. Amortização do mês 31/08/2024	0,00	56.935,36
31/08/2024	2404500		1.2.04.02.001.0001	ATF-0600	Vlr. Ref. Amortização do mês 31/08/2024	0,00	1.774,08
31/08/2024	2404524	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	2.996,01	0,00
31/08/2024	2404531	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	166,67	0,00
31/08/2024	2404382		1.2.03.05.001.0005	ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2024	0,00	113,53
31/08/2024	2403508		1.2.03.05.001.0004	ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2024	0,00	12.896,43
31/08/2024	2403855		1.2.03.05.001.0004	ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2024	0,00	31.388,34
31/08/2024	2404522		1.2.03.05.001.0007	ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2024	0,00	3.162,68
31/08/2024	2402881		1.2.03.05.001.0002	ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2024	0,00	8.995,43
31/08/2024	2403244		1.2.03.05.001.0002	ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2024	0,00	295,23
31/08/2024	2404466	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	128,49	0,00
31/08/2024	2404473	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	191,92	0,00
31/08/2024	2404481	3.3.04.01.001.0002		ATF-0600	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/08/2024	265,50	0,00
31/08/2024	2404488	3.3.04.01.001.0002		ATF-0600	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/08/2024	56.669,86	0,00
31/08/2024	2404502	3.3.04.01.001.0002		ATF-0600	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/08/2024	1.774,08	0,00
31/08/2024	2404196		1.2.03.05.001.0005	ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2024	0,00	2.835,89
31/08/2024	2404404	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	20,31	0,00
31/08/2024	2404411	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	7,18	0,00
31/08/2024	2404418	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	7,21	0,00
31/08/2024	2404425	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	29,87	0,00
31/08/2024	2404432	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	7,18	0,00
31/08/2024	2404458	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	191,46	0,00
31/08/2024	2404355	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	33,01	0,00
31/08/2024	2404362	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	6,25	0,00
31/08/2024	2404369	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	50,00	0,00
31/08/2024	2404376	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	863,18	0,00
31/08/2024	2404390	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	20,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2024	2404397	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	21,47	0,00
31/08/2024	2404313	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	21,70	0,00
31/08/2024	2404320	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	80,75	0,00
31/08/2024	2404327	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	66,50	0,00
31/08/2024	2404334	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	39,95	0,00
31/08/2024	2404341	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	27,95	0,00
31/08/2024	2404348	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	326,16	0,00
31/08/2024	2404271	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	34,23	0,00
31/08/2024	2404278	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	10,26	0,00
31/08/2024	2404285	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	98,17	0,00
31/08/2024	2404292	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	39,85	0,00
31/08/2024	2404299	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	80,75	0,00
31/08/2024	2404306	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	21,70	0,00
31/08/2024	2404211	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	631,08	0,00
31/08/2024	2404218	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	184,28	0,00
31/08/2024	2404231	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	42,83	0,00
31/08/2024	2404244	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	50,00	0,00
31/08/2024	2404257	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	40,29	0,00
31/08/2024	2404264	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	80,75	0,00
31/08/2024	2404169	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	2.478,42	0,00
31/08/2024	2404176	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	584,83	0,00
31/08/2024	2404183	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	529,64	0,00
31/08/2024	2404190	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	1.258,75	0,00
31/08/2024	2403476		1.2.03.05.001.0003	ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2024	0,00	3.095,15
31/08/2024	2404204	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	6,25	0,00
31/08/2024	2404127	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	531,14	0,00
31/08/2024	2404134	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	163,59	0,00
31/08/2024	2404141	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	529,64	0,00
31/08/2024	2404148	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	397,23	0,00
31/08/2024	2404155	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	935,54	0,00
31/08/2024	2404162	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	897,72	0,00
31/08/2024	2404085	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	163,59	0,00
31/08/2024	2404092	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	1.831,29	0,00
31/08/2024	2404099	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	397,23	0,00
31/08/2024	2404106	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	291,82	0,00
31/08/2024	2404113	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	354,84	0,00
31/08/2024	2404120	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	535,60	0,00
31/08/2024	2404040	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	428,41	0,00
31/08/2024	2404049	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	961,03	0,00
31/08/2024	2404057	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	438,58	0,00
31/08/2024	2404064	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	132,41	0,00
31/08/2024	2404071	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	264,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2024	2404078	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	132,41	0,00
31/08/2024	2403997	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	259,07	0,00
31/08/2024	2404004	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	584,82	0,00
31/08/2024	2404011	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	236,56	0,00
31/08/2024	2404018	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	490,77	0,00
31/08/2024	2404025	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	2.074,18	0,00
31/08/2024	2404032	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	928,37	0,00
31/08/2024	2403955	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	825,64	0,00
31/08/2024	2403962	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	507,13	0,00
31/08/2024	2403969	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	132,41	0,00
31/08/2024	2403976	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	250,69	0,00
31/08/2024	2403983	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	132,41	0,00
31/08/2024	2403990	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	966,72	0,00
31/08/2024	2403913	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	132,41	0,00
31/08/2024	2403920	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	490,77	0,00
31/08/2024	2403927	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	694,73	0,00
31/08/2024	2403934	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	510,13	0,00
31/08/2024	2403941	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	405,90	0,00
31/08/2024	2403948	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	133,90	0,00
31/08/2024	2403871	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	397,23	0,00
31/08/2024	2403878	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	3.610,04	0,00
31/08/2024	2403885	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	24,00	0,00
31/08/2024	2403892	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	45,02	0,00
31/08/2024	2403899	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	1.741,37	0,00
31/08/2024	2403906	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	398,72	0,00
31/08/2024	2403828	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	6,86	0,00
31/08/2024	2403835	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	0,44	0,00
31/08/2024	2403842	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	1.941,38	0,00
31/08/2024	2403849	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	0,88	0,00
31/08/2024	2403857	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	663,54	0,00
31/08/2024	2403864	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	513,28	0,00
31/08/2024	2403786	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	19,31	0,00
31/08/2024	2403793	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	267,22	0,00
31/08/2024	2403800	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	99,83	0,00
31/08/2024	2403807	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	118,14	0,00
31/08/2024	2403814	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	822,80	0,00
31/08/2024	2403821	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	8,84	0,00
31/08/2024	2403744	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	704,04	0,00
31/08/2024	2403751	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	4,92	0,00
31/08/2024	2403758	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	0,88	0,00
31/08/2024	2403765	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	743,72	0,00
31/08/2024	2403772	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	412,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2024	2403779	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	7,30	0,00
31/08/2024	2403702	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	116,94	0,00
31/08/2024	2403709	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	332,83	0,00
31/08/2024	2403716	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	116,50	0,00
31/08/2024	2403723	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	116,50	0,00
31/08/2024	2403730	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	116,94	0,00
31/08/2024	2403737	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	131,33	0,00
31/08/2024	2403654	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	383,75	0,00
31/08/2024	2403661	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	336,47	0,00
31/08/2024	2403668	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	116,94	0,00
31/08/2024	2403681	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	16,67	0,00
31/08/2024	2403688	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	605,83	0,00
31/08/2024	2403695	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	592,44	0,00
31/08/2024	2403594	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	6,75	0,00
31/08/2024	2403601	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	968,61	0,00
31/08/2024	2403620	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	351,14	0,00
31/08/2024	2403627	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	219,53	0,00
31/08/2024	2403634	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	234,32	0,00
31/08/2024	2403641	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	17,11	0,00
31/08/2024	2403552	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	235,08	0,00
31/08/2024	2403559	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	151,64	0,00
31/08/2024	2403566	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	1,64	0,00
31/08/2024	2403573	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	367,81	0,00
31/08/2024	2403580	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	6,86	0,00
31/08/2024	2403587	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	216,33	0,00
31/08/2024	2403510	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	585,46	0,00
31/08/2024	2403517	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	1,64	0,00
31/08/2024	2403524	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	233,44	0,00
31/08/2024	2403531	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	116,50	0,00
31/08/2024	2403538	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	888,00	0,00
31/08/2024	2403545	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	152,37	0,00
31/08/2024	2403400	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	12,40	0,00
31/08/2024	2403419	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	26,63	0,00
31/08/2024	2403432	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	2,38	0,00
31/08/2024	2403445	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	15,54	0,00
31/08/2024	2403452	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	1,14	0,00
31/08/2024	2403484	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	3.095,15	0,00
31/08/2024	2403316	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	3,84	0,00
31/08/2024	2403329	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	3,85	0,00
31/08/2024	2403336	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	179,38	0,00
31/08/2024	2403355	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	2,26	0,00
31/08/2024	2403362	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	1,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2024	2403387	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	20,77	0,00
31/08/2024	2403225	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	100,08	0,00
31/08/2024	2403232	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	173,16	0,00
31/08/2024	2403246	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	1,62	0,00
31/08/2024	2403253	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	1,06	0,00
31/08/2024	2403296	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	7,28	0,00
31/08/2024	2403303	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	15,46	0,00
31/08/2024	2403183	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	75,98	0,00
31/08/2024	2403190	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	356,23	0,00
31/08/2024	2403197	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	37,66	0,00
31/08/2024	2403204	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	70,69	0,00
31/08/2024	2403211	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	42,74	0,00
31/08/2024	2403218	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	85,90	0,00
31/08/2024	2403141	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	52,49	0,00
31/08/2024	2403148	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	83,52	0,00
31/08/2024	2403155	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	44,26	0,00
31/08/2024	2403162	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	166,95	0,00
31/08/2024	2403169	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	135,62	0,00
31/08/2024	2403176	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	40,79	0,00
31/08/2024	2403099	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	320,33	0,00
31/08/2024	2403106	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	58,78	0,00
31/08/2024	2403113	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	118,03	0,00
31/08/2024	2403120	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	224,78	0,00
31/08/2024	2403127	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	4,87	0,00
31/08/2024	2403134	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	123,38	0,00
31/08/2024	2403057	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	134,49	0,00
31/08/2024	2403064	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	3,69	0,00
31/08/2024	2403071	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	119,17	0,00
31/08/2024	2403078	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	63,75	0,00
31/08/2024	2403085	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	548,21	0,00
31/08/2024	2403092	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	128,34	0,00
31/08/2024	2403015	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	130,37	0,00
31/08/2024	2403022	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	248,28	0,00
31/08/2024	2403029	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	1.548,74	0,00
31/08/2024	2403036	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	321,96	0,00
31/08/2024	2403043	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	91,71	0,00
31/08/2024	2403050	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	64,02	0,00
31/08/2024	2402967	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	902,54	0,00
31/08/2024	2402974	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	166,27	0,00
31/08/2024	2402981	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	24,22	0,00
31/08/2024	2402988	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	30,94	0,00
31/08/2024	2402995	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	96,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2024	2403008	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	1,14	0,00
31/08/2024	2402925	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	545,90	0,00
31/08/2024	2402932	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	109,07	0,00
31/08/2024	2402939	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	157,81	0,00
31/08/2024	2402946	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	128,13	0,00
31/08/2024	2402953	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	159,99	0,00
31/08/2024	2402960	3.3.04.01.001.0001		ATF-0600	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2024	102,02	0,00
31/08/2024	2409130		1.1.01.02.004.0004	TES-147541	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	0,00	36,63
31/08/2024	2409131	3.1.01.02.001.0012		TES-147541	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	36,63	0,00
31/08/2024	2409162	1.1.03.01.001.0001		CTB-2914	Valor referente Refere-se Atualização dos Contratos dos Mutuários de Agosto de 2024.	637,66	0,00
31/08/2024	2409173		3.1.01.02.001.0005	CTB-2914	Valor referente Refere-se Atualização dos Contratos dos Mutuários de Agosto de 2024.	0,00	637,66
31/08/2024	2409091	3.3.04.01.005.0001		CTB-2914	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	3.680,92	0,00
31/08/2024	2409092		1.1.03.01.002.0001	CTB-2914	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	3.680,92
31/08/2024	2411203	1.1.01.02.004.0004		TES-147812	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6771 - HAMILTON FIDELIS	50,00	0,00
31/08/2024	2411199		1.1.03.01.001.0003	TES-147812	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6771 - HAMILTON FIDELIS	0,00	50,00
31/08/2024	2408820		2.1.01.05.001.0013	CPA-147508	Valor referente Vlr Pagar p/ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Cf. NF. 8202400 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	0,00	20.673,70
31/08/2024	2408818	3.3.01.02.002.0002		CPA-147508	Vlr. Ref. NF. 8202400 - pago ao EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - para PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A AGOSTO DE 2024 - GED	20.673,70	0,00
31/08/2024	2411118	1.1.01.02.004.0004		TES-147799	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6756 - Jackeline Alves Ferreira	80,00	0,00
31/08/2024	2411114		1.1.03.01.001.0003	TES-147799	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6756 - Jackeline Alves Ferreira	0,00	80,00
31/08/2024	2411166	1.1.01.02.004.0004		TES-147806	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6764 - ANACARLA ELIAS DE ANDRADE FERNANDES	50,00	0,00
31/08/2024	2411162		1.1.03.01.001.0003	TES-147806	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6764 - ANACARLA ELIAS DE ANDRADE FERNANDES	0,00	50,00
31/08/2024	2411303		1.1.03.01.001.0007	TES-147828	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. .168 - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5	0,00	51,35
31/08/2024	2411306	1.1.01.02.004.0004		TES-147828	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme OP. 2024.9995.5559 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002422511212 - PARCE 168 - Pedro de Souza Paula Neto Contrato	51,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2024	2408352		2.1.01.04.001.0003	CPA-147380	001.0137.000535896-5 Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00199. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00199 - Apuração de impostos	0,00	119,50
31/08/2024	2408349	3.1.03.01.001.0001		CPA-147380	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00199 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00199 - Apuração de impostos	19.623,44	0,00
31/08/2024	2408354		1.1.09.01.001.0004	CPA-147380	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	19.503,94
31/08/2024	2411136	1.1.01.02.004.0004		TES-147802	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6759 - Antonia Maria da Silva Gouveia	80,00	0,00
31/08/2024	2411132		1.1.03.01.001.0003	TES-147802	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6759 - Antonia Maria da Silva Gouveia	0,00	80,00
31/08/2024	2411313	1.1.01.02.004.0004		TES-147830	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6786 - EDER DA SILVA COELHO	50,00	0,00
31/08/2024	2411309		1.1.03.01.001.0003	TES-147830	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6786 - EDER DA SILVA COELHO	0,00	50,00
31/08/2024	2407378	3.3.01.02.001.0001		CTB-2907	Estoque	3,05	0,00
31/08/2024	2407379		1.1.11.01.001.0001	CTB-2907	Estoque	0,00	3,05
31/08/2024	2408425	3.2.01.01.001.0002		CTB-2911	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	389.218,65	0,00
31/08/2024	2408426		2.1.01.07.001.0002	CTB-2911	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	389.218,65
31/08/2024	2408423	2.1.01.07.001.0001		CTB-2911	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.237,15	0,00
31/08/2024	2408424		3.2.01.01.001.0003	CTB-2911	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.237,15
31/08/2024	2407726	2.1.01.11.001.0004		TES-147336	Valor referente AVISO DE DEBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR DO MES DE AGOSTO/2024. Fonte 17610156 SEI 202400031001403.	16.334,03	0,00
31/08/2024	2407725		1.1.01.02.004.0004	TES-147336	Valor referente AVISO DE DEBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR DO MES DE AGOSTO/2024. Fonte 17610156 SEI 202400031001403.	0,00	16.334,03
31/08/2024	2411289	1.1.01.02.004.0004		TES-147827	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6784 - EMANUEL GUILHERME ALVES	80,00	0,00
31/08/2024	2411285		1.1.03.01.001.0003	TES-147827	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6784 - EMANUEL GUILHERME ALVES	0,00	80,00
31/08/2024	2409134		1.1.01.02.004.0004	TES-147542	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	0,00	528,24
31/08/2024	2409135	3.1.01.02.001.0012		TES-147542	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	528,24	0,00
31/08/2024	2407952	3.2.01.01.001.0008		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 08/24	9.452,60	0,00
31/08/2024	2408002	3.2.01.01.003.0001		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 08/24	652.142,75	0,00
31/08/2024	2408003	3.2.01.01.003.0001		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 08/24	54.852,39	0,00
31/08/2024	2408012	3.2.01.01.003.0001		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 08/24	82.158,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2024	2408049	2.1.01.07.001.0001		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 08/24	15.555,20	0,00
31/08/2024	2408050	2.1.01.07.001.0001		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 08/24	8.461,50	0,00
31/08/2024	2407941		2.1.01.02.001.0004	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 08/24	0,00	1.999,99
31/08/2024	2407942		2.1.01.02.001.0004	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 5 08/24	0,00	224,00
31/08/2024	2407943		2.1.01.02.001.0004	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Empréstimo Consig 1 08/24	0,00	2.022,90
31/08/2024	2407928		3.2.01.01.003.0002	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 08/24	0,00	15.694,03
31/08/2024	2407916		3.3.01.01.004.0001	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 08/24	0,00	80,12
31/08/2024	2407935		1.1.06.01.001.0001	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 08/24	0,00	141.253,02
31/08/2024	2407938		2.1.01.02.001.0004	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 08/24	0,00	28.223,86
31/08/2024	2407939		2.1.01.02.001.0004	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 08/24	0,00	5.754,81
31/08/2024	2407940		2.1.01.02.001.0004	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 08/24	0,00	2.469,63
31/08/2024	2407963	3.3.01.01.001.0005		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 08/24	10.766,83	0,00
31/08/2024	2408001	3.2.01.01.001.0005		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 08/24	47.358,80	0,00
31/08/2024	2407901		2.1.01.03.001.0004	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 08/24	0,00	12.593,81
31/08/2024	2407902		2.1.01.03.001.0004	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 08/24	0,00	703,73
31/08/2024	2407903		2.1.01.03.001.0004	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 08/24	0,00	235.850,35
31/08/2024	2407904		2.1.01.03.001.0004	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 08/24	0,00	1.124,30
31/08/2024	2407922		3.2.01.01.001.0001	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 08/24	0,00	1.014,39
31/08/2024	2407925		3.2.01.01.001.0003	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 08/24	0,00	8.461,50
31/08/2024	2407937		1.1.06.01.001.0003	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 08/24	0,00	6.461,33
31/08/2024	2407915		3.3.01.01.003.0002	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 08/24	0,00	4.788,98
31/08/2024	2407959	3.3.01.01.001.0002		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 08/24	61.243,90	0,00
31/08/2024	2407960	3.3.01.01.001.0002		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 08/24	20.414,64	0,00
31/08/2024	2407913		3.3.01.01.003.0001	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 08/24	0,00	1.285,63
31/08/2024	2407914		3.3.01.01.003.0001	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 08/24	0,00	16.342,62
31/08/2024	2407932		3.2.01.01.001.0012	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 08/24	0,00	29.840,51
31/08/2024	2407934		3.2.01.05.001.0001	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 08/24	0,00	79.865,00
31/08/2024	2407920		2.1.01.03.001.0008	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 08/24	0,00	1.310,74
31/08/2024	2407921		3.2.01.01.001.0001	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 08/24	0,00	1.050,86
31/08/2024	2407948		2.1.01.07.001.0002	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 08/24	0,00	97.449,38
31/08/2024	2407949		2.1.01.07.001.0002	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 08/24	0,00	28.625,32
31/08/2024	2407950		2.1.01.07.001.0002	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 08/24	0,00	99.475,87
31/08/2024	2407896		2.1.01.01.001.0001	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 08/24	0,00	2.113.136,03
31/08/2024	2407929		3.3.01.01.004.0006	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 08/24	0,00	15.783,55
31/08/2024	2407898		2.1.01.02.001.0002	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Taxa Assistencial 08/24	0,00	5.840,00
31/08/2024	2407926		3.2.01.01.003.0001	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 08/24	0,00	2.960,94
31/08/2024	2407927		3.2.01.01.003.0001	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 08/24	0,00	485.190,52
31/08/2024	2407944		2.1.01.07.001.0001	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 08/24	0,00	259.161,52
31/08/2024	2407945		2.1.01.07.001.0001	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 08/24	0,00	19.381,81
31/08/2024	2407946		2.1.01.07.001.0001	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 08/24	0,00	67.905,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2024	2407947		2.1.01.07.001.0002	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 08/24	0,00	292.348,01
31/08/2024	2407905		2.1.01.04.001.0001	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 08/24	0,00	477.103,23
31/08/2024	2407906		2.1.01.04.001.0001	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 08/24	0,00	1.670,40
31/08/2024	2407907		2.1.01.04.001.0001	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 08/24	0,00	19.000,90
31/08/2024	2407908		5.1.01.01.001.0001	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 08/24	0,00	67.505,50
31/08/2024	2407910		3.3.01.01.001.0001	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 08/24	0,00	833,03
31/08/2024	2407933		2.1.01.02.001.0009	FOL082024_11	Pensão Alimentícia 08/24	0,00	2.988,40
31/08/2024	2407919		2.1.01.03.001.0008	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 08/24	0,00	761,34
31/08/2024	2407936		1.1.06.01.001.0002	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13° 08/24	0,00	1.268,98
31/08/2024	2407909		2.1.01.02.001.0008	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipagamento 08/24	0,00	36.302,02
31/08/2024	2407931		3.2.01.01.004.0002	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 08/24	0,00	38.832,87
31/08/2024	2407923		3.2.01.01.001.0002	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 08/24	0,00	53.792,72
31/08/2024	2407924		3.2.01.01.001.0002	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 08/24	0,00	17.930,92
31/08/2024	2407987	3.2.01.01.001.0003		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 08/24	207.340,80	0,00
31/08/2024	2407899		2.1.01.03.001.0001	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 08/24	0,00	237.789,99
31/08/2024	2407900		2.1.01.03.001.0001	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 08/24	0,00	810.209,21
31/08/2024	2407917		3.3.01.01.004.0002	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 08/24	0,00	10.177,38
31/08/2024	2407930		3.2.01.01.004.0001	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 08/24	0,00	863,49
31/08/2024	2407918		2.1.01.03.001.0008	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 08/24	0,00	735,09
31/08/2024	2407972	3.3.01.01.003.0002		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 08/24	3.645,51	0,00
31/08/2024	2407973	3.3.01.01.003.0002		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 08/24	4.895,08	0,00
31/08/2024	2407897		2.1.01.01.001.0002	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 08/24	0,00	62.871,41
31/08/2024	2407911		3.3.01.01.001.0002	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 08/24	0,00	2.430,59
31/08/2024	2407912		3.3.01.01.001.0002	FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 08/24	0,00	810,20
31/08/2024	2407958	3.3.01.01.001.0002		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 08/24	14.352,01	0,00
31/08/2024	2407966	3.3.01.01.003.0001		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 08/24	13.053,12	0,00
31/08/2024	2407967	3.3.01.01.003.0001		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 08/24	17.317,50	0,00
31/08/2024	2407968	3.3.01.01.003.0002		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 08/24	2.163,36	0,00
31/08/2024	2407969	3.3.01.01.003.0002		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 08/24	148,38	0,00
31/08/2024	2407970	3.3.01.01.003.0002		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 08/24	41.406,73	0,00
31/08/2024	2407971	3.3.01.01.003.0002		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 08/24	376,74	0,00
31/08/2024	2408048	1.1.06.01.001.0001		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 08/24	3.794,02	0,00
31/08/2024	2407961	3.3.01.01.001.0003		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 08/24	51.820,72	0,00
31/08/2024	2407962	3.3.01.01.001.0004		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 08/24	820,24	0,00
31/08/2024	2408045	3.3.01.01.007.0003		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Honorario Comite Estatutario 08/24	20.019,06	0,00
31/08/2024	2408040	3.2.01.01.001.0011		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 08/24	7.285,95	0,00
31/08/2024	2407965	3.3.01.01.003.0001		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 08/24	141.405,04	0,00
31/08/2024	2408057	2.1.01.07.001.0002		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 08/24	15.694,03	0,00
31/08/2024	2408058	2.1.01.07.001.0002		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 08/24	485.190,52	0,00
31/08/2024	2408059	2.1.01.07.001.0002		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 08/24	180.844,05	0,00
31/08/2024	2407974	3.3.01.01.003.0004		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 08/24	16.661,42	0,00
31/08/2024	2408041	3.3.01.01.001.0010		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 08/24	589,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2024	2407976	3.3.01.01.004.0001		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Transporte 08/24	265,00	0,00
31/08/2024	2407957	3.3.01.01.001.0001		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 08/24	391.002,69	0,00
31/08/2024	2408052	2.1.01.07.001.0002		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 08/24	3.720,47	0,00
31/08/2024	2408053	2.1.01.07.001.0002		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 08/24	56.223,31	0,00
31/08/2024	2408054	2.1.01.07.001.0002		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 08/24	4.788,98	0,00
31/08/2024	2408055	2.1.01.07.001.0002		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 08/24	16.342,62	0,00
31/08/2024	2408056	2.1.01.07.001.0002		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 08/24	18.741,12	0,00
31/08/2024	2407977	3.3.01.01.004.0003		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 08/24	441,96	0,00
31/08/2024	2408036	3.3.01.01.004.0006		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 08/24	15.783,55	0,00
31/08/2024	2408025	3.2.01.01.003.0002		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 08/24	15.736,30	0,00
31/08/2024	2408026	3.2.01.01.003.0002		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 08/24	23.730,24	0,00
31/08/2024	2407955	3.3.01.01.001.0001		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 08/24	6,64	0,00
31/08/2024	2407956	3.3.01.01.001.0001		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 08/24	4.950,40	0,00
31/08/2024	2407983	3.2.01.01.001.0001		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 08/24	1.996.636,83	0,00
31/08/2024	2408038	3.2.01.01.004.0004		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 08/24	3.683,00	0,00
31/08/2024	2408042	3.2.01.01.001.0012		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 08/24	29.840,51	0,00
31/08/2024	2408044	3.2.01.05.001.0001		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 08/24	79.135,00	0,00
31/08/2024	2408046	3.2.01.01.001.0016		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: bolsa estágio - 08/2024	400,00	0,00
31/08/2024	2408047	3.3.01.01.001.0014		FOL082024_11	Bolsa Estágio - 08/2024	1.400,00	0,00
31/08/2024	2407953	3.3.01.01.007.0001		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 08/24	42.191,88	0,00
31/08/2024	2407978	3.2.01.01.001.0001		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Acidente de Trabalho 08/24	370,89	0,00
31/08/2024	2407979	3.2.01.01.001.0001		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 08/24	235,11	0,00
31/08/2024	2407980	3.2.01.01.001.0001		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Complemento Diretoria 08/24	196,41	0,00
31/08/2024	2407981	3.2.01.01.001.0001		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 08/24	7.746,02	0,00
31/08/2024	2407982	3.2.01.01.001.0001		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 08/24	106.296,70	0,00
31/08/2024	2407951	2.1.01.03.001.0001		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 08/24	37.309,62	0,00
31/08/2024	2407964	3.3.01.01.001.0006		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 08/24	108.431,02	0,00
31/08/2024	2407975	3.3.01.01.003.0005		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 08/24	920,31	0,00
31/08/2024	2408039	3.3.01.01.001.0009		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 08/24	3.772,83	0,00
31/08/2024	2408043	3.2.01.01.001.0006		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 08/24	8.326,82	0,00
31/08/2024	2408060	3.2.01.01.001.0007		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 08/24	186.163,88	0,00
31/08/2024	2408014	3.2.01.01.003.0002		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 08/24	555,35	0,00
31/08/2024	2408015	3.2.01.01.003.0002		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 08/24	194.443,62	0,00
31/08/2024	2408024	3.2.01.01.003.0002		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 08/24	747,56	0,00
31/08/2024	2408000	3.2.01.01.001.0004		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 08/24	2.111,74	0,00
31/08/2024	2408035	3.2.01.01.003.0005		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 08/24	761,34	0,00
31/08/2024	2408037	3.2.01.01.004.0001		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Transporte 08/24	75,80	0,00
31/08/2024	2408051	2.1.01.07.001.0001		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 08/24	4.246,57	0,00
31/08/2024	2407954	3.3.01.01.007.0002		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 08/24	21.095,94	0,00
31/08/2024	2407984	3.2.01.01.001.0002		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 08/24	30.923,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2024	2407985	3.2.01.01.001.0002		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 08/24	231.104,11	0,00
31/08/2024	2407986	3.2.01.01.001.0002		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 08/24	77.034,74	0,00
31/08/2024	2408013	3.2.01.01.003.0002		FOL082024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 08/24	10.430,45	0,00
31/08/2024	2409151	3.1.01.02.001.0009		TES-147550	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Agosto de 2024, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 1.913.700,46 - DRE R\$ 574.110,13 = R\$ 1.339.590,33 OP.2024.4362.00181.	1.339.590,33	0,00
31/08/2024	2409150		1.1.01.02.004.0004	TES-147550	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Agosto de 2024, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 1.913.700,46 - DRE R\$ 574.110,13 = R\$ 1.339.590,33 OP.2024.4362.00181.	0,00	1.339.590,33
31/08/2024	2411124	1.1.01.02.004.0004		TES-147800	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6757 - JOAO BATISTA DE SOUZA	50,00	0,00
31/08/2024	2411120		1.1.03.01.001.0003	TES-147800	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6757 - JOAO BATISTA DE SOUZA	0,00	50,00
31/08/2024	2411264	1.1.01.02.004.0004		TES-147823	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6781 - ANDRE LUIZ DA SILVA BENTO	80,00	0,00
31/08/2024	2411260		1.1.03.01.001.0003	TES-147823	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6781 - ANDRE LUIZ DA SILVA BENTO	0,00	80,00
31/08/2024	2411301	1.1.01.02.004.0004		TES-147829	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6785 - JANI MARIA CAROLINA SILVA	50,00	0,00
31/08/2024	2411297		1.1.03.01.001.0003	TES-147829	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6785 - JANI MARIA CAROLINA SILVA	0,00	50,00
31/08/2024	2412777	1.1.01.02.004.0004		TES-147537	Valor referente Crédito em Conta ref. Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	1.760,80	0,00
31/08/2024	2412778		3.1.01.02.001.0001	TES-147537	Vlr. Ref. Processo 202400031001403 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	0,00	1.760,80
31/08/2024	2411130	1.1.01.02.004.0004		TES-147801	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6758 - Tania Maria das Neves Castro	80,00	0,00
31/08/2024	2411126		1.1.03.01.001.0003	TES-147801	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6758 - Tania Maria das Neves Castro	0,00	80,00
31/08/2024	2411179	1.1.01.02.004.0004		TES-147809	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6767 - ALANNA RIBEIRO DOS SANTOS VALADAO	80,00	0,00
31/08/2024	2411175		1.1.03.01.001.0003	TES-147809	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6767 - ALANNA RIBEIRO DOS SANTOS VALADAO	0,00	80,00
						30.921.333,85	30.921.333,85