

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 1.1.01.02.001.0001 9 CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Saldo Anterior: | | | | | | | | 7.360,95 | D | | |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|--------------------|--------------|------------------------|-----------------|----------|--|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
| 1 | 05/01/2023 | TES-110855 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente COB BX 063 | 3.3.02.01.001.0001 | 0,00 | 4,50 | 7.356,45 | D | |
| Total do Dia: 05/01/2023 | | | | | | | 0,00 | 4,50 | | | |
| 1 | 06/01/2023 | TES-110879 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente DB CEST PJ | 3.3.02.01.001.0001 | 0,00 | 9,00 | 7.347,45 | D | |
| Total do Dia: 06/01/2023 | | | | | | | 0,00 | 9,00 | | | |
| 1 | 12/01/2023 | TES-111119 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8 | 1.1.01.02.004.0004 | 9,00 | 0,00 | 7.356,45 | D | |
| 1 | 12/01/2023 | TES-111121 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente DB CEST PJ | 3.3.02.01.001.0001 | 0,00 | 9,00 | 7.347,45 | D | |
| Total do Dia: 12/01/2023 | | | | | | | 9,00 | 9,00 | | | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111912 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente DB CEST PJ | 3.3.02.01.001.0001 | 0,00 | 6,75 | 7.340,70 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111915 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente DEB COB AT | 3.3.02.01.001.0001 | 0,00 | 4,50 | 7.336,20 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111939 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8 | 1.1.01.02.004.0004 | 13,50 | 0,00 | 7.349,70 | D | |
| Total do Dia: 31/01/2023 | | | | | | | 13,50 | 11,25 | | | |
| Total da Conta CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens | | | | | | | 22,50 | 33,75 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 7.360,95 | D | |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 7.349,70 | D | |
| 1.1.01.02.001.0004 547 CEF Agência 4204 Conta 868-5 Saldo Anterior: | | | | | | | | 9.144,87 | D | | |
| 1.1.01.02.001.0005 548 Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Saldo Anterior: | | | | | | | | 0,04 | D | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
| 1 | 12/01/2023 | TES-112047 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente Bloqueio Judicial | 1.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | C | |
| Total do Dia: 12/01/2023 | | | | | | | 0,00 | 0,05 | | | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-112048 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente Crédito em Conta ref. Desbloqueio Judicial | 1.2.01.05.001.0001 | 0,05 | 0,00 | 0,04 | D | |
| Total do Dia: 16/01/2023 | | | | | | | 0,05 | 0,00 | | | |
| Total da Conta Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso Próprio | | | | | | | 0,05 | 0,05 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,04 | D | |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,04 | D | |
| 1.1.01.02.001.0009 3296 CEF Agência 4204 Conta 307-1 Saldo Anterior: | | | | | | | | 93,72 | D | | |
| 1.1.01.02.001.0012 3542 CEF Agência 4204 Conta 315-2 Saldo Anterior: | | | | | | | | 27.627,32 | D | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
| 1 | 03/01/2023 | TES-110812 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 12/2022 | 2.1.01.02.001.0004 | 0,00 | 27.264,81 | 362,51 | D | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|----------------------|------------|------------|---------------------|---|--------------------|-----------------|------------------|-----------|---|
| Total do Dia: | | | | | | 0,00 | 27.264,81 | | |
| | | | 03/01/2023 | | | | | | |
| 1 | 09/01/2023 | TES-110902 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.004.0004 | 6.893,68 | 0,00 | 7.256,19 | D |
| 1 | 09/01/2023 | TES-110903 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNIO PEREIRA CARDOSO-Rescisão/2023 | 2.1.01.01.001.0002 | 0,00 | 2.092,09 | 5.164,10 | D |
| 1 | 09/01/2023 | TES-110904 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Rescisão/2023 | 2.1.01.01.001.0002 | 0,00 | 2.200,37 | 2.963,73 | D |
| 1 | 09/01/2023 | TES-110905 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VALTER JOSE BARBOSA-Rescisão/2023 | 2.1.01.01.001.0002 | 0,00 | 2.601,22 | 362,51 | D |
| Total do Dia: | | | | | | 6.893,68 | 6.893,68 | | |
| | | | 09/01/2023 | | | | | | |
| 1 | 11/01/2023 | TES-111027 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.004.0004 | 137,68 | 0,00 | 500,19 | D |
| 1 | 11/01/2023 | TES-111028 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.004.0004 | 2.366,96 | 0,00 | 2.867,15 | D |
| 1 | 11/01/2023 | TES-111029 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER-Rescisão - 01/2023 | 2.1.01.01.001.0002 | 0,00 | 2.504,64 | 362,51 | D |
| 1 | 11/01/2023 | TES-111030 | AGEHAB - dscqueiroz | Valor referente DEB TARIFA | 3.3.02.01.001.0001 | 0,00 | 7,53 | 354,98 | D |
| Total do Dia: | | | | | | 2.504,64 | 2.512,17 | | |
| | | | 11/01/2023 | | | | | | |
| 1 | 13/01/2023 | TES-111158 | AGEHAB - dscqueiroz | Valor referente DEB TARIFA | 3.3.02.01.001.0001 | 0,00 | 2,51 | 352,47 | D |
| Total do Dia: | | | | | | 0,00 | 2,51 | | |
| | | | 13/01/2023 | | | | | | |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111333 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.004.0004 | 17.149,40 | 0,00 | 17.501,87 | D |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111334 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.004.0004 | 26.501,09 | 0,00 | 44.002,96 | D |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111335 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.004.0004 | 11.992,30 | 0,00 | 55.995,26 | D |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111336 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.004.0004 | 1.708,34 | 0,00 | 57.703,60 | D |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111337 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.004.0004 | 9.830,00 | 0,00 | 67.533,60 | D |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111338 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME QUEIROS FERNANDES-Férias - 2022/2023 - 23/01 a 27/01/2023 | 2.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 780,29 | 66.753,31 | D |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111339 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR-Férias - 2021/2022 - 23/01 a 27/01/2023 | 2.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 770,50 | 65.982,81 | D |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111340 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LINDOMAR GUIMARAES-Férias - 2021/2022 - 31/01 a 19/02/2023 | 2.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 8.538,68 | 57.444,13 | D |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111341 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO-Férias - 2021/2022 - 26/01 a 14/02/2023 | 2.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 14.222,04 | 43.222,09 | D |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111342 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCELIA DOS SANTOS LIMA-Férias - 2021/2022 - 23/01 a | 2.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 5.043,03 | 38.179,06 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 1 | 19/01/2023 | TES-111343 | AGEHAB - | dscqueiroz | 09/02/2023 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO-Férias - 2021/2022 - 30/01 a 18/02/2023 | 2.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 3.862,96 | 34.316,10 | D |
|---|------------|------------|----------|------------|--|--------------------|------|-----------|-----------|---|
| 1 | 19/01/2023 | TES-111344 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAQUEL MOURA DA SILVA-Férias - 2021/2022 - 23/01 a 27/01/2023 | 2.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 1.326,91 | 32.989,19 | D |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111345 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROGERIO RAMOS DE SOUZA-Férias - 23/01 a 27/01/2023 | 2.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 2.467,62 | 30.521,57 | D |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111346 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Férias - 2021/2022 - 23/01 a 06/02/2023 | 2.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 4.514,61 | 26.006,96 | D |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111347 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários - Pedro Sales férias 2022 - 23 a 27/01 e Eliane Simonini (8345) - férias 2021/2022 - 16 a 20/01 | 2.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 11.992,30 | 14.014,66 | D |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111348 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO OLIVEIRA-Férias - 2021/2022 - 01/02 a 15/02/2023 | 2.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 3.832,19 | 10.182,47 | D |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111349 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-Entrega de cartões no município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. | 2.1.01.05.001.0980 | 0,00 | 345,00 | 9.837,47 | D |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111350 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Visitas para preenchimento do questionário do Aluguel Social nos dias 20 a 22 de Dezembro de 2022 no município de Padre Bernardo | 2.1.01.05.001.1003 | 0,00 | 525,00 | 9.312,47 | D |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111351 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social no município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. | 2.1.01.05.001.1027 | 0,00 | 345,00 | 8.967,47 | D |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111352 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico nos dias 26 a 29 de Dezembro de 2022 nos municípios de Santo Antonio do Descoberto e Vila Propício | 2.1.01.05.001.1044 | 0,00 | 755,00 | 8.212,47 | D |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111353 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria de RVT de Substituição de lotes no município de Posse nos dias 21 e 22 de Dezembro de 2022. | 2.1.01.05.001.1022 | 0,00 | 295,00 | 7.917,47 | D |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111355 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita tecnica município de Vila Propícia no dia 27/12/2022 | 2.1.01.05.001.0411 | 0,00 | 65,00 | 7.852,47 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|---|------------|------------|----------|------------|--|--------------------|------------|--------|------------|----------|---|
| 1 | 19/01/2023 | TES-111356 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita técnica aos municípios de Uirapuru, Campos Verdes e Campinorte nos dias 21 e 22 de dezembro de 2022. | 2.1.01.05.001.1001 | | 0,00 | 295,00 | 7.557,47 | D |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111357 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-Entrega de cartões Aluguel Social nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2022 no município de Padre Bernardo | 2.1.01.05.001.0988 | | 0,00 | 295,00 | 7.262,47 | D |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111358 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER-Vistoria referente ao programa pra ter onde morar aluguel social nos dias 01 a 03 de Dezembro de 2022 nos municípios de Iporá e São Luis de Montes Belos . | 2.1.01.05.001.1087 | | 0,00 | 525,00 | 6.737,47 | D |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111359 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER-Vistorias referentes ao Programa Aluguel Social pra ter onde morar no município de Rio Verde nos dias 05 a 08 de dezembro de 2022. | 2.1.01.05.001.1087 | | 0,00 | 755,00 | 5.982,47 | D |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111360 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Visita para preenchimento do questionário do aluguel social nos dias 19 a 22 de Dezembro no município de Caldas Novas | 2.1.01.05.001.0753 | | 0,00 | 755,00 | 5.227,47 | D |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111361 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-Visita técnica para preenchimento do questionário do aluguel social nos dias 20 a 22 de Dezembro de 2022 no município de Padre Bernardo | 2.1.01.05.001.1007 | | 0,00 | 575,00 | 4.652,47 | D |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111362 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-Visita técnica de preenchimento de questionário no municípios de Mineiros nos dias 13 a 16 de dezembro de 2022. | 2.1.01.05.001.1007 | | 0,00 | 755,00 | 3.897,47 | D |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111365 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria das obras no município de Paraúna e Palminópolis no dia 28/12/2022. | 2.1.01.05.001.0926 | | 0,00 | 115,00 | 3.782,47 | D |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111366 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Visita para o preenchimento do questionário do aluguel social nos dias 19 a 22 de Dezembro de 2022 no município de Caldas Novas. | 2.1.01.05.001.0598 | | 0,00 | 755,00 | 3.027,47 | D |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111369 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Visita técnica do Programa Aluguel Social pra ter Onde morar no município de | 2.1.01.05.001.0442 | | 0,00 | 525,00 | 2.502,47 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|----------------------|--|--------------------|------------------|------------------|----------|---|
| | | | | | Goiatuba nos dias de 19 a 21 de Dezembro de 2022. | | | | | |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111370 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica nos municípios de Palmelo no dia 22/12/2022 | 2.1.01.05.001.0492 | 0,00 | 65,00 | 2.437,47 | D |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111372 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no dia 08/12/2022 nos municípios de Jussara, Jaupaci e Fazenda Nova | 2.1.01.05.001.1103 | 0,00 | 115,00 | 2.322,47 | D |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111373 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria de unidades habitacionais no dia 14/12/2022 nos municípios de Sto Antonio de Goias , Damolândia e Itaberaí | 2.1.01.05.001.0983 | 0,00 | 115,00 | 2.207,47 | D |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111374 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria em unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e Palmeiras no dia 21/12/2022 | 2.1.01.05.001.0983 | 0,00 | 65,00 | 2.142,47 | D |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111378 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Visita técnica para aplicação de questionário do Programa Aluguel Social nos dias 13 a 16 de dezembro de 2022 no município de Mineiros. | 2.1.01.05.001.0895 | 0,00 | 755,00 | 1.387,47 | D |
| | | | | Total do Dia: | 19/01/2023 | | 67.181,13 | 66.146,13 | | |
| 1 | 20/01/2023 | TES-111451 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES-Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social no município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022 | 2.1.01.05.001.1024 | 0,00 | 345,00 | 1.042,47 | D |
| 1 | 20/01/2023 | TES-111452 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-Entrega de cartões no município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. | 2.1.01.05.001.0933 | 0,00 | 345,00 | 697,47 | D |
| 1 | 20/01/2023 | TES-111453 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Entrega de cartões no município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. | 2.1.01.05.001.0824 | 0,00 | 345,00 | 352,47 | D |
| | | | | Total do Dia: | 20/01/2023 | | 0,00 | 1.035,00 | | |
| 1 | 23/01/2023 | TES-111464 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.004.0004 | 5.365,00 | 0,00 | 5.717,47 | D |
| 1 | 23/01/2023 | TES-111466 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente DEB TARIFA | 3.3.02.01.001.0001 | 0,00 | 30,12 | 5.687,35 | D |
| 1 | 23/01/2023 | TES-111624 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente AVISO DE DEBITO - REFERENTE A DUPLICIDADE DE PAGAMENTO EFETIVADO À SERVIDORA IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS REQUISIÇÃO N° 201/2022 PAGO DIA 19/01/2023 QUE SERÁ POSTERIORMENTE | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 755,00 | 4.932,35 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 1 | 23/01/2023 | TES-111625 | AGEHAB - | RRSouza | ESTORNADA. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Entrega de cartões do programa Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023. | 2.1.01.05.004.0032 | 0,00 | 345,00 | 4.587,35 | D |
|---|------------|------------|----------|----------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|---|
| | | | | Total do Dia: | 23/01/2023 | | 5.365,00 | 1.130,12 | | |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111632 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.004.0004 | 2.938,92 | 0,00 | 7.526,27 | D |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111633 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.004.0004 | 12.258,60 | 0,00 | 19.784,87 | D |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111634 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.004.0004 | 1.078,73 | 0,00 | 20.863,60 | D |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111636 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO-Rescisão - 01/2023 - Luiz Ponce Caiado | 2.1.01.01.001.0002 | 0,00 | 16.276,25 | 4.587,35 | D |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111659 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica no município de Hidrolândia e Mairipotaba para acompanhamento de obras no dia 26/12/2022 | 2.1.01.05.001.0492 | 0,00 | 65,00 | 4.522,35 | D |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111660 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita técnica no município de Hidrolândia e Mairipotaba para acompanhamento de obras no dia 26/12/2022 | 2.1.01.05.001.1001 | 0,00 | 65,00 | 4.457,35 | D |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111678 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE AO ESTORNO PAGO EM DUPLICIDADE Á SERVIDORA IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS REQUISIÇÃO N° 201/2022. | 3.2.01.05.001.0001 | 755,00 | 0,00 | 5.212,35 | D |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111643 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Entrega de cartões do Programa Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde. | 2.1.01.05.004.0002 | 0,00 | 345,00 | 4.867,35 | D |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111644 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Visita para averiguação de irregularidades no município de Jataí nos dias 03 e 04 de janeiro de 2023 | 2.1.01.05.004.0002 | 0,00 | 295,00 | 4.572,35 | D |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111648 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Entrega de cartões do aluguel social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023. | 2.1.01.05.004.0013 | 0,00 | 345,00 | 4.227,35 | D |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111649 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Visista para entrevista com beneficiário do Programa Pra ter Onde Morar em Anicuns nos dias 03 e 04 de janeiro de 2023 | 2.1.01.05.004.0013 | 0,00 | 295,00 | 3.932,35 | D |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111638 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO-Vistoria de obras nos | 2.1.01.05.004.0017 | 0,00 | 115,00 | 3.817,35 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | municípios de Vila Propício Itaguaru e Itaberaí no dia 04/01/2023. | | | | | |
|---|------------|------------|----------|---------|--|--------------------|------|--------|----------|---|
| 1 | 24/01/2023 | TES-111656 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos urbanístico no dia 04/01/2023 no município de Itauçu. | 2.1.01.05.004.0023 | 0,00 | 65,00 | 3.752,35 | D |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111658 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos urbanístico no dia 05/01/2023. | 2.1.01.05.004.0023 | 0,00 | 65,00 | 3.687,35 | D |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111642 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-Entrega de cartões do Programa Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde. | 2.1.01.05.004.0025 | 0,00 | 345,00 | 3.342,35 | D |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111645 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Entrega de cartões do aluguel social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023. | 2.1.01.05.004.0029 | 0,00 | 345,00 | 2.997,35 | D |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111653 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Entrega de cartões do programa Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023. | 2.1.01.05.004.0030 | 0,00 | 345,00 | 2.652,35 | D |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111655 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento topográfico Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos urbanístico no dia 04/01/2023 no município de Itauçu. | 2.1.01.05.004.0039 | 0,00 | 65,00 | 2.587,35 | D |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111657 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos urbanístico no dia 05/01/2023. | 2.1.01.05.004.0039 | 0,00 | 65,00 | 2.522,35 | D |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111637 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria para construção de Unidades Habitacionais no dia 09 de janeiro de 2023 no município de Jaupaci | 2.1.01.05.004.0041 | 0,00 | 65,00 | 2.457,35 | D |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111651 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES-Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023. | 2.1.01.05.004.0045 | 0,00 | 345,00 | 2.112,35 | D |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111641 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-Entrega de cartões do Programa Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde. | 2.1.01.05.004.0046 | 0,00 | 345,00 | 1.767,35 | D |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111650 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE | 2.1.01.05.004.0048 | 0,00 | 345,00 | 1.422,35 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|----------------------|--|--------------------|------------------|------------------|----------|---|
| 1 | 24/01/2023 | TES-111652 | AGEHAB - | RRSouza | BERNARDO DE PADUA ROSA-Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO-Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023. | 2.1.01.05.004.0050 | 0,00 | 345,00 | 1.077,35 | D |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111647 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Entrega de cartões do aluguel social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023. | 2.1.01.05.004.0051 | 0,00 | 345,00 | 732,35 | D |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111654 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-Entrega de cartões do programa Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023. | 2.1.01.05.004.0052 | 0,00 | 345,00 | 387,35 | D |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111639 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAFAEL BARBARESCO SILVA-Visita técnica aos municípios de Vila Propício, Itaguaru e Itaberaí no dia 04/01/2023 | 2.1.01.05.004.0059 | 0,00 | 65,00 | 322,35 | D |
| | | | | Total do Dia: | 24/01/2023 | | 17.031,25 | 21.296,25 | | |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111729 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.004.0004 | 3.230,00 | 0,00 | 3.552,35 | D |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111731 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-visita técnica referente a execução da construção das unidades habitacionais nos municípios de Gouvelândia, Itumbiara, Rio Quente, Panamá, Inaciolândia nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023. | 2.1.01.05.004.0005 | 0,00 | 295,00 | 3.257,35 | D |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111732 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria de casas nos municípios de Gouvelândia, Itumbiara, Rio Quente, Panamá e Inaciolândia nos dias 04 e 05 de janeiro de 2023. | 2.1.01.05.004.0005 | 0,00 | 295,00 | 2.962,35 | D |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111745 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-Viagem para entrega de escrituras em evento solene no município de Turvelândia no dia 10/01/2023. | 2.1.01.05.004.0010 | 0,00 | 115,00 | 2.847,35 | D |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111746 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-Viagem para entrega de escrituras em evento solene no município de Turvelândia no dia 10/01/2023. | 2.1.01.05.004.0011 | 0,00 | 115,00 | 2.732,35 | D |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111742 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria de obras nos municípios de Vila Propício, Goianésia, Itaguaru e Itaberaí no dia 04 de janeiro de 2023. | 2.1.01.05.004.0006 | 0,00 | 115,00 | 2.617,35 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|---|------------|------------|----------|-------------|---|--------------------|------------|--------|------------|----------|---|
| 1 | 25/01/2023 | TES-111738 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Cobertura de evento de entrega de Escrituras no município de Turvelândia no dia 10/01/2023. | 2.1.01.05.004.0018 | | 0,00 | 65,00 | 2.552,35 | D |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111741 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria de obras nos municípios de Vila Propício, Goianésia, Itaguara e Itaberaí no dia 04 de janeiro de 2023. | 2.1.01.05.004.0019 | | 0,00 | 115,00 | 2.437,35 | D |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111743 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria de obras nos municípios de Turvânia, Firminópolis, São Luiz de Montes Belos, Israelândia, Iporá, Piranhas e Araguaças nos dias 06 e 07 de janeiro de 2023. | 2.1.01.05.004.0019 | | 0,00 | 230,00 | 2.207,35 | D |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111747 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-Evento de Entrega do cartão Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 em Rio Verde | 2.1.01.05.004.0020 | | 0,00 | 345,00 | 1.862,35 | D |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111740 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN-Cobertura de evento de entrega de Escrituras no município de Turvelândia no dia 10/01/2023. | 2.1.01.05.004.0028 | | 0,00 | 65,00 | 1.797,35 | D |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111739 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura de evento de entrega de Escrituras no município de Turvelândia no dia 10/01/2023. | 2.1.01.05.004.0038 | | 0,00 | 65,00 | 1.732,35 | D |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111733 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento topográfico Planaltimétrico para projetos urbanístico no dia 03/01/2023 no município de Urutaí | 2.1.01.05.004.0039 | | 0,00 | 65,00 | 1.667,35 | D |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111737 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras nos dias 03 a 05 de janeiro de 2023 nos municípios de Rio Verde, Quirinópolis, Bom Jesus de Goiás, Edealina | 2.1.01.05.004.0042 | | 0,00 | 525,00 | 1.142,35 | D |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111730 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria do trabalho do conselho tutelar no dia 09/01/2023 no município de Edeia | 2.1.01.05.004.0053 | | 0,00 | 65,00 | 1.077,35 | D |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111748 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Evento de Entrega do cartão Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 em Rio Verde | 2.1.01.05.004.0054 | | 0,00 | 345,00 | 732,35 | D |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111744 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-Viagem para entrega de escrituras em evento solene no | 2.1.01.05.004.0055 | | 0,00 | 115,00 | 617,35 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 1 | 25/01/2023 | TES-111736 | AGEHAB - | RRSouza | município de Turvelândia no dia 10/01/2023. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria de Casas nos municípios de Jussara, Jaupaci, Fazenda Nova, Matrinchã, Santa Fé e Britania nos dias 05 e 06 de janeiro de 2023. | 2.1.01.05.004.0058 | 0,00 | 295,00 | 322,35 | D |
|---|------------|------------|----------|----------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|---|
| | | | | Total do Dia: | 25/01/2023 | | 3.230,00 | 3.230,00 | | |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111772 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.004.0004 | 65,00 | 0,00 | 387,35 | D |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111773 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.004.0004 | 2.325,00 | 0,00 | 2.712,35 | D |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111774 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. | 1.1.01.02.004.0004 | 113,16 | 0,00 | 2.825,51 | D |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111792 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica os municípios de Palestina, Piranhas, Israelândia e Turvânia nos dias 06 e 07d de Dezembro de 2022. | 2.1.01.05.001.0480 | 0,00 | 295,00 | 2.530,51 | D |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111794 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria de obras no município de Porteirão no dia 28 de dezembro de 2022. | 2.1.01.05.001.0411 | 0,00 | 65,00 | 2.465,51 | D |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111799 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente DEB TARIFA | 3.3.02.01.001.0001 | 0,00 | 2,51 | 2.463,00 | D |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111791 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria de Obras nos dias 04 a 06 de janeiro de 2023 nos municípios de Itajá e Lagoa Santa | 2.1.01.05.004.0012 | 0,00 | 575,00 | 1.888,00 | D |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111795 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para Fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e Plameiras no dia 11 de janeiro de 2023. | 2.1.01.05.004.0022 | 0,00 | 65,00 | 1.823,00 | D |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111796 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo e Petrolina no dia 10/01/2023. | 2.1.01.05.004.0022 | 0,00 | 65,00 | 1.758,00 | D |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111788 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento Topográfico Planaltimétrico nos dias 11 e 12 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde. | 2.1.01.05.004.0023 | 0,00 | 295,00 | 1.463,00 | D |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111789 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento topográfico e Planaltimétrico Cadastral para projetos diversos no dia 13/01/2023 no município de Cristianópolis. | 2.1.01.05.004.0023 | 0,00 | 65,00 | 1.398,00 | D |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111783 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN-Vistoria das casas a custo zero | 2.1.01.05.004.0028 | 0,00 | 65,00 | 1.333,00 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|----------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|---|
| 1 | 26/01/2023 | TES-111785 | AGEHAB - | RRSouza | em Santo Antonio do Descoberto com a presença do presidente para produção de vídeos e entrevistas para as redes sociais | 2.1.01.05.004.0028 | 0,00 | 65,00 | 1.268,00 | D |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111784 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN-Vistoria das casas a custo zero em Santo Antonio do Descoberto e Águas Lindas com produção de vídeos e entrevistas para as redes sociais. | 2.1.01.05.004.0038 | 0,00 | 65,00 | 1.203,00 | D |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111786 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Vistoria das casas a custo zero em Santo Antonio do Descoberto com a presença do presidente para produção de vídeos e entrevistas para as redes sociais | 2.1.01.05.004.0038 | 0,00 | 65,00 | 1.138,00 | D |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111787 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Vistoria das casas a custo zero em Santo Antonio do Descoberto e Águas Lindas com produção de vídeos e entrevistas para as redes sociais. | 2.1.01.05.004.0039 | 0,00 | 295,00 | 843,00 | D |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111797 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planaltimétrico nos dias 11 e 12 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde | 2.1.01.05.004.0040 | 0,00 | 295,00 | 548,00 | D |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111798 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria de unidades habitacionais nos dias 05 e 06 de janeiro de 2023 nos municípios de Abadia de Goiás, Itaguaru e Aruanã. | 2.1.01.05.004.0043 | 0,00 | 115,00 | 433,00 | D |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111793 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-Vistorias no município de Jataí no dia 02 de janeiro de 2023 | 2.1.01.05.004.0057 | 0,00 | 295,00 | 138,00 | D |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111793 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de São João da Aliança, Alto Paraíso e Mimoso de Goiás nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023. | 2.1.01.05.004.0057 | 0,00 | 295,00 | 138,00 | D |
| | | | | Total do Dia: | 26/01/2023 | | 2.503,16 | 2.687,51 | | |
| 1 | 27/01/2023 | TES-111837 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.004.0004 | 1.115,00 | 0,00 | 1.253,00 | D |
| 1 | 27/01/2023 | TES-111832 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO-Vistoria em obra de Rio Quente no dia 16/01/2023 | 2.1.01.05.004.0017 | 0,00 | 115,00 | 1.138,00 | D |
| 1 | 27/01/2023 | TES-111833 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO-Vistoria de Obras no município de Paraúna no dia 18 de janeiro de 2023. | 2.1.01.05.004.0017 | 0,00 | 115,00 | 1.023,00 | D |

| Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | |
|--|------------|------------|----------|-------------|--|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|---|
| 1 | 27/01/2023 | TES-111834 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Cobertura do evento de Entrega de 770 cartões pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023. | 2.1.01.05.004.0018 | 0,00 | 295,00 | 728,00 | D |
| 1 | 27/01/2023 | TES-111836 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN-Cobertura do evento de Entrega de 770 cartões pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023. | 2.1.01.05.004.0028 | 0,00 | 295,00 | 433,00 | D |
| 1 | 27/01/2023 | TES-111835 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura do evento de Entrega de 770 cartões pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023. | 2.1.01.05.004.0038 | 0,00 | 295,00 | 138,00 | D |
| Total do Dia: 27/01/2023 | | | | | | | 1.115,00 | 1.115,00 | | |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111882 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.004.0004 | 134.843,29 | 0,00 | 134.981,29 | D |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111883 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.004.0004 | 19.960,84 | 0,00 | 154.942,13 | D |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111885 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.004.0004 | 246.487,58 | 0,00 | 401.429,71 | D |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111886 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.004.0004 | 875.244,91 | 0,00 | 1.276.674,62 | D |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111887 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.004.0004 | 16.817,86 | 0,00 | 1.293.492,48 | D |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111888 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.004.0004 | 4.386,79 | 0,00 | 1.297.879,27 | D |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111889 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.004.0004 | 32.213,43 | 0,00 | 1.330.092,70 | D |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111890 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.004.0004 | 14.791,98 | 0,00 | 1.344.884,68 | D |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111891 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.004.0004 | 26.374,03 | 0,00 | 1.371.258,71 | D |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111892 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.004.0004 | 15.301,48 | 0,00 | 1.386.560,19 | D |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111893 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.004.0004 | 3.928,65 | 0,00 | 1.390.488,84 | D |
| Total do Dia: 30/01/2023 | | | | | | | 1.390.350,84 | 0,00 | | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111913 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 01/2023 | 2.1.01.01.001.0001 | 0,00 | 156.531,88 | 1.233.956,96 | D |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111914 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - | 2.1.01.01.001.0001 | 0,00 | 43.257,37 | 1.190.699,59 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 1 | 31/01/2023 | TES-111916 | AGEHAB - | dscqueiroz | 01/2023 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 01/2023 | 2.1.01.01.001.0004 | 0,00 | 37.272,45 | 1.153.427,14 | D | |
|---|------------|------------|----------|-------------|---|--------------------|----------|--------------|--------------|---|--|
| 1 | 31/01/2023 | TES-111917 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 01/2023 | 2.1.01.01.001.0004 | 0,00 | 93.197,32 | 1.060.229,82 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111918 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENISE COSTA E SILVA-Férias - 2021/2022 - 13/02 a 17/02/2023 | 2.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 5.656,39 | 1.054.573,43 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111919 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELSON BONFIM MIRANDA-Férias - 2021/2022 - 06/02 a 19/02/2023 | 2.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 2.185,78 | 1.052.387,65 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111920 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-Férias - 2021/2022 - 08/02 a 18/02/2023 | 2.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 2.271,21 | 1.050.116,44 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111921 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAMILA GUIMARAES RODRIGUES-Férias - 2021/2022 - 13/02 a 17/02/2023 | 2.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 2.810,76 | 1.047.305,68 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111922 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA-Férias - 2021/2022 - 07/02 a 17/02/2023 | 2.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 3.114,46 | 1.044.191,22 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111923 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAYSSA LOPES CESAR-Férias - 2021/2022 - 06/02 a 20/02/2023 | 2.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 3.134,37 | 1.041.056,85 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111924 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários - férias Giane 2020/2021 de 06/02 a 18/02/2023. Férias Sirlei 2020/2020 de 01/02 a 18/02/2023 | 2.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 6.732,81 | 1.034.324,04 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111925 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 01/2023 | 2.1.01.01.001.0001 | 0,00 | 1.024.244,44 | 10.079,60 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111927 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.004.0004 | 686,84 | 0,00 | 10.766,44 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111928 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. | 1.1.01.02.004.0004 | 3.000,00 | 0,00 | 13.766,44 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111909 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 01/2023 | 2.1.01.01.005.0001 | 0,00 | 2.349,06 | 11.417,38 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111908 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO MARTINS CORREIA-Honorários Conselho Administrativo - 01/2023 | 2.1.01.01.005.0003 | 0,00 | 2.621,74 | 8.795,64 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111911 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES-Honorários Conselho Fiscal - 01/2023 | 2.1.01.01.005.0004 | 0,00 | 2.621,74 | 6.173,90 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111910 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO | 2.1.01.01.005.0002 | 0,00 | 2.349,06 | 3.824,84 | D | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 01/2023 | | | | | |
|---|------------|------------|----------|-------------|---|--------------------|------|--------|----------|---|
| 1 | 31/01/2023 | TES-111936 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita Técnica de fiscalização aos municípios de FIRMINÓPOLIS, SÃO LUIS DE MONTES BELOS, CÔRREGO DO OURO, ADELÂNDIA e MOSSÂMEDES, para vistoria da obra de construção UHs através do Fundo Protege. | 2.1.01.05.004.0001 | 0,00 | 295,00 | 3.529,84 | D |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111929 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. RIO VERDE - GO. De 26/01 a 27/01/2023. | 2.1.01.05.004.0002 | 0,00 | 295,00 | 3.234,84 | D |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111935 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social, nos municípios de GOUVELÂNDIA, ITUMBIARA mod I - etapas 1 e 2, mod II - etapas 1 e 2, RIO QUENTE, PANAMÁ e INACIOL | 2.1.01.05.004.0005 | 0,00 | 295,00 | 2.939,84 | D |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111934 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-GUARAÍTA: Vistoria final de obra, conselho tutelar, SEI 202100031000721; FAINA: RVT 29 UHs, SEI 202100031000748. De 19/01 a 20/01/2023. | 2.1.01.05.004.0012 | 0,00 | 295,00 | 2.644,84 | D |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111938 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica ao município de TURVÂNIA, para medição da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 13/01/2023. | 2.1.01.05.004.0007 | 0,00 | 65,00 | 2.579,84 | D |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111937 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-VISTORIAS DAS OBRAS DO FUNDO PROTEGE. EM 18/01/2023. PARAÚNA, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, FIRMINÓPOLIS E ABADIA. | 2.1.01.05.004.0019 | 0,00 | 115,00 | 2.464,84 | D |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111933 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE e SANTATEREZA DE GOIÁS para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 12/01 a 13/01/2023. | 2.1.01.05.004.0026 | 0,00 | 295,00 | 2.169,84 | D |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111932 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE OBRAS. DE 11/01 a 13/01/2023. RIO VERDE, CHAPADÃO DO CÉU, PEROLÂNDIA. | 2.1.01.05.004.0042 | 0,00 | 525,00 | 1.644,84 | D |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111931 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER | 2.1.01.05.004.0047 | 0,00 | 525,00 | 1.119,84 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|----------|---------|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------|---|
| 1 | 31/01/2023 | TES-111930 | AGEHAB - | RRSouza | CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de NOVA AURORA, CUMARI, ANHANGUERA, DAVINÓPOLIS, IPAMERI, DOMICIANO RIBEIRO - Programa Goiás Social - Protege. De 11/01 a 13/01/2023. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. RIO VERDE - GO. De 26/01 a 27/01/2023. | 2.1.01.05.004.0071 | 0,00 | 295,00 | 824,84 | D |
| Total do Dia: | | | | | 31/01/2023 | | 3.686,84 | 1.393.350,84 | | |
| Total da Conta | | | | | CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora | | 1.499.861,54 | 1.526.664,02 | | |

Saldo Anterior: 27.627,32 D

Saldo Final: 824,84 D

1.1.01.02.004.0004 3720 Conta única 10.000-4 - Estado de Saldo Anterior: 421.876.353,02 D

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|----------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|------|
| 1 | 09/01/2023 | TES-110902 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.001.0012 | 0,00 | 6.893,68 | 421.869.459,34 | D |
| 1 | 09/01/2023 | TES-110906 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Crédito em Conta ref. Número da solicitação: 4, Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS, Rescisões dos contratos de trabalho dos funcionários JUNIO PEREIRA CARDOSO, RONY MARCO MAGALHÃES CANEDO | 3.1.01.02.002.0003 | 6.893,68 | 0,00 | 421.876.353,02 | D |
| Total do Dia: | | | | | 09/01/2023 | | 6.893,68 | 6.893,68 | | |
| 1 | 10/01/2023 | TES-110995 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00176 - Apuração de impostos | 2.1.01.04.001.0003 | 0,00 | 80,00 | 421.876.273,02 | D |
| 1 | 10/01/2023 | TES-110972 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Crédito em Conta ref. Número da solicitação 2023.4094.5, Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS, Rescisão de contrato de trabalho do funcionário ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER, SEI 202300031000026. | 3.1.01.02.002.0003 | 2.504,64 | 0,00 | 421.878.777,66 | D |
| Total do Dia: | | | | | 10/01/2023 | | 2.504,64 | 80,00 | | |
| 1 | 11/01/2023 | TES-111027 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.001.0012 | 0,00 | 137,68 | 421.878.639,98 | D |
| 1 | 11/01/2023 | TES-111028 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.001.0012 | 0,00 | 2.366,96 | 421.876.273,02 | D |
| Total do Dia: | | | | | 11/01/2023 | | 0,00 | 2.504,64 | | |
| 1 | 12/01/2023 | TES-111118 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro | 2.1.01.05.001.0154 | 0,00 | 52,27 | 421.876.220,75 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|----------------------|--|--------------------|-------------|--------------|----------------|---|
| | | | | | Companhia de Seguros Gerais-Boleto nº 6547521234 ref seg pretamista em casos de invalidez o morte de mutuário de financ habitac geridos pela AGEHAB. desp 2647/2022-COOINSP. SEI 202100031001029. | | | | | |
| 1 | 12/01/2023 | TES-111119 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8 | 1.1.01.02.001.0001 | 0,00 | 9,00 | 421.876.211,75 | D |
| | | | | Total do Dia: | 12/01/2023 | | 0,00 | 61,27 | | |
| 1 | 13/01/2023 | TES-111146 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LATINS ENGENHARIA EIRELI-PA SEI 202200031008183 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/10/2022 A 16/12/2022 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE MATRINCHÃ - GO | 2.1.01.05.001.1097 | 0,00 | 311.260,02 | 421.564.951,73 | D |
| 1 | 13/01/2023 | TES-111147 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230000788 BOLETO N° 28320690123000934, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 130/2022, cujos objetos são as construções de 50 unidades habitacionais ? Mu | 2.1.01.05.001.0220 | 0,00 | 30,74 | 421.564.920,99 | D |
| 1 | 13/01/2023 | TES-111148 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230000539 BOLETO N° 28320690123000644, para a atuação de fiscalização do contrato n.º 124/2022, conforme rascunho da referida, cujo objeto é a construção de 51 (c | 2.1.01.05.001.0220 | 0,00 | 30,74 | 421.564.890,25 | D |
| 1 | 13/01/2023 | TES-111149 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230000453 BOLETO N° 28320690123000546, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 99/2022, cujos objetos são as construções de 30 e 38 unidades habitacionais | 2.1.01.05.001.0220 | 0,00 | 30,74 | 421.564.859,51 | D |
| 1 | 13/01/2023 | TES-111150 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230000425 BOLETO N° 28320690123000482 para a atuação de fiscalização dos contratos nº 99/2022, cujos objetos são as construções de 30 e 38 unidades habitacionais ? | 2.1.01.05.001.0220 | 0,00 | 30,74 | 421.564.828,77 | D |
| 1 | 13/01/2023 | TES-111151 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230000005 BOLETO N° | 2.1.01.05.001.0220 | 0,00 | 30,74 | 421.564.798,03 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | 28320690123000005, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Cristianópolis-GO. Conforme despacho nº 01/2023 - GETO | | | | | |
|---------------|------------|------------|----------|------------|---|--------------------|------------|--------|----------------|---|
| Total do Dia: | | | | | 13/01/2023 | 0,00 | 311.413,72 | | | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111175 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230004244 BOLETO N° 28320690123004674, para elaboração do Projeto Básico referente a licitação para contratação da retomada das obras dos equipamentos públicos (Pr | 2.1.01.05.001.0220 | 0,00 | 30,74 | 421.564.767,29 | D |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111176 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230001981 BOLETO N° 28320690123002240, para contratação de empresa para conclusão das obras dos equipamentos públicos (CMEI, escola e praça) no Conjunto Madre Germa | 2.1.01.05.001.0220 | 0,00 | 30,74 | 421.564.736,55 | D |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111177 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230001832 BOLETO N° 28320690123002068, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 76/2022 cujo objeto é construção de unidades habitacionais nos Municípios d | 2.1.01.05.001.0220 | 0,00 | 30,74 | 421.564.705,81 | D |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111178 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230001854 BOLETO N° 28320690123002097, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 85/2022 cujo objeto é construção de unidades habitacionais nos Municípios | 2.1.01.05.001.0220 | 0,00 | 30,74 | 421.564.675,07 | D |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111180 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. DEZEMBRO/2022 | 2.1.01.05.001.0257 | 0,00 | 115,31 | 421.564.559,76 | D |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111182 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,84% - 3621 - Alttec Elevadores EIRELI | 2.1.01.04.001.0004 | 0,00 | 32,64 | 421.564.527,12 | D |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111183 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 115355 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 2.1.01.04.001.0004 | 0,00 | 84,96 | 421.564.442,16 | D |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111184 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 115355 - NEW LINE TECNOLOGIA EM | 2.1.01.04.001.0002 | 0,00 | 16,99 | 421.564.425,17 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 1 | 16/01/2023 | TES-111185 | AGEHAB - | dscqueiroz | SEGURANCA LTDA Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 115355 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 2.1.01.04.001.0005 | 0,00 | 79,02 | 421.564.346,15 | D |
|---|------------|------------|----------|------------|---|--------------------|------|------------|----------------|---|
| 1 | 16/01/2023 | TES-111186 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 33 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E IDENTIFICAÇÃO EIRELI | 2.1.01.04.001.0004 | 0,00 | 758,34 | 421.563.587,81 | D |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111187 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,95 - 2493 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME | 2.1.01.04.001.0004 | 0,00 | 46,18 | 421.563.541,63 | D |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111188 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230003017 BOLETO N° 28320690123003300, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município SANTO ANT | 2.1.01.05.001.0220 | 0,00 | 30,74 | 421.563.510,89 | D |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111189 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-Referente ao fornecimento de energia elétrica do mês de Dezembro de 2022 - SEI nº 202100031000529 | 2.1.01.05.001.0013 | 0,00 | 21.015,73 | 421.542.495,16 | D |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111190 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,32 - 3092 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 2.1.01.04.001.0004 | 0,00 | 451,53 | 421.542.043,63 | D |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111192 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202200031008336 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/09/2022 A 14/12/2022 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO | 2.1.01.05.001.1028 | 0,00 | 396.084,19 | 421.145.959,44 | D |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111193 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construteto Empreendimentos Imobiliarios Ltda ME-PA SEI 202200031004919 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Goiandira - GO. | 2.1.01.05.001.1119 | 0,00 | 7.107,60 | 421.138.851,84 | D |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111194 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202200031005870 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/09/2022 A 19/12/2022 REF. | 2.1.01.05.001.1086 | 0,00 | 724.233,57 | 420.414.618,27 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 1 | 16/01/2023 | TES-111195 | AGEHAB - | dscqueiroz | A 2ª ETAPA 1ª E 2ª PARCELAS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202200031008303 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/11/2022 A 13/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO | 2.1.01.05.001.1028 | 0,00 | 123.521,65 | 420.291.096,62 | D |
|---|------------|------------|----------|------------|--|--------------------|------|------------|----------------|---|
| 1 | 16/01/2023 | TES-111196 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202200031008317 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/10/2022 A 20/12/2022 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELA 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 26 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARU - | 2.1.01.05.001.1028 | 0,00 | 198.012,30 | 420.093.084,32 | D |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111197 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202200031008340 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/11/2022 A 15/12/2022 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÔRREGO DO OURO - GO | 2.1.01.05.001.1025 | 0,00 | 360.272,43 | 419.732.811,89 | D |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111198 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031008326 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/08/2022 A 13/12/2022 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA - GO | 2.1.01.05.001.0932 | 0,00 | 817.779,00 | 418.915.032,89 | D |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111199 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alltec Elevadores EIRELI-PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A DEZEMBRO 2022 | 2.1.01.05.001.0917 | 0,00 | 817,36 | 418.914.215,53 | D |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111200 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A DEZEMBRO 2022 | 2.1.01.05.001.0667 | 0,00 | 1.518,29 | 418.912.697,24 | D |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111201 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2022 | 2.1.01.05.001.0029 | 0,00 | 14.099,77 | 418.898.597,47 | D |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111202 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TACIO, | 2.1.01.05.001.0916 | 0,00 | 14.408,46 | 418.884.189,01 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI-Prestação de serviços de castramento para Regularização Fundiaria - Referente aos meses Outubro/Novembro e Dezembro 2022 - SEI 202100031000296 | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|------------|--|--------------------|----------|-----------|----------------|---|--|
| 1 | 16/01/2023 | TES-111203 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-SERVIÇO DE ENTREGA DE 167 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIOS DE APARECIDA DE GOIANIA - CONTRATO Nº 03/2022 - 202200031000612 | 2.1.01.05.001.0402 | 0,00 | 1.122,82 | 418.883.066,19 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111204 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-Exames ocupacionais | 2.1.01.05.001.0856 | 0,00 | 10.000,47 | 418.873.065,72 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111229 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Crédito em Conta ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE | 1.1.03.01.001.0007 | 3.243,76 | 0,00 | 418.876.309,48 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111230 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6089 - Adeil Antonio Da Silva | 1.1.03.01.001.0003 | 50,00 | 0,00 | 418.876.359,48 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111232 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6079 - Adevaír Borges da Silva | 1.1.03.01.001.0003 | 50,00 | 0,00 | 418.876.409,48 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111233 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6077 - Agnaldo da Silva Borges | 1.1.03.01.001.0003 | 50,00 | 0,00 | 418.876.459,48 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111234 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6086 - Alberto Amorim da Silva | 1.1.03.01.001.0003 | 50,00 | 0,00 | 418.876.509,48 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111235 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6081 - Caio Henrique Ribeiro | 1.1.03.01.001.0003 | 80,00 | 0,00 | 418.876.589,48 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111236 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6093 - Charles Henrique Ferreira Da Silva | 1.1.03.01.001.0003 | 50,00 | 0,00 | 418.876.639,48 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111237 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6096 - Creusa maria Rodrigues Malheiro | 1.1.03.01.001.0003 | 150,00 | 0,00 | 418.876.789,48 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111238 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6091 - Deusenir Divino Ferreira | 1.1.03.01.001.0003 | 50,00 | 0,00 | 418.876.839,48 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111239 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6098 - Divina Eterna De Oliveira Assis | 1.1.03.01.001.0003 | 50,00 | 0,00 | 418.876.889,48 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111240 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6097 - Divina Maria Fidelis Da Cunha | 1.1.03.01.001.0003 | 50,00 | 0,00 | 418.876.939,48 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111241 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6094 - Edson Jose De Oliveira | 1.1.03.01.001.0003 | 150,00 | 0,00 | 418.877.089,48 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111242 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6080 - Jose Ferreira de Araujo | 1.1.03.01.001.0003 | 50,00 | 0,00 | 418.877.139,48 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111243 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6092 - Laryssa Silva Lima | 1.1.03.01.001.0003 | 50,00 | 0,00 | 418.877.189,48 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111244 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6088 - Luciene Rosena de Jesus | 1.1.03.01.001.0003 | 80,00 | 0,00 | 418.877.269,48 | D | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|----------------------|------------|------------|----------|-------------|---|--------------------|------------------|---------------------|----------------|---|--|
| 1 | 16/01/2023 | TES-111245 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6099 - Maria Jose Alves Oliveira | 1.1.03.01.001.0003 | 80,00 | 0,00 | 418.877.349,48 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111246 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6078 - Marlene Luisa O Santos | 1.1.03.01.001.0003 | 80,00 | 0,00 | 418.877.429,48 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111247 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6087 - Miguel Moreira dosAnjos | 1.1.03.01.001.0003 | 50,00 | 0,00 | 418.877.479,48 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111248 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6101 - MYCHELLE CAROLINE DE SOUSA | 1.1.03.01.001.0003 | 50,00 | 0,00 | 418.877.529,48 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111249 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6085 - Nathaniel Alves Jeronimo | 1.1.03.01.001.0003 | 150,00 | 0,00 | 418.877.679,48 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111250 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6084 - Romulo Carlos De Moraes | 1.1.03.01.001.0003 | 50,00 | 0,00 | 418.877.729,48 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111251 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6083 - Sergio Jayme | 1.1.03.01.001.0003 | 50,00 | 0,00 | 418.877.779,48 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111252 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6082 - Walter Pereira Fe | 1.1.03.01.001.0003 | 80,00 | 0,00 | 418.877.859,48 | D | |
| Total do Dia: | | | | | 16/01/2023 | | 4.793,76 | 2.691.732,31 | | | |
| 1 | 17/01/2023 | TES-111224 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação 2023.4094.37, Fonte de Recurso: 15000100 - RECEITAS ORDINÁRIAS, Folha de pagamento, SEI 202200031007834 e 202200031008339,D | 3.1.01.02.002.0003 | 57.351,13 | 0,00 | 418.935.210,61 | D | |
| 1 | 17/01/2023 | TES-111263 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.35 e 36 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Valor destinado a cobrir despesas com diárias para deslocamento de colaboradores da AGEHAB, SEI: 202200031007903, 202200031008238, 202200031008015, 202200031008216, 20220003100 | 3.1.01.02.002.0003 | 40.400,00 | 0,00 | 418.975.610,61 | D | |
| Total do Dia: | | | | | 17/01/2023 | | 97.751,13 | 0,00 | | | |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111265 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS NÃO-CUMULATIVO - REF. 12-2022 - SEI 202100031000286 | 2.1.01.04.001.0007 | 0,00 | 29.201,32 | 418.946.409,29 | D | |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111266 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS NÃO CUMULATIVO REF. 12/2022 - SEI 202100031000286 | 2.1.01.04.001.0006 | 0,00 | 5.581,31 | 418.940.827,98 | D | |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111267 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 488 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP | 2.1.01.03.001.0003 | 0,00 | 1.157,18 | 418.939.670,80 | D | |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111268 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 548 - G9 FACILITIES EIRELI | 2.1.01.03.001.0003 | 0,00 | 375,20 | 418.939.295,60 | D | |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111269 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS | 2.1.01.03.001.0003 | 0,00 | 4.544,69 | 418.934.750,91 | D | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 1 | 18/01/2023 | TES-111271 | AGEHAB - | dscqueiroz | S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 680 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA | 2.1.01.03.001.0003 | 0,00 | 13.768,19 | 418.920.982,72 | D |
|---|------------|------------|----------|------------|--|--------------------|------|-----------|----------------|---|
| 1 | 18/01/2023 | TES-111272 | AGEHAB - | dscqueiroz | S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 905 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA | 2.1.01.03.001.0003 | 0,00 | 18.452,69 | 418.902.530,03 | D |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111273 | AGEHAB - | dscqueiroz | S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 30 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA | 2.1.01.03.001.0003 | 0,00 | 9.265,08 | 418.893.264,95 | D |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111274 | AGEHAB - | dscqueiroz | S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 31 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA | 2.1.01.03.001.0003 | 0,00 | 8.097,20 | 418.885.167,75 | D |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111275 | AGEHAB - | dscqueiroz | S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 32 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA | 2.1.01.03.001.0003 | 0,00 | 4.632,90 | 418.880.534,85 | D |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111276 | AGEHAB - | dscqueiroz | S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 33 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA | 2.1.01.03.001.0003 | 0,00 | 13.581,96 | 418.866.952,89 | D |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111277 | AGEHAB - | dscqueiroz | S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 10 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. | 2.1.01.03.001.0003 | 0,00 | 32.796,12 | 418.834.156,77 | D |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111278 | AGEHAB - | dscqueiroz | S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 13 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. | 2.1.01.03.001.0003 | 0,00 | 16.744,89 | 418.817.411,88 | D |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111279 | AGEHAB - | dscqueiroz | S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 14 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. | 2.1.01.03.001.0003 | 0,00 | 36.870,54 | 418.780.541,34 | D |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111280 | AGEHAB - | dscqueiroz | S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 7 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda | 2.1.01.03.001.0003 | 0,00 | 28.314,56 | 418.752.226,78 | D |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111281 | AGEHAB - | dscqueiroz | S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro | 2.1.01.03.001.0003 | 0,00 | 16.236,07 | 418.735.990,71 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 1 | 18/01/2023 | TES-111282 | AGEHAB - | dscqueiroz | Social-INSS-OBRA - 10 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 11 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA | 2.1.01.03.001.0003 | 0,00 | 10.736,86 | 418.725.253,85 | D |
|---|------------|------------|----------|------------|--|--------------------|------|-----------|----------------|---|
| 1 | 18/01/2023 | TES-111283 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 13 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA | 2.1.01.03.001.0003 | 0,00 | 15.080,49 | 418.710.173,36 | D |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111284 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 14 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA | 2.1.01.03.001.0003 | 0,00 | 9.653,20 | 418.700.520,16 | D |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111285 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 13 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A | 2.1.01.03.001.0003 | 0,00 | 10.049,46 | 418.690.470,70 | D |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111286 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 14 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A | 2.1.01.03.001.0003 | 0,00 | 8.836,90 | 418.681.633,80 | D |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111287 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3924 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A | 2.1.01.03.001.0003 | 0,00 | 59.591,09 | 418.622.042,71 | D |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111289 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 590 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda | 2.1.01.03.001.0003 | 0,00 | 32.667,03 | 418.589.375,68 | D |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111290 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 589 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda | 2.1.01.03.001.0003 | 0,00 | 19.146,88 | 418.570.228,80 | D |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111291 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 587 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda | 2.1.01.03.001.0003 | 0,00 | 29.470,35 | 418.540.758,45 | D |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111292 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 593 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda | 2.1.01.03.001.0003 | 0,00 | 27.167,34 | 418.513.591,11 | D |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111293 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 594 - Excel Construtora e | 2.1.01.03.001.0003 | 0,00 | 16.849,71 | 418.496.741,40 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 1 | 18/01/2023 | TES-111294 | AGEHAB - | dscqueiroz | Incorporadora Ltda Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 595 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda | 2.1.01.03.001.0003 | 0,00 | 21.893,10 | 418.474.848,30 | D |
|---|------------|------------|----------|------------|--|--------------------|------|-----------|----------------|---|
| 1 | 18/01/2023 | TES-111295 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 596 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda | 2.1.01.03.001.0003 | 0,00 | 8.120,84 | 418.466.727,46 | D |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111296 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 597 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda | 2.1.01.03.001.0003 | 0,00 | 8.010,85 | 418.458.716,61 | D |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111297 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 34 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA | 2.1.01.03.001.0003 | 0,00 | 15.082,83 | 418.443.633,78 | D |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111298 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 35 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA | 2.1.01.03.001.0003 | 0,00 | 19.326,47 | 418.424.307,31 | D |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111299 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 36 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA | 2.1.01.03.001.0003 | 0,00 | 9.265,08 | 418.415.042,23 | D |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111300 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 37 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA | 2.1.01.03.001.0003 | 0,00 | 11.235,91 | 418.403.806,32 | D |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111301 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 38 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA | 2.1.01.03.001.0003 | 0,00 | 19.828,86 | 418.383.977,46 | D |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111302 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 39 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA | 2.1.01.03.001.0003 | 0,00 | 11.763,98 | 418.372.213,48 | D |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111303 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 40 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA | 2.1.01.03.001.0003 | 0,00 | 15.976,06 | 418.356.237,42 | D |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111304 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 41 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA | 2.1.01.03.001.0003 | 0,00 | 15.474,08 | 418.340.763,34 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|---|------------|------------|----------|----------------------|--|--------------------|------------|-------------|-------------------|----------------|---|
| 1 | 18/01/2023 | TES-111305 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 42 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA | 2.1.01.03.001.0003 | | 0,00 | 7.959,39 | 418.332.803,95 | D |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111306 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 43 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA | 2.1.01.03.001.0003 | | 0,00 | 10.684,55 | 418.322.119,40 | D |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111307 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 337 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP | 2.1.01.03.001.0003 | | 0,00 | 13.848,20 | 418.308.271,20 | D |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111308 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 2 - BP Construtora e Incorporadora Ltda | 2.1.01.03.001.0003 | | 0,00 | 18.005,87 | 418.290.265,33 | D |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111309 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 02 - BP Construtora e Incorporadora Ltda | 2.1.01.03.001.0003 | | 0,00 | 17.365,34 | 418.272.899,99 | D |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111310 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 00001 - BP Construtora e Incorporadora Ltda | 2.1.01.03.001.0003 | | 0,00 | 29.943,55 | 418.242.956,44 | D |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111311 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 9 - Incorporadora Mbc Ltda | 2.1.01.03.001.0003 | | 0,00 | 7.872,95 | 418.235.083,49 | D |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111312 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 298 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA | 2.1.01.03.001.0003 | | 0,00 | 21.739,97 | 418.213.343,52 | D |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111288 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 36 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | 2.1.01.03.001.0003 | | 0,00 | 36.088,41 | 418.177.255,11 | D |
| | | | | Total do Dia: | 18/01/2023 | | | 0,00 | 798.355,50 | | |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111333 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.001.0012 | | 0,00 | 17.149,40 | 418.160.105,71 | D |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111334 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.001.0012 | | 0,00 | 26.501,09 | 418.133.604,62 | D |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111335 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.001.0012 | | 0,00 | 11.992,30 | 418.121.612,32 | D |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111336 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.001.0012 | | 0,00 | 1.708,34 | 418.119.903,98 | D |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111337 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para | 1.1.01.02.001.0012 | | 0,00 | 9.830,00 | 418.110.073,98 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | 315-2 | | | | | |
|---|------------|------------|---------------------|---|--------------------|-----------|-----------|----------------|---|
| | | | | Total do Dia: | 19/01/2023 | 0,00 | 67.181,13 | | |
| 1 | 20/01/2023 | TES-111411 | AGEHAB - wranjos | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Processo 202100031000255 Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 47/60 - Vencto 31/01/2023 | 2.1.01.06.001.0008 | 0,00 | 3.062,92 | 418.107.011,06 | D |
| 1 | 20/01/2023 | TES-111412 | AGEHAB - wranjos | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Processo 202100031000255 Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 47/60 - Vencto 31/01/2023 | 2.1.01.06.001.0007 | 0,00 | 646,19 | 418.106.364,87 | D |
| 1 | 20/01/2023 | TES-111413 | AGEHAB - wranjos | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Processo 202100031000274 referente à parcela 139ª de 158ª, do parcelamento de IRPJ e CSLL do ano de 2008 da Lei nº 11.941/09, com vencimento 31/01/2023 | 2.1.01.06.001.0001 | 0,00 | 1.104,28 | 418.105.260,59 | D |
| | | | | Total do Dia: | 20/01/2023 | 0,00 | 4.813,39 | | |
| 1 | 23/01/2023 | TES-111464 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.001.0012 | 0,00 | 5.365,00 | 418.099.895,59 | D |
| 1 | 23/01/2023 | TES-112253 | AGEHAB - dscqueiroz | Valor referente Crédito em Conta ref. Referente ao PROCESSO 0011519.80.2018.5.18.0012 - Autor: NELES LIBORIO DE ALENCAR. Trâmite: 12ª Vara do Trabalho da Comarca de Goiânia. Reclamação Trabalhista promovida em face da AGEHAB por FLIP LOAÇÃO DE VEICULOS processo 202300031 | 3.1.01.02.001.0005 | 1.787,41 | 0,00 | 418.101.683,00 | D |
| 1 | 23/01/2023 | TES-112251 | AGEHAB - dscqueiroz | Valor referente Crédito em Conta ref. Referente ao PROCESSO 0011519.80.2018.5.18.0012 - Autor: NELES LIBORIO DE ALENCAR. Trâmite: 12ª Vara do Trabalho da Comarca de Goiânia. Reclamação Trabalhista promovida em face da AGEHAB por FLIP LOAÇÃO DE VEICULOS processo 202300031 | 3.1.01.02.003.0003 | 9.828,51 | 0,00 | 418.111.511,51 | D |
| | | | | Total do Dia: | 23/01/2023 | 11.615,92 | 5.365,00 | | |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111626 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA LTDA-PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 1 - ED VERA LÚCIA - DIVISÓRIAS , PORTAS E PINTURA. | 2.1.01.05.001.1121 | 0,00 | 26.078,77 | 418.085.432,74 | D |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111627 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA LTDA-MEDIÇÃO 01 - OS 02 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA - INST. ELÉTRICAS LÓGICA | 2.1.01.05.001.1121 | 0,00 | 32.932,98 | 418.052.499,76 | D |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111628 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA LTDA-PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 03 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA | 2.1.01.05.001.1121 | 0,00 | 4.939,68 | 418.047.560,08 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|----------------------|------------|------------|----------|-------------|---|--------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------|---|
| 1 | 24/01/2023 | TES-111629 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA LTDA-PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 04 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA | 2.1.01.05.001.1121 | | 0,00 | 4.853,19 | 418.042.706,89 | D |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111632 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.001.0012 | | 0,00 | 2.938,92 | 418.039.767,97 | D |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111633 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.001.0012 | | 0,00 | 12.258,60 | 418.027.509,37 | D |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111634 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.001.0012 | | 0,00 | 1.078,73 | 418.026.430,64 | D |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111661 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-SEI 202200031001209 - 12° REPASSE ALUGUEL SOCIAL - DESPACHOS 14/2023/AGEHAB/GEPAS, 22/2023/AGEHAB/AUDIN e 175/2023/AGEHAB/SEGER | 2.1.01.05.001.0966 | | 0,00 | 14.696.692,50 | 403.329.738,14 | D |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111662 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-SEI 202200031001209 - 12° REPASSE TAXA DE ADM DO ALUGUEL SOCIAL - DESPACHOS 14/2023/AGEHAB/GEPAS, 22/2023/AGEHAB/AUDIN e 175/2023/AGEHAB/SEGER | 2.1.01.05.001.0966 | | 0,00 | 223.807,50 | 403.105.930,64 | D |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111630 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Crédito em Conta ref. Numero da Solicitação - 2023.4094.52 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Despesas Referentes a Verbas Rescisórias conforme solicitação de pagamento no Ofício nº 193/2023 Processo SEI 202300031000315 e 202300031000026 | 3.1.01.02.002.0003 | 16.276,25 | | 0,00 | 403.122.206,89 | D |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111631 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação 2023.4094.54, 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE, Restante do 12º Repasse de valor a AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A, o convênio (000025908520) | 3.1.01.02.005.0005 | 7.754.335,28 | | 0,00 | 410.876.542,17 | D |
| Total do Dia: | | | | | | | | 7.770.611,53 | 15.005.580,87 | | |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111696 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,83 - 1948 - CONTENT ASSESSORIA LTDA | 2.1.01.04.001.0004 | | 0,00 | 94,70 | 410.876.447,47 | D |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111697 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 01 - INOVE TECNOLOGIA LTDA | 2.1.01.04.001.0004 | | 0,00 | 570,65 | 410.875.876,82 | D |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111698 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 02 - INOVE TECNOLOGIA LTDA | 2.1.01.04.001.0004 | | 0,00 | 720,63 | 410.875.156,19 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | |
|---|------------|------------|----------|------------|--|--------------------|------------|--------|------------|------------------|
| 1 | 25/01/2023 | TES-111699 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 03 - INOVE TECNOLOGIA LTDA | 2.1.01.04.001.0004 | | 0,00 | 108,09 | 410.875.048,10 D |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111700 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 04 - INOVE TECNOLOGIA LTDA | 2.1.01.04.001.0004 | | 0,00 | 106,20 | 410.874.941,90 D |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111701 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 15 - G9 FACILITIES EIRELI | 2.1.01.04.001.0004 | | 0,00 | 170,55 | 410.874.771,35 D |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111702 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230010405 BOLETO N° 28320690123010841, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 95/2023 - GEROFIS. SEI 202300031000170. | 2.1.01.05.001.0220 | | 0,00 | 30,74 | 410.874.740,61 D |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111703 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 871 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA | 2.1.01.04.001.0011 | | 0,00 | 1.092,03 | 410.873.648,58 D |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111705 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 871 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA | 2.1.01.04.001.0012 | | 0,00 | 5.040,12 | 410.868.608,46 D |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111706 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 871 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA | 2.1.01.04.001.0013 | | 0,00 | 504,01 | 410.868.104,45 D |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111707 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 871 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA | 2.1.01.04.001.0004 | | 0,00 | 8.400,20 | 410.859.704,25 D |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111708 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI-PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 | 2.1.01.05.001.0907 | | 0,00 | 2.672,47 | 410.857.031,78 D |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111709 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Processo 202100031000243 Publicação de edital | 2.1.01.05.001.0209 | | 0,00 | 194,60 | 410.856.837,18 D |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111710 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A DEZEMBRO 2022 | 2.1.01.05.001.0184 | | 0,00 | 2.060,04 | 410.854.777,14 D |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111711 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 15 - G9 FACILITIES EIRELI | 2.1.01.04.001.0005 | | 0,00 | 158,61 | 410.854.618,53 D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|---|------------|------------|----------|------------|--|--------------------|------------|--------|------------|----------------|---|
| 1 | 25/01/2023 | TES-111712 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 15 - G9 FACILITIES EIRELI | 2.1.01.04.001.0002 | | 0,00 | 34,11 | 410.854.584,42 | D |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111716 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-SEI 202100031000629. Prestacao de servicos de clipping jornalístico, Referente ao mês de dezembro 2022, | 2.1.01.05.001.0679 | | 0,00 | 1.865,87 | 410.852.718,55 | D |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111717 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031000185 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETOS DE SONDA GEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS. | 2.1.01.05.001.1016 | | 0,00 | 26.304,14 | 410.826.414,41 | D |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111718 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031000038 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 20/10/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. | 2.1.01.05.001.1078 | | 0,00 | 337.767,46 | 410.488.646,95 | D |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111719 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031000127 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETO DE SONDA GEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO | 2.1.01.05.001.1016 | | 0,00 | 20.767,02 | 410.467.879,93 | D |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111720 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202200031003158 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SONDA GEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO | 2.1.01.05.001.0156 | | 0,00 | 11.700,52 | 410.456.179,41 | D |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111721 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031000085 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDA GEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GOIÁS. | 2.1.01.05.001.1035 | | 0,00 | 25.434,08 | 410.430.745,33 | D |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111722 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda-PA SEI 202200031004991 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJOTOS DE SONDA GEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. | 2.1.01.05.001.1122 | | 0,00 | 12.617,40 | 410.418.127,93 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 1 | 25/01/2023 | TES-111723 | AGEHAB - | dscqueiroz | NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda-PA SEI 202200031004984 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO. | 2.1.01.05.001.1122 | 0,00 | 23.702,13 | 410.394.425,80 | D |
|---|------------|------------|----------|-------------|---|--------------------|------------|------------|----------------|---|
| 1 | 25/01/2023 | TES-111724 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202200031001589 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE TOPOGRAFIA (LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO) PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E DOAÇÃO DE MORADIAS À FAMLÍLIA DE BAIXA RENDA NO MUN | 2.1.01.05.001.0950 | 0,00 | 14.308,42 | 410.380.117,38 | D |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111725 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás- Referente aos serviço de 10 atendentes 12- 2022 - Proc. Sei - 202200031000068 | 2.1.01.05.001.0029 | 0,00 | 31.016,00 | 410.349.101,38 | D |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111726 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A DEZEMBRO 2022 | 2.1.01.05.001.0954 | 0,00 | 152.967,64 | 410.196.133,74 | D |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111729 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.001.0012 | 0,00 | 3.230,00 | 410.192.903,74 | D |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111713 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO-SEI 202300031000303 - RPV nº 2365/2022 aposta no processo nº 00105258120205180012 Conforme OFICIO 190/2023- AGEHAB/ASJUR | 2.1.01.05.003.0007 | 0,00 | 29.560,75 | 410.163.342,99 | D |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111714 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO-SEI 202300031000303- RPV nº 2366/2022 aposta no processo nº 00105258120205180012 Conforme OFICIO Nº 190/2022 - AGEHAB/ASJUR | 2.1.01.05.003.0007 | 0,00 | 1.258,52 | 410.162.084,47 | D |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111728 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Crédito em Conta ref. Numero da Solicitação - 2023.4094.63 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS Pagamento do boleto nº 30598979 créditos Vale Alimentação SEI N° 202200031002238. | 3.1.01.02.002.0003 | 328.407,74 | 0,00 | 410.490.492,21 | D |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111800 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF. 2023.95.35 - Transferência de Numerário: entre conta bancário do órgão central e órgão setorial. DDR Debito: 9995.15000100. Credito | 3.1.01.02.002.0003 | 32.454,88 | 0,00 | 410.522.947,09 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | 4094.15000100 - Transferência de recurso, conforme instrução normativa nº 1367/17 - GSF.ASC | | | | | |
|---|------------|------------|----------|------------|---|--------------------|------------|------------|----------------|---|
| | | | | | Total do Dia: | 25/01/2023 | 360.862,62 | 714.457,70 | | |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111772 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.001.0012 | 0,00 | 65,00 | 410.522.882,09 | D |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111773 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.001.0012 | 0,00 | 2.325,00 | 410.520.557,09 | D |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111774 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. | 1.1.01.02.001.0012 | 0,00 | 113,16 | 410.520.443,93 | D |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111775 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 8789 BOLETO N° 28320690123019063, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico nos municípios de Urutai-GO e São João da Paraúna-GO. Conforme despacho nº 24/2 | 2.1.01.05.001.0220 | 0,00 | 30,74 | 410.520.413,19 | D |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111776 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 0688 BOLETO N° 28320690123011086, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico nos municípios de Urutai-GO e São João da Paraúna-GO. Conforme despacho nº 24/2 | 2.1.01.05.001.0220 | 0,00 | 30,74 | 410.520.382,45 | D |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111777 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Créditos Vale Alimentação para fevereiro 2023 | 2.1.01.05.001.0161 | 0,00 | 328.407,74 | 410.191.974,71 | D |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111778 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220322637 BOLETO N° 28320690123005894, para a atuação de fiscalização do contrato n.º 121/2022, referente a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no | 2.1.01.05.001.0220 | 0,00 | 30,74 | 410.191.943,97 | D |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111779 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230014627 BOLETO N° 28320690123014969, para a atuação de fiscalização do contrato nº 161/2022, referente as construções de 30 unidades habitacionais ? Município de | 2.1.01.05.001.0220 | 0,00 | 30,74 | 410.191.913,23 | D |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111780 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230010248 BOLETO N° 28320690123010663, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras dA AGEHAB. Conforme | 2.1.01.05.001.0220 | 0,00 | 30,74 | 410.191.882,49 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|------------|--|--------------------|---------------------|----------|-------------------|------------|----------------|---|
| 1 | 26/01/2023 | TES-111781 | AGEHAB - | dscqueiroz | despacho nº 89/2023 - GEROFIS. SEI 202300031000164. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART BOLETO N° 28320680423001555, referente a Certidão Específica e Quadro Técnico de Empresa para fins de regularização de equipamentos junto a AGEHAB, conforme despacho 25/20 | 2.1.01.05.001.0220 | 0,00 | 59,42 | 410.191.823,07 | D | | |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111896 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Crédito em Conta ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE | 1.1.03.01.001.0007 | 3.243,76 | 0,00 | 410.195.066,83 | D | | |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111898 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE | 1.1.03.01.001.0007 | 0,00 | 3.243,76 | 410.191.823,07 | D | | |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111899 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE | 1.1.03.01.001.0007 | 0,00 | 3.243,76 | 410.188.579,31 | D | | |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111900 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Crédito em Conta ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE | 1.1.03.01.001.0007 | 3.243,76 | 0,00 | 410.191.823,07 | D | | |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111801 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF. 2023.95.419 - Transferência de Numerário: entre conta bancário do órgão central e órgão setorial. DDR Debito: 9995.15000100. Credito 4094.15000100 - Transferência de recurso, conforme instrução normativa nº 1367/17 - GSF.ASC | 3.1.01.02.002.0003 | 1.845.311,79 | 0,00 | 412.037.134,86 | D | | |
| 1 | 27/01/2023 | TES-111827 | AGEHAB - | wranjos | Total do Dia: 26/01/2023 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202200031008173 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/10/2022 A 18/11/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO. | 2.1.01.05.001.1085 | 1.851.799,31 | 0,00 | 337.611,54 | 571.342,35 | 411.465.792,51 | D |
| 1 | 27/01/2023 | TES-111828 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-14 TRT's referentes as elaborações dos Levantamentos Arquitetônicos das UHS contempladas em Nova América. Confome despacho nº 166/2023 GEPROTEC. SEI 20220003100565 | 2.1.01.05.001.1045 | 0,00 | 841,82 | 411.464.950,69 | D | | |
| 1 | 27/01/2023 | TES-111829 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2023 | 2.1.01.05.001.0257 | 0,00 | 77,38 | 411.464.873,31 | D | | |
| 1 | 27/01/2023 | TES-111830 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-TRT, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia | 2.1.01.05.001.1045 | 0,00 | 60,13 | 411.464.813,18 | D | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 1 | 27/01/2023 | TES-111837 | AGEHAB - | dscqueiroz | elétrica do município de Rubiataba - SEI 202300031000664 | 1.1.01.02.001.0012 | 0,00 | 1.115,00 | 411.463.698,18 | D |
|---|------------|------------|----------|------------|---|--------------------|------------|----------|----------------|---|
| 1 | 27/01/2023 | TES-111838 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC- Boleto Nº 0023/2023, referente a TAXA DE APLICACÃO DO MES DE JANEIRO /2023. Conforme despacho Nº 41/2023 - AGEHAB/GERIMP. SEI 202100031000473 | 2.1.01.05.001.0028 | 0,00 | 1.986,15 | 411.461.712,03 | D |
| 1 | 27/01/2023 | TES-111847 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Pagamento à JUCEG referente a taxa de registro da Ata da 436ª Reunião do Conselho de Administração da AGEHAB, conforme solicitação no Ofício nº 348/2023/AGEHAB. SEI 202300031000628. | 2.1.01.05.001.0245 | 0,00 | 693,00 | 411.461.019,03 | D |
| 1 | 27/01/2023 | TES-111839 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Crédito em Conta ref. Número da solicitação: 2023.4094.72 - 15000100 - RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamento de Salários dos funcionários da AGEHAB, Processo SEI 202300031000435 e 202300031000026 | 3.1.01.02.002.0003 | 250.998,22 | 0,00 | 411.712.017,25 | D |
| 1 | 27/01/2023 | TES-111840 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Crédito em Conta ref. Número da solicitação: 2023.4094.71 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Contribuição IPASGO SAÚDE ? Pagamento de Salários dos funcionários da AGEHAB, Referente JANEIRO/2023 Processo SEI 202300031000435 e 202300031000026 | 3.1.01.02.002.0003 | 29.996,33 | 0,00 | 411.742.013,58 | D |
| 1 | 27/01/2023 | TES-111841 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Crédito em Conta ref. Número da solicitação: 2023.4094.69 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Contribuições Previdências - SEI 202300031000026 | 3.1.01.02.002.0003 | 77.306,18 | 0,00 | 411.819.319,76 | D |
| 1 | 27/01/2023 | TES-111842 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Crédito em Conta ref. Número da solicitação: 2023.4094.74 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamento da GPS, referente ao recolhimento da 47ª/60 parcela referente ao Parcelamento Simplificado Ordinário SEI 202100031000858 e 202300031000026 | 3.1.01.02.002.0003 | 32.192,52 | 0,00 | 411.851.512,28 | D |
| 1 | 27/01/2023 | TES-111844 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Crédito em Conta ref. Número da solicitação: 2023.4094.73 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - FGTS ? Pagamento de Salários dos funcionários da AGEHAB, Referente a Complemento do FGTS de Dezembro/2022 Processo SEI 202200031008086, 202300031000435 e 2023000310 | 3.1.01.02.002.0003 | 144.680,93 | 0,00 | 411.996.193,21 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|----------------------|------------|------------|----------|------------|---|--------------------|---------------------|------------|-------------------|---|--|
| 1 | 27/01/2023 | TES-111845 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.94.1349 - Despesas Referentes a Folha de Pagamento da AGEHAB sede Administrativa e despesas relacionadas 01/2023, conforme solicitação nos despachos 196/2023 - | 3.1.01.02.002.0003 | 3.928,65 | 0,00 | 412.000.121,86 | D | |
| 1 | 27/01/2023 | TES-111843 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.94.1350 - Despesas a Folha de Pagamento da AGEHAB - sede admistrativa e despesas relacionadas competencia 01/2023 - Conforme solicitação nos Despachos n° 196/2023 - AGEHAB | 3.1.01.02.002.0003 | 1.428.453,36 | 0,00 | 413.428.575,22 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | | 1.967.556,19 | | 576.115,83 | | |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111860 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 2077439//GEPAG,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Dezembro de 2022. SEI 202200031002964. | 2.1.01.05.001.0898 | 0,00 | 10.443,98 | 413.418.131,24 | D | |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111862 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 01/2023 | 2.1.01.02.001.0002 | 0,00 | 223,56 | 413.417.907,68 | D | |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111863 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2023 | 2.1.01.03.001.0008 | 0,00 | 1.104,03 | 413.416.803,65 | D | |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111864 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 01/2023 | 2.1.01.04.001.0001 | 0,00 | 245.270,91 | 413.171.532,74 | D | |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111865 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 02/2023 | 2.1.01.04.001.0001 | 0,00 | 417,09 | 413.171.115,65 | D | |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111866 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 01/2023 | 2.1.01.04.001.0001 | 0,00 | 4.551,09 | 413.166.564,56 | D | |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111867 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 01/2023 | 2.1.01.04.001.0001 | 0,00 | 759,13 | 413.165.805,43 | D | |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111870 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento da Anuidade Pessoa Jurídica do exercício de 2023 da AGEHAB . Confome despacho n° 146/2023 - GEROFIS/AGEHAB. SEI 202300031000401 | 2.1.01.05.001.0220 | 0,00 | 4.276,87 | 413.161.528,56 | D | |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111871 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 01/2023 | Múltiplas | 0,00 | 144.680,61 | 413.016.847,95 | D | |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111872 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS SOBRE RESCISÃO | Múltiplas | 0,00 | 0,32 | 413.016.847,63 | D | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | |
|---|------------|------------|----------|------------|--|--------------------|------------|--------|------------|------------------|
| 1 | 30/01/2023 | TES-111875 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 01/2023 | 2.1.01.02.001.0008 | | 0,00 | 29.996,33 | 412.986.851,30 D |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111876 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 47ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858 | 2.1.01.06.001.0011 | | 0,00 | 32.192,52 | 412.954.658,78 D |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111877 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2023 | 2.1.01.03.001.0008 | | 0,00 | 793,39 | 412.953.865,39 D |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111878 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MOBICON CONSTRUTORA LTDA-PA SEI 202200031004987 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVELÂNDIA - GO. | 2.1.01.05.001.1124 | | 0,00 | 17.032,38 | 412.936.833,01 D |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111879 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR-Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Dezembro de 2022. - SE | 2.1.01.05.001.1064 | | 0,00 | 31.587,19 | 412.905.245,82 D |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111880 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 01/2023 | 2.1.01.02.001.0009 | | 0,00 | 2.573,40 | 412.902.672,42 D |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111881 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2023 | 2.1.01.03.001.0008 | | 0,00 | 47.502,22 | 412.855.170,20 D |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111882 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.001.0012 | | 0,00 | 134.843,29 | 412.720.326,91 D |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111883 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.001.0012 | | 0,00 | 19.960,84 | 412.700.366,07 D |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111885 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.001.0012 | | 0,00 | 246.487,58 | 412.453.878,49 D |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111886 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.001.0012 | | 0,00 | 875.244,91 | 411.578.633,58 D |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111887 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.001.0012 | | 0,00 | 16.817,86 | 411.561.815,72 D |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111888 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.001.0012 | | 0,00 | 4.386,79 | 411.557.428,93 D |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111889 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.001.0012 | | 0,00 | 32.213,43 | 411.525.215,50 D |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111890 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para | 1.1.01.02.001.0012 | | 0,00 | 14.791,98 | 411.510.423,52 D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 1 | 30/01/2023 | TES-111891 | AGEHAB - | dscqueiroz | 315-2 Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para | 1.1.01.02.001.0012 | 0,00 | 26.374,03 | 411.484.049,49 | D | |
|---|------------|------------|----------|----------------------|--|--------------------|-------------------|---------------------|----------------|---|--|
| 1 | 30/01/2023 | TES-111892 | AGEHAB - | dscqueiroz | 315-2 Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para | 1.1.01.02.001.0012 | 0,00 | 15.301,48 | 411.468.748,01 | D | |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111893 | AGEHAB - | dscqueiroz | 315-2 Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para | 1.1.01.02.001.0012 | 0,00 | 3.928,65 | 411.464.819,36 | D | |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111895 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF - 6100 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 1.1.03.01.001.0002 | 280.507,91 | 0,00 | 411.745.327,27 | D | |
| 1 | 30/01/2023 | TES-112039 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente AVISO DE DEBITO - REFERENTE AO BOLETO INVÁLIDO - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS. | 2.1.01.02.001.0002 | 0,00 | 347,76 | 411.744.979,51 | D | |
| | | | | Total do Dia: | 30/01/2023 | | 280.507,91 | 1.964.103,62 | | | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111905 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-Publicações - PROC SEI: 202100031000363 | 2.1.01.05.001.0006 | 0,00 | 21.400,42 | 411.723.579,09 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111906 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S-SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS PARCELA 08/12- Sei - 2022000310002388 | 2.1.01.05.001.1056 | 0,00 | 3.472,45 | 411.720.106,64 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111927 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.1.01.02.001.0012 | 0,00 | 686,84 | 411.719.419,80 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111928 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. | 1.1.01.02.001.0012 | 0,00 | 3.000,00 | 411.716.419,80 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111939 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8 | 1.1.01.02.001.0001 | 0,00 | 13,50 | 411.716.406,30 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-112549 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Janeiro de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 4.287.582,36 - DRE R\$ 1.286.274,70 = R\$ 3.001.307,66 | 3.1.01.02.001.0001 | 0,00 | 3.001.307,66 | 408.715.098,64 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-112539 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.00000 | 3.1.01.02.001.0001 | 38,81 | 0,00 | 408.715.137,45 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-112540 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000 | 3.1.01.02.001.0001 | 274,90 | 0,00 | 408.715.412,35 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-112542 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000 | 3.1.01.02.001.0001 | 2.769.194,55 | 0,00 | 411.484.606,90 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-112543 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000 | 3.1.01.02.001.0001 | 1.518.387,81 | 0,00 | 413.002.994,71 | D | |

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|-----------------------|------------|------------|----------|---------|---|---|----------------------|----------------------|----------------|---|--|
| 1 | 31/01/2023 | TES-112544 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.00000 | 3.1.01.02.001.0001 | 0,00 | 11,64 | 413.002.983,07 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-112545 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.09996 | 3.1.01.02.001.0001 | 0,00 | 1.532,72 | 413.001.450,35 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-112546 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000 | 3.1.01.02.001.0001 | 0,00 | 82,47 | 413.001.367,88 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-112547 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000 | 3.1.01.02.001.0001 | 0,00 | 830.758,36 | 412.170.609,52 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-112548 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000 | 3.1.01.02.001.0001 | 0,00 | 455.516,34 | 411.715.093,18 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-112550 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.09996 | 3.1.01.02.001.0001 | 5.109,09 | 0,00 | 411.720.202,27 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-112603 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.25000100.09996 | 3.1.01.02.001.0001 | 69.648,29 | 0,00 | 411.789.850,56 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-112605 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094..15000100.09996 | 3.1.01.02.001.0001 | 17.899,36 | 0,00 | 411.807.749,92 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-112606 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995 | 3.1.01.02.001.0001 | 3.520,68 | 0,00 | 411.811.270,60 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-112608 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09996 | 3.1.01.02.001.0001 | 0,00 | 5.369,80 | 411.805.900,80 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-112609 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094..25000100.09996 | 3.1.01.02.001.0001 | 0,00 | 20.894,48 | 411.785.006,32 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-112610 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094..15000100.09995 | 3.1.01.02.001.0001 | 0,00 | 1.056,20 | 411.783.950,12 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | 31/01/2023 | 4.384.073,49 | 4.345.102,88 | | | |
| Total da Conta | | | | | | Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás | 16.738.970,18 | 26.831.373,08 | | | |

Saldo Anterior: 421.876.353,02 D

Saldo Final: 411.783.950,12 D

| | | | | | |
|--------------------|------|------------------------------------|-----------------|-----------|---|
| 1.1.01.03.001.0002 | 1667 | CEF Agência 4204 Conta 256-3 | Saldo Anterior: | 5.000,00 | D |
| 1.1.01.03.001.0004 | 3262 | CEF Agência 0996 Conta 3714-2 - | Saldo Anterior: | 98,00 | D |
| 1.1.01.03.001.0006 | 3449 | CEF Agência 0996 Conta 3875-0 - | Saldo Anterior: | 98,00 | D |
| 1.1.01.04.001.0004 | 554 | CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS | Saldo Anterior: | 19.622,47 | D |

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|------------|--|--------------------|----------|---------|-------------|------|
| 1 | 13/01/2023 | TES-111159 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Credito de na data 13/01/2023 - - CONV608000 | 3.1.01.02.006.0001 | 2.780,98 | 0,00 | 22.403,45 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|-----------------------|------------|------------|----------|-------------|---|---|------------|------------------|------------------|---|--|
| 1 | 13/01/2023 | TES-111160 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: WESLEY RODRIGUES | 2.2.01.03.002.0004 | 0,00 | 12.057,01 | 10.346,44 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | 13/01/2023 | | 2.780,98 | 12.057,01 | | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111205 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: WESLEY RODRIGUES | 2.2.01.03.002.0004 | 12.057,01 | 0,00 | 22.403,45 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | 16/01/2023 | | 12.057,01 | 0,00 | | |
| 1 | 17/01/2023 | TES-111219 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente TR VLR CX - Nome Autor: WESLEY RODRIGUES Processo: 00115050820185180009 | 2.2.01.03.002.0004 | 0,00 | 12.057,01 | 10.346,44 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | 17/01/2023 | | 0,00 | 12.057,01 | | |
| Total da Conta | | | | | | CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS | | 14.837,99 | 24.114,02 | | |

Saldo Anterior: 19.622,47 D

Saldo Final: 10.346,44 D

1.1.01.04.001.0011 1837 CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Saldo Anterior: 66.211,74 D

1.1.01.04.001.0014 2827 CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Saldo Anterior: 1.052,19 D

1.1.01.04.001.0015 2828 CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Saldo Anterior: 10,10 D

1.1.01.05.001.0016 569 CEF Agência 4204 Conta 2681-0 Saldo Anterior: 4.735,67 D

1.1.01.05.001.0024 577 CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Saldo Anterior: 271,82 D

1.1.01.05.001.0025 578 CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Saldo Anterior: 30.997,15 D

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|------------|---|--|----------|-----------------|-----------------|------|
| 1 | 10/01/2023 | TES-110958 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente Débito de na data 10/01/2023 - - MANUT CTA | 3.3.02.01.002.0003 | 0,00 | 11,79 | 30.985,36 | D |
| Total do Dia: | | | | | | 10/01/2023 | | 0,00 | 11,79 | |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111313 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4. | 1.1.02.03.001.0029 | 1.300,00 | 0,00 | 32.285,36 | D |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111314 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Débito de na data 18/01/2023 - - DEB PREST | 3.3.02.01.002.0003 | 0,00 | 1.200,00 | 31.085,36 | D |
| Total do Dia: | | | | | | 18/01/2023 | | 1.300,00 | 1.200,00 | |
| 1 | 23/01/2023 | TES-111465 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Débito de na data 23/01/2023 - - MANUT CAD | 3.3.02.01.002.0003 | 0,00 | 36,50 | 31.048,86 | D |
| Total do Dia: | | | | | | 23/01/2023 | | 0,00 | 36,50 | |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111749 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Débito de na data 25/01/2023 - - MANUT CTA | 3.3.02.01.002.0003 | 0,00 | 55,00 | 30.993,86 | D |
| Total do Dia: | | | | | | 25/01/2023 | | 0,00 | 55,00 | |
| Total da Conta | | | | | | CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa | | 1.300,00 | 1.303,29 | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | Saldo Anterior: | 30.997,15 D | | | |
|--------------------|-------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|--|------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|-------------|
| | | | | | | Saldo Final: | 30.993,86 D | | | |
| 1.1.01.05.001.0027 | 580 | CEF Agência 4204 | Conta 2157-6 | Saldo Anterior: | | 307,03 D | | | | |
| 1.1.01.05.001.0071 | 1841 | CEF Agência 4204 | Conta 265-2 | Saldo Anterior: | | 1.297,34 D | | | | |
| 1.1.02.01.001.0001 | 598 | Itaú Agência 4423 | Conta 35395-1 | Saldo Anterior: | | 0,27 D | | | | |
| 1.1.02.01.001.0026 | 3832 | CEF Ag 0996 | Conta Aplicação 301997- | Saldo Anterior: | | 2.711.680,37 D | | | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 31/01/2023 | TES-112009 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês | 3.1.01.02.001.0001 | 30.339,08 | 0,00 | 2.742.019,45 | D |
| | | | | Total do Dia: | 31/01/2023 | | 30.339,08 | 0,00 | | |
| | | | | Total da Conta | CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI SAFIRA | | 30.339,08 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 2.711.680,37 D | | | |
| | | | | | | Saldo Final: | 2.742.019,45 D | | | |
| 1.1.02.02.001.0012 | 1850 | CEF Agência 4204 | Conta 428-8 PAC | Saldo Anterior: | | 326.119,62 D | | | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 25/01/2023 | TES-112013 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Credito de na data 25/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS | 3.1.01.02.001.0007 | 993,73 | 0,00 | 327.113,35 | D |
| | | | | Total do Dia: | 25/01/2023 | | 993,73 | 0,00 | | |
| 1 | 27/01/2023 | TES-112015 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Credito de na data 27/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS | 3.1.01.02.001.0007 | 1.389,01 | 0,00 | 328.502,36 | D |
| | | | | Total do Dia: | 27/01/2023 | | 1.389,01 | 0,00 | | |
| | | | | Total da Conta | CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança | | 2.382,74 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 326.119,62 D | | | |
| | | | | | | Saldo Final: | 328.502,36 D | | | |
| 1.1.02.02.001.0023 | 3396 | CEF Agência 2444 | Conta 647028-0 | Saldo Anterior: | | 483,46 D | | | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 01/01/2023 | TES-112008 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Credito de na data 01/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS | 3.1.01.02.001.0007 | 3,28 | 0,00 | 486,74 | D |
| | | | | Total do Dia: | 01/01/2023 | | 3,28 | 0,00 | | |
| 1 | 14/01/2023 | TES-112002 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Credito de na data 14/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS | 3.1.01.02.001.0007 | 0,15 | 0,00 | 486,89 | D |
| | | | | Total do Dia: | 14/01/2023 | | 0,15 | 0,00 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

Total da Conta CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781

3,43 0,00

Saldo Anterior: 483,46 D

Saldo Final: 486,89 D

1.1.02.02.001.0027 3567 CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Saldo Anterior: 83.245,06 D

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-----------------------|---|--------------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 13/01/2023 | TES-111977 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Credito de na data 13/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS | 3.1.01.02.001.0007 | 2,53 | 0,00 | 83.247,59 | D |
| 1 | 13/01/2023 | TES-111980 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Débito de na data 13/01/2023 - - DEB IRRF | 1.1.09.01.001.0001 | 0,00 | 0,56 | 83.247,03 | D |
| | | | | Total do Dia: | 13/01/2023 | | 2,53 | 0,56 | | |
| 1 | 20/01/2023 | TES-111983 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Débito de na data 20/01/2023 - - DEB IRRF | 1.1.09.01.001.0001 | 0,00 | 139,19 | 83.107,84 | D |
| 1 | 20/01/2023 | TES-112022 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Credito de na data 20/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS | 3.1.01.02.001.0007 | 618,68 | 0,00 | 83.726,52 | D |
| | | | | Total do Dia: | 20/01/2023 | | 618,68 | 139,19 | | |
| 1 | 22/01/2023 | TES-111979 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Credito de na data 22/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS | 3.1.01.02.001.0007 | 58,40 | 0,00 | 83.784,92 | D |
| 1 | 22/01/2023 | TES-111984 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Débito de na data 22/01/2023 - - DEB IRRF | 1.1.09.01.001.0001 | 0,00 | 13,13 | 83.771,79 | D |
| | | | | Total do Dia: | 22/01/2023 | | 58,40 | 13,13 | | |
| | | | | Total da Conta | CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança | | 679,61 | 152,88 | | |

Saldo Anterior: 83.245,06 D

Saldo Final: 83.771,79 D

1.1.02.02.001.0028 3579 CEF Agência 4204 Conta 282-2 Saldo Anterior: 556,08 D

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-----------------------|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 31/01/2023 | TES-112016 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente Credito de na data 31/01/2023 - - Rendimento Bruto no Mês | 3.1.01.02.001.0007 | 5,34 | 0,00 | 561,42 | D |
| | | | | Total do Dia: | 31/01/2023 | | 5,34 | 0,00 | | |
| | | | | Total da Conta | CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL | | 5,34 | 0,00 | | |

Saldo Anterior: 556,08 D

Saldo Final: 561,42 D

1.1.02.03.001.0024 3516 CEF Agência 4204 Conta 1625-4- Saldo Anterior: 1.310.707,61 D

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|---------|---|--------------------|-----------|---------|--------------|------|
| 1 | 31/01/2023 | TES-112017 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente Credito de na data 31/01/2023 - - | 3.1.01.02.001.0007 | 12.574,76 | 0,00 | 1.323.282,37 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

Rendimento Bruto no Mês
Total do Dia: 31/01/2023 12.574,76 0,00
Total da Conta CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples 12.574,76 0,00

Saldo Anterior: 1.310.707,61 D

Saldo Final: 1.323.282,37 D

1.1.02.03.001.0025 3568 CEF Agência 4204 Conta 40-0 **Saldo Anterior:** 387.392,50 D

1.1.02.03.001.0026 3569 CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real **Saldo Anterior:** 250.893,27 D

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|------------|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 20/01/2023 | TES-111975 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Credito de na data 20/01/2023 - - REM BASICA/CRED JUROS | 3.1.01.02.001.0007 | 0,32 | 0,00 | 250.893,59 | D |
| 1 | 20/01/2023 | TES-111976 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Débito de na data 20/01/2023 - - DEB IRRF | 1.1.09.01.001.0001 | 0,00 | 0,07 | 250.893,52 | D |
| Total do Dia: | | | | | | | 0,32 | 0,07 | | |
| Total da Conta | | | | | | | 0,32 | 0,07 | | |

Saldo Anterior: 250.893,27 D

Saldo Final: 250.893,52 D

1.1.02.03.001.0027 3570 CEF Agência 4204 Conta 42-7 **Saldo Anterior:** 396.042,77 D

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 01/01/2023 | TES-112030 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Débito de na data 01/01/2023 - - DEB IRRF | 1.1.09.01.001.0001 | 0,00 | 1.009,54 | 395.033,23 | D |
| 1 | 01/01/2023 | TES-112031 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Credito de na data 01/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS | 3.1.01.02.001.0007 | 4.486,89 | 0,00 | 399.520,12 | D |
| Total do Dia: | | | | | | | 4.486,89 | 1.009,54 | | |
| Total da Conta | | | | | | | 4.486,89 | 1.009,54 | | |

Saldo Anterior: 396.042,77 D

Saldo Final: 399.520,12 D

1.1.02.03.001.0028 3571 CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água **Saldo Anterior:** 630.609,98 D

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|----------------------|------------|--------------|----------|------------|--|--------------------|---------------|--------------|-------------|------|
| 1 | 20/01/2023 | TES-111964 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Credito de na data 20/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS | 3.1.01.02.001.0007 | 150,02 | 0,00 | 630.760,00 | D |
| 1 | 20/01/2023 | TES-111968 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Débito de na data 20/01/2023 - - DEB IRRF | 1.1.09.01.001.0001 | 0,00 | 33,75 | 630.726,25 | D |
| Total do Dia: | | | | | | | 150,02 | 33,75 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|-----------------------|------------|------------|----------|------------|---|--|------------------|-----------------|------------|---|--|
| 1 | 22/01/2023 | TES-111965 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Credito de na data 22/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS | 3.1.01.02.001.0007 | 1.055,95 | 0,00 | 631.782,20 | D | |
| 1 | 22/01/2023 | TES-111969 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Débito de na data 22/01/2023 - - DEB IRRF | 1.1.09.01.001.0001 | 0,00 | 237,58 | 631.544,62 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | 22/01/2023 | 1.055,95 | 237,58 | | | |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111970 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Débito de na data 26/01/2023 - - DEB IRRF | 1.1.09.01.001.0001 | 0,00 | 2.578,53 | 628.966,09 | D | |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111966 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Credito de na data 26/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS | 3.1.01.02.001.0007 | 11.460,14 | 0,00 | 640.426,23 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | 26/01/2023 | 11.460,14 | 2.578,53 | | | |
| Total da Conta | | | | | | CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria | 12.666,11 | 2.849,86 | | | |

Saldo Anterior: 630.609,98 D

Saldo Final: 640.426,23 D

1.1.02.03.001.0029 3572 CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Saldo Anterior: 1.859.076,89 D

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|------------|--|---|-----------------|-----------------|--------------|------|
| 1 | 14/01/2023 | TES-111973 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Credito de na data 14/01/2023 - - REM BASICA/CRED JUROS | 3.1.01.02.001.0007 | 3.856,39 | 0,00 | 1.862.933,28 | D |
| 1 | 14/01/2023 | TES-111974 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Débito de na data 14/01/2023 - - DEB IRRF | 1.1.09.01.001.0001 | 0,00 | 867,67 | 1.862.065,61 | D |
| Total do Dia: | | | | | | 14/01/2023 | 3.856,39 | 867,67 | | |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111313 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4. | 1.1.01.05.001.0025 | 0,00 | 1.300,00 | 1.860.765,61 | D |
| Total do Dia: | | | | | | 18/01/2023 | 0,00 | 1.300,00 | | |
| Total da Conta | | | | | | CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo | 3.856,39 | 2.167,67 | | |

Saldo Anterior: 1.859.076,89 D

Saldo Final: 1.860.765,61 D

1.1.02.04.001.0003 3588 CEF Agência 4204 Poupança Caução Saldo Anterior: 1.394,56 D

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|------------|---|--|--------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 07/01/2023 | TES-111971 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Crédito em Conta ref. REM BÁSICA/ CRED JUROS | 2.1.01.12.001.0002 | 28,51 | 0,00 | 1.423,07 | D |
| 1 | 07/01/2023 | TES-111972 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente DEB IRRF | 2.1.01.12.001.0002 | 0,00 | 6,41 | 1.416,66 | D |
| Total do Dia: | | | | | | 07/01/2023 | 28,51 | 6,41 | | |
| Total da Conta | | | | | | CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 45-1 Reisfort's | 28,51 | 6,41 | | |

Saldo Anterior: 1.394,56 D

Saldo Final: 1.416,66 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 1.1.03.01.001.0001 613 Prestações a receber Conjuntos e | | | | Saldo Anterior: | | 592.049,50 D | | | | |
|---|------------|--------------|----------|----------------------|--|--------------------|-------------|-----------------|-------------|------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 05/01/2023 | CTB-2063 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente a recebimento de Rubens de Oliveira, contrato 537508-8, parcela 103. | 1.1.03.01.001.0007 | 0,00 | 514,41 | 591.535,09 | D |
| 1 | 05/01/2023 | CTB-2063 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente a recebimento de Nalzira Cavalcante Sales Silva, contrato 531457-7, parcela 237. | 1.1.03.01.001.0007 | 0,00 | 92,85 | 591.442,24 | D |
| 1 | 05/01/2023 | CTB-2063 | AGEHAB - | hmsilva | Ref. ao recebimento de Elcivan Ferreira de Oliveira, contrato 537376-0, parc. 110. | 1.1.03.01.001.0007 | 0,00 | 119,29 | 591.322,95 | D |
| | | | | Total do Dia: | 05/01/2023 | | 0,00 | 726,55 | | |
| 1 | 06/01/2023 | CTB-2064 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente a recebimento de Marizete Ferreira Nunes, Contrato 538157-6, parcela 24. | 1.1.03.01.001.0007 | 0,00 | 274,40 | 591.048,55 | D |
| | | | | Total do Dia: | 06/01/2023 | | 0,00 | 274,40 | | |
| 1 | 09/01/2023 | CTB-2065 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente a recebimento de Ana da Luz Nascimento, Contrato 538028-6, parcela 051. | 1.1.03.01.001.0007 | 0,00 | 238,72 | 590.809,83 | D |
| 1 | 09/01/2023 | CTB-2065 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente a recebimento de Ivone Aparecida Gomes Leal, Contrato 537161-9, parcelas nº 105/106. | 1.1.03.01.001.0007 | 0,00 | 833,11 | 589.976,72 | D |
| | | | | Total do Dia: | 09/01/2023 | | 0,00 | 1.071,83 | | |
| 1 | 10/01/2023 | CTB-2066 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente a recebimento de Beatriz Carneiro M A Rezende, Contrato 537325-5, parcela 112. | 1.1.03.01.001.0007 | 0,00 | 397,82 | 589.578,90 | D |
| 1 | 10/01/2023 | CTB-2066 | AGEHAB - | hmsilva | Ref. a recebimento de Maria de Jesus Abreu Negreiro, contrato 536959-2, parc. 135. | 1.1.03.01.001.0007 | 0,00 | 60,55 | 589.518,35 | D |
| | | | | Total do Dia: | 10/01/2023 | | 0,00 | 458,37 | | |
| 1 | 16/01/2023 | CTB-2069 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referenta ao recebimento de Pedro de Souza Paula Neto, Contrato 535896-5, Parcelas 148 e 149. | 1.1.03.01.001.0007 | 0,00 | 112,34 | 589.406,01 | D |
| | | | | Total do Dia: | 16/01/2023 | | 0,00 | 112,34 | | |
| 1 | 20/01/2023 | CTB-2076 | AGEHAB - | hmsilva | RECEBIMENTO DE JEFFERSON SOARES FRAZAO, CONTRATO 531476-3, PRESTAÇÃO 238. | 1.1.03.01.001.0007 | 0,00 | 85,27 | 589.320,74 | D |
| 1 | 20/01/2023 | CTB-2076 | AGEHAB - | hmsilva | RECEBIMENTO DE FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA, CONTRATO 535174-0, PRESTAÇÃO 150. | 1.1.03.01.001.0007 | 0,00 | 55,42 | 589.265,32 | D |
| 1 | 20/01/2023 | CTB-2076 | AGEHAB - | hmsilva | RECEBIMENTO DE SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE, CONTRATO 538106-1, PRESTAÇÃO 39. | 1.1.03.01.001.0007 | 0,00 | 159,89 | 589.105,43 | D |
| | | | | Total do Dia: | 20/01/2023 | | 0,00 | 300,58 | | |
| 1 | 25/01/2023 | CTB-2084 | AGEHAB - | hmsilva | RECEBIMENTO DE CELIA FUMIKO TAKASE, CONTRATO 537651-3, PARC. 088 E 089. | 1.1.03.01.001.0007 | 0,00 | 325,77 | 588.779,66 | D |
| 1 | 25/01/2023 | CTB-2084 | AGEHAB - | hmsilva | RECEBIMENTO DE HATIO TAKASE, CONTRATO 537686-6, PARC. 087 E 088. | 1.1.03.01.001.0007 | 0,00 | 305,69 | 588.473,97 | D |
| | | | | Total do Dia: | 25/01/2023 | | 0,00 | 631,46 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|-----------------------|------------|----------|----------|-------------|--|--|-----------------|-----------------|------------|---|--|
| 1 | 30/01/2023 | CTB-2086 | AGEHAB - | hmsilva | Ref. a recebimento de Beatriz Carneiro M A Rezende, contrato 531507-7, parc. 236. | 1.1.03.01.001.0007 | 0,00 | 169,23 | 588.304,74 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | 30/01/2023 | 0,00 | 169,23 | | | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2095 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Juros/Atualização de títulos recebidos em atraso (liquidação duvidosa) | 3.1.01.02.001.0005 | 245,49 | 0,00 | 588.550,23 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2095 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Juros e encargos dos títulos dos contratos do mutuários | 3.1.01.02.001.0005 | 1.548,57 | 0,00 | 590.098,80 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | 31/01/2023 | 1.794,06 | 0,00 | | | |
| Total da Conta | | | | | | Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios) | 1.794,06 | 3.744,76 | | | |

Saldo Anterior: 592.049,50 D

Saldo Final: 590.098,80 D

1.1.03.01.001.0002 891 Secretaria de Estado da Economia Saldo Anterior: 280.507,91 D

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------|------|
| 1 | 30/01/2023 | FAT-3934 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6134 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 3.1.01.01.001.0001 | 280.507,91 | 0,00 | 561.015,82 | D |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111895 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6100 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 280.507,91 | 280.507,91 | D |
| Total do Dia: | | | | | | 30/01/2023 | 280.507,91 | 280.507,91 | | |
| Total da Conta | | | | | | Secretaria de Estado da Economia | 280.507,91 | 280.507,91 | | |

Saldo Anterior: 280.507,91 D

Saldo Final: 280.507,91 D

1.1.03.01.001.0003 892 Clientes Diversos Saldo Anterior: 1.550,00 D

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|----------------------|------------|--------------|----------|------------|---|--------------------|---------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 04/01/2023 | FAT-3901 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6102 - Miguel Felipe Filho | 3.1.01.01.001.0002 | 50,00 | 0,00 | 1.600,00 | D |
| 1 | 04/01/2023 | FAT-3902 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6103 - Miguel Felipe Filho | 3.1.01.01.001.0002 | 50,00 | 0,00 | 1.650,00 | D |
| 1 | 04/01/2023 | FAT-3903 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6104 - Lilyam Araujo Fernandes | 3.1.01.01.001.0002 | 50,00 | 0,00 | 1.700,00 | D |
| Total do Dia: | | | | | | 04/01/2023 | 150,00 | 0,00 | | |
| 1 | 05/01/2023 | FAT-3904 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6105 - Cleuza Maria Neves E Silva | 3.1.01.01.001.0002 | 80,00 | 0,00 | 1.780,00 | D |
| 1 | 05/01/2023 | FAT-3905 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6106 - Enilton Da Costa | 3.1.01.01.001.0002 | 80,00 | 0,00 | 1.860,00 | D |
| Total do Dia: | | | | | | 05/01/2023 | 160,00 | 0,00 | | |
| 1 | 06/01/2023 | FAT-3906 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6107 - Jane Tonelini | 3.1.01.01.001.0002 | 80,00 | 0,00 | 1.940,00 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|---|------------|------------|----------------------|---|--------------------|---------------|-------------|----------|---|
| | | | Total do Dia: | 06/01/2023 | | 80,00 | 0,00 | | |
| 1 | 09/01/2023 | FAT-3907 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6108 - Wellen Teixeira de Sousa | 3.1.01.01.001.0002 | 50,00 | 0,00 | 1.990,00 | D |
| | | | Total do Dia: | 09/01/2023 | | 50,00 | 0,00 | | |
| 1 | 10/01/2023 | FAT-3910 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6109 - Maria Terezinha dos Santos Alves | 3.1.01.01.001.0002 | 50,00 | 0,00 | 2.040,00 | D |
| 1 | 10/01/2023 | FAT-3908 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6110 - Ueliceia de Souza Ferreira | 3.1.01.01.001.0002 | 50,00 | 0,00 | 2.090,00 | D |
| 1 | 10/01/2023 | FAT-3909 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6111 - Tainara Elias Mendonça do Valle Machado | 3.1.01.01.001.0002 | 80,00 | 0,00 | 2.170,00 | D |
| | | | Total do Dia: | 10/01/2023 | | 180,00 | 0,00 | | |
| 1 | 11/01/2023 | FAT-3911 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6112 - Anderson Rodrigues de Sousa | 3.1.01.01.001.0002 | 50,00 | 0,00 | 2.220,00 | D |
| 1 | 11/01/2023 | FAT-3912 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6113 - Edmar Guimaraes Leite | 3.1.01.01.001.0002 | 80,00 | 0,00 | 2.300,00 | D |
| 1 | 11/01/2023 | FAT-3913 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6114 - Jaides dos Santos Coimbra | 3.1.01.01.001.0002 | 80,00 | 0,00 | 2.380,00 | D |
| | | | Total do Dia: | 11/01/2023 | | 210,00 | 0,00 | | |
| 1 | 12/01/2023 | FAT-3914 | AGEHAB - RRSouza | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6115 - Claudia Aparecida Parra | 3.1.01.01.001.0002 | 50,00 | 0,00 | 2.430,00 | D |
| | | | Total do Dia: | 12/01/2023 | | 50,00 | 0,00 | | |
| 1 | 13/01/2023 | FAT-3915 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6116 - Sonia Jose da Cunha Borges | 3.1.01.01.001.0002 | 80,00 | 0,00 | 2.510,00 | D |
| | | | Total do Dia: | 13/01/2023 | | 80,00 | 0,00 | | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111230 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6089 - Adeil Antonio Da Silva | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 50,00 | 2.460,00 | D |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111232 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6079 - Adevair Borges da Silva | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 50,00 | 2.410,00 | D |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111233 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6077 - Agnaldo da Silva Borges | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 50,00 | 2.360,00 | D |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111234 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6086 - Alberto Amorim da Silva | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 50,00 | 2.310,00 | D |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111235 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6081 - Caio Henrique Ribeiro | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 80,00 | 2.230,00 | D |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111236 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6093 - Charles Henrique Ferreira Da Silva | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 50,00 | 2.180,00 | D |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111237 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6096 - Creusa maria Rodrigues Malheiro | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 150,00 | 2.030,00 | D |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111238 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6091 - Deusenir Divino Ferreira | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 50,00 | 1.980,00 | D |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111239 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6098 - Divina Eterna De Oliveira Assis | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 50,00 | 1.930,00 | D |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111240 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6097 - Divina Maria Fidelis Da Cunha | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 50,00 | 1.880,00 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|----------------------|------------|------------|----------|------------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------|---|--|
| 1 | 16/01/2023 | TES-111241 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6094 - Edson Jose De Oliveira | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 150,00 | 1.730,00 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111242 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6080 - Jose Ferreira de Araujo | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 50,00 | 1.680,00 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111243 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6092 - Laryssa Silva Lima | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 50,00 | 1.630,00 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111244 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6088 - Luciene Rosena de Jesus | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 80,00 | 1.550,00 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111245 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6099 - Maria Jose Alves Oliveira | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 80,00 | 1.470,00 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111246 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6078 - Marlene Luisa O Santos | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 80,00 | 1.390,00 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111247 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6087 - Miguel Moreira dosAnjos | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 50,00 | 1.340,00 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111248 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6101 - MYCHELLE CAROLINE DE SOUSA | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 50,00 | 1.290,00 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111249 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6085 - Nathaniel Alves Jeronimo | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 150,00 | 1.140,00 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111250 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6084 - Romulo Carlos De Moraes | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 50,00 | 1.090,00 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111251 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6083 - Sergio Jayme | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 50,00 | 1.040,00 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111252 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6082 - Walter Pereira Fe | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 80,00 | 960,00 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | 16/01/2023 | 0,00 | 1.550,00 | | | |
| 1 | 17/01/2023 | FAT-3916 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6117 - Jaine Barbosa dos Santos Sousa | 3.1.01.01.001.0002 | 50,00 | 0,00 | 1.010,00 | D | |
| 1 | 17/01/2023 | FAT-3917 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6118 - Carmelita Aparecida da Costa | 3.1.01.01.001.0002 | 150,00 | 0,00 | 1.160,00 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | 17/01/2023 | 200,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 18/01/2023 | FAT-3918 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6119 - Antonio Mar de Araujo | 3.1.01.01.001.0002 | 50,00 | 0,00 | 1.210,00 | D | |
| 1 | 18/01/2023 | FAT-3919 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6120 - Antonio Mar de Araujo | 3.1.01.01.001.0002 | 50,00 | 0,00 | 1.260,00 | D | |
| 1 | 18/01/2023 | FAT-3920 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6121 - Antonio Mar de Araujo | 3.1.01.01.001.0002 | 50,00 | 0,00 | 1.310,00 | D | |
| 1 | 18/01/2023 | FAT-3921 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6122 - Antonio Mar de Araujo | 3.1.01.01.001.0002 | 50,00 | 0,00 | 1.360,00 | D | |
| 1 | 18/01/2023 | FAT-3923 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6123 - Adriana Lopes Magalhaes Rocha | 3.1.01.01.001.0002 | 50,00 | 0,00 | 1.410,00 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | 18/01/2023 | 250,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 19/01/2023 | FAT-3924 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6124 - Goiacylma Nascimento Segurado | 3.1.01.01.001.0002 | 50,00 | 0,00 | 1.460,00 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | 19/01/2023 | 50,00 | 0,00 | | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|-----------------------|------------|----------|----------|------------|---|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------|---|--|
| 1 | 20/01/2023 | FAT-3925 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6125 - Michelle Ishii Almeida | 3.1.01.01.001.0002 | 50,00 | 0,00 | 1.510,00 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | 20/01/2023 | 50,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 23/01/2023 | FAT-3926 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6126 - Wilson Bueno Garces | 3.1.01.01.001.0002 | 80,00 | 0,00 | 1.590,00 | D | |
| 1 | 23/01/2023 | FAT-3927 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6127 - Carlos Andre Verzeloni | 3.1.01.01.001.0002 | 50,00 | 0,00 | 1.640,00 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | 23/01/2023 | 130,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 24/01/2023 | FAT-3928 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6128 - Cynthia Sousa Inacio | 3.1.01.01.001.0002 | 80,00 | 0,00 | 1.720,00 | D | |
| 1 | 24/01/2023 | FAT-3929 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6129 - Joaquim Jose de Souza | 3.1.01.01.001.0002 | 50,00 | 0,00 | 1.770,00 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | 24/01/2023 | 130,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 25/01/2023 | FAT-3930 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6130 - Guiomar Severino Barbosa | 3.1.01.01.001.0002 | 50,00 | 0,00 | 1.820,00 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | 25/01/2023 | 50,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 26/01/2023 | FAT-3931 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6131 - Aureliano Peres Barbosa | 3.1.01.01.001.0002 | 50,00 | 0,00 | 1.870,00 | D | |
| 1 | 26/01/2023 | FAT-3932 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6132 - Wilian Fraga Magalhaes | 3.1.01.01.001.0002 | 50,00 | 0,00 | 1.920,00 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | 26/01/2023 | 100,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 30/01/2023 | FAT-3933 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6133 - Ildo Fernandes de Moraes | 3.1.01.01.001.0002 | 50,00 | 0,00 | 1.970,00 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | 30/01/2023 | 50,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 31/01/2023 | FAT-3935 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6135 - Maria Tereza Camacho | 3.1.01.01.001.0002 | 80,00 | 0,00 | 2.050,00 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | FAT-3936 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6136 - Lazaro Carlos dos Santos | 3.1.01.01.001.0002 | 50,00 | 0,00 | 2.100,00 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | FAT-3937 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6137 - Otavio Fernandes e Silva | 3.1.01.01.001.0002 | 50,00 | 0,00 | 2.150,00 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | 31/01/2023 | 180,00 | 0,00 | | | |
| Total da Conta | | | | | | Clientes Diversos | 2.150,00 | | 1.550,00 | | |

Saldo Anterior: 1.550,00 D

Saldo Final: 2.150,00 D

1.1.03.01.001.0007 3758 Governo do Estado de Goiás Conta Saldo Anterior: 3.243,76 D

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|---------|--|--------------------|--------|---------|-------------|------|
| 1 | 05/01/2023 | CTB-2063 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente a recebimento de Rubens de Oliveira, contrato 537508-8, parcela 103. | 1.1.03.01.001.0001 | 514,41 | 0,00 | 3.758,17 | D |
| 1 | 05/01/2023 | CTB-2063 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente a recebimento de Nalzira Cavalcante Sales Silva, contrato 531457-7, parcela 237. | 1.1.03.01.001.0001 | 92,85 | 0,00 | 3.851,02 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|----------------------|------------|------------|----------|------------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|---|--|
| 1 | 05/01/2023 | CTB-2063 | AGEHAB - | hmsilva | Ref. ao recebimento de Elcivan Ferreira de Oliveira, contrato 537376-0, parc. 110. | 1.1.03.01.001.0001 | 119,29 | 0,00 | 3.970,31 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | 05/01/2023 | | 726,55 | 0,00 | | |
| 1 | 06/01/2023 | CTB-2064 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente a recebimento de Marizete Ferreira Nunes, Contrato 538157-6, parcela 24. | 1.1.03.01.001.0001 | 274,40 | 0,00 | 4.244,71 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | 06/01/2023 | | 274,40 | 0,00 | | |
| 1 | 09/01/2023 | CTB-2065 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente a recebimento de Ana da Luz Nascimento, Contrato 538028-6, parcela 051. | 1.1.03.01.001.0001 | 238,72 | 0,00 | 4.483,43 | D | |
| 1 | 09/01/2023 | CTB-2065 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente a recebimento de Ivone Aparecida Gomes Leal, Contrato 537161-9, parcelas nº 105/106. | 1.1.03.01.001.0001 | 833,11 | 0,00 | 5.316,54 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | 09/01/2023 | | 1.071,83 | 0,00 | | |
| 1 | 10/01/2023 | CTB-2066 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente a recebimento de Beatriz Carneiro M A Rezende, Contrato 537325-5, parcela 112. | 1.1.03.01.001.0001 | 397,82 | 0,00 | 5.714,36 | D | |
| 1 | 10/01/2023 | CTB-2066 | AGEHAB - | hmsilva | Ref. a recebimento de Maria de Jesus Abreu Negreiro, contrato 536959-2, parc. 135. | 1.1.03.01.001.0001 | 60,55 | 0,00 | 5.774,91 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | 10/01/2023 | | 458,37 | 0,00 | | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111229 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 3.243,76 | 2.531,15 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | CTB-2069 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referenta ao recebimento de Pedro de Souza Paula Neto, Contrato 535896-5, Parcelas 148 e 149. | 1.1.03.01.001.0001 | 112,34 | 0,00 | 2.643,49 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | 16/01/2023 | | 112,34 | 3.243,76 | | |
| 1 | 20/01/2023 | CTB-2076 | AGEHAB - | hmsilva | RECEBIMENTO DE JEFFERSON SOARES FRAZAO, CONTRATO 531476-3, PRESTAÇÃO 238. | 1.1.03.01.001.0001 | 85,27 | 0,00 | 2.728,76 | D | |
| 1 | 20/01/2023 | CTB-2076 | AGEHAB - | hmsilva | RECEBIMENTO DE FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA, CONTRATO 535174-0, PRESTAÇÃO 150. | 1.1.03.01.001.0001 | 55,42 | 0,00 | 2.784,18 | D | |
| 1 | 20/01/2023 | CTB-2076 | AGEHAB - | hmsilva | RECEBIMENTO DE SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE, CONTRATO 538106-1, PRESTAÇÃO 39. | 1.1.03.01.001.0001 | 159,89 | 0,00 | 2.944,07 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | 20/01/2023 | | 300,58 | 0,00 | | |
| 1 | 25/01/2023 | CTB-2084 | AGEHAB - | hmsilva | RECEBIMENTO DE CELIA FUMIKO TAKASE, CONTRATO 537651-3, PARC. 088 E 089. | 1.1.03.01.001.0001 | 325,77 | 0,00 | 3.269,84 | D | |
| 1 | 25/01/2023 | CTB-2084 | AGEHAB - | hmsilva | RECEBIMENTO DE HATIRO TAKASE, CONTRATO 537686-6, PARC. 087 E 088. | 1.1.03.01.001.0001 | 305,69 | 0,00 | 3.575,53 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | 25/01/2023 | | 631,46 | 0,00 | | |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111896 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 3.243,76 | 331,77 | D | |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111898 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE | 1.1.01.02.004.0004 | 3.243,76 | 0,00 | 3.575,53 | D | |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111899 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE | 1.1.01.02.004.0004 | 3.243,76 | 0,00 | 6.819,29 | D | |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111900 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Entrada dos valores dos mutuários | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 3.243,76 | 3.575,53 | D | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|----------|----------|---------|---|--------------------|------------------|-----------------|----------|---|
| | | | | | recebidos através de DARE | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 26/01/2023 | | 6.487,52 | 6.487,52 | | |
| 1 | 30/01/2023 | CTB-2086 | AGEHAB - | hmsilva | Ref. a recebimento de Beatriz Carneiro M A Rezende, contrato 531507-7, parc. 236. | 1.1.03.01.001.0001 | 169,23 | 0,00 | 3.744,76 | D |
| Total do Dia: | | | | | 30/01/2023 | | 169,23 | 0,00 | | |
| Total da Conta | | | | | Governo do Estado de Goiás Conta Única 10.000-4 | | 10.232,28 | 9.731,28 | | |

Saldo Anterior: 3.243,76 D

Saldo Final: 3.744,76 D

1.1.03.01.002.0001 3161 (-) Perdas com créditos de Saldo Anterior: 516.898,02 C

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|--------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2095 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa | 3.1.01.02.003.0004 | 587,62 | 0,00 | 516.310,40 | C |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2095 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Provisão de Credito de liquidação duvidosa | 3.3.04.01.005.0001 | 0,00 | 4.316,10 | 520.626,50 | C |
| Total do Dia: | | | | | 31/01/2023 | | 587,62 | 4.316,10 | | |
| Total da Conta | | | | | (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa | | 587,62 | 4.316,10 | | |

Saldo Anterior: 516.898,02 C

Saldo Final: 520.626,50 C

1.1.05.01.001.0002 624 Empréstimo - João Paulo II - 1ª e 2ª Saldo Anterior: 7.418.857,36 D

1.1.05.01.001.0015 637 Empréstimo - Água Fria - II Etapa Saldo Anterior: 1.428.591,90 D

1.1.05.01.001.0029 1723 Empréstimo - Real Conquista Saldo Anterior: 225.416,51 D

1.1.05.01.001.0055 2238 Empréstimo - Damianopolis - Setor Saldo Anterior: 929.214,59 D

1.1.06.01.001.0001 52 Férias Saldo Anterior: 215.068,66 D

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|------------|--|--------------------|----------|---------|-------------|------|
| 1 | 05/01/2023 | CPA-110839 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3558-200123 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias - 01/2023 - GED | 2.1.01.01.001.0003 | 770,50 | 0,00 | 215.839,16 | D |
| 1 | 05/01/2023 | CPA-110840 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3559-200123 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Férias - 01/2023 - GED | 2.1.01.01.001.0003 | 5.043,03 | 0,00 | 220.882,19 | D |
| 1 | 05/01/2023 | CPA-110841 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3560-200123 - LINDOMAR GUIMARAES - Férias - 01/2023 - GED | 2.1.01.01.001.0003 | 8.538,68 | 0,00 | 229.420,87 | D |
| 1 | 05/01/2023 | CPA-110842 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3561-200123 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - | 2.1.01.01.001.0003 | 3.862,96 | 0,00 | 233.283,83 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 1 | 05/01/2023 | CPA-110843 | AGEHAB - | grupoinova | Férias - 01/2023 - GED Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3562-200123 - TAYNARA ALVES DA SILVA - Férias - 01/2023 - GED | 2.1.01.01.001.0003 | 4.514,61 | 0,00 | 237.798,44 | D | |
|---|------------|-------------|----------|----------------------|--|--------------------|------------------|-------------|------------|---|--|
| 1 | 05/01/2023 | CPA-110845 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3564-200123 - LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO - Férias - 01/2023 - GED | 2.1.01.01.001.0003 | 14.222,04 | 0,00 | 252.020,48 | D | |
| 1 | 05/01/2023 | CPA-110846 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3565-200123 - ROGERIO RAMOS DE SOUZA - Férias - 01/2023 - GED | 2.1.01.01.001.0003 | 2.467,62 | 0,00 | 254.488,10 | D | |
| 1 | 05/01/2023 | CPA-110847 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3566-200123 - RAQUEL MOURA DA SILVA - Férias - 01/2023 - GED | 2.1.01.01.001.0003 | 1.326,91 | 0,00 | 255.815,01 | D | |
| 1 | 05/01/2023 | CPA-110848 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3567-200123 - GUILHERME QUEIROS FERNANDES - Férias - 01/2023 - GED | 2.1.01.01.001.0003 | 780,29 | 0,00 | 256.595,30 | D | |
| 1 | 05/01/2023 | CPA-110849 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3568-200123 - RICARDO OLIVEIRA - Férias - 02/2023 - GED | 2.1.01.01.001.0003 | 3.832,19 | 0,00 | 260.427,49 | D | |
| | | | | Total do Dia: | 05/01/2023 | | 45.358,83 | 0,00 | | | |
| 1 | 23/01/2023 | CPA-111454 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3592-310123 - DENISE COSTA E SILVA - Férias - 02/2023 - GED | 2.1.01.01.001.0003 | 5.656,39 | 0,00 | 266.083,88 | D | |
| 1 | 23/01/2023 | CPA-111455 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3593-310123 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Férias - 02/2023 - GED | 2.1.01.01.001.0003 | 2.810,76 | 0,00 | 268.894,64 | D | |
| 1 | 23/01/2023 | CPA-111456 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3594-310123 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Férias - 02/2023 - GED | 2.1.01.01.001.0003 | 3.114,46 | 0,00 | 272.009,10 | D | |
| 1 | 23/01/2023 | CPA-111457 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3595-310123 - RAYSSA LOPES CESAR - Férias - 02/2023 - GED | 2.1.01.01.001.0003 | 3.134,37 | 0,00 | 275.143,47 | D | |
| 1 | 23/01/2023 | CPA-111458 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3596-310123 - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Férias - 02/2023 - GED | 2.1.01.01.001.0003 | 2.271,21 | 0,00 | 277.414,68 | D | |
| 1 | 23/01/2023 | CPA-111460 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3598-310123 - ELSON BONFIM MIRANDA - Férias - 02/2023 - GED | 2.1.01.01.001.0003 | 2.185,78 | 0,00 | 279.600,46 | D | |
| | | | | Total do Dia: | 23/01/2023 | | 19.172,97 | 0,00 | | | |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 223.263,75 | 56.336,71 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 01/23 | Múltiplas | 8.444,63 | 0,00 | 64.781,34 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2082 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Adiantamento salarial Glalko | 1.1.06.01.001.0003 | 0,00 | 913,73 | 63.867,61 | D | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
|-----------------------|------------|--------------|----------|---------|--|--------------------|----------|------------------|-------------------|-------------------|--|
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2082 | AGEHAB - | RRSouza | Machado Ferreira 02/01 a 19/01/2023 Valor referente Adiantamento salarial Juliana Daher Mendonça Pereira 16/01 a 27/01/2023 | 1.1.06.01.001.0003 | 0,00 | 767,36 | 63.100,25 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2082 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Adiantamento salarial Lucas Magalhães Gouveia 02/01 a 20/01/2023 | 1.1.06.01.001.0003 | 0,00 | 16.484,46 | 46.615,79 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2082 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Adiantamento salarial Riva Blanche Kran 19/01 a 17/02/2023 | 1.1.06.01.001.0003 | 0,00 | 2.220,94 | 44.394,85 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2082 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Adiantamento salarial Vania Aparecida Ferreira Savioli 23/01 a 11/02/2023 | 1.1.06.01.001.0003 | 0,00 | 1.599,08 | 42.795,77 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2090 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Férias Giane Maria Rodrigues - 06/02 a 18/02/2023 | 2.1.01.01.001.0003 | 1.481,11 | 0,00 | 44.276,88 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2090 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Férias Sirlei Aparecida da Guia, Período 01/02 a 18/02/2023 | 2.1.01.01.001.0003 | 5.251,70 | 0,00 | 49.528,58 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | | | 15.177,44 | 245.249,32 | | |
| Total da Conta | | | | | | | | Férias | 79.709,24 | 245.249,32 | |

Saldo Anterior: 215.068,66 D

Saldo Final: 49.528,58 D

| 1.1.06.01.001.0002 53 13º Salário | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | |
|-----------------------------------|------------|--------------|----------|------------|--|--------------------|-----------|-------------------|-------------|------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 23/01/2023 | CPA-111423 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. NF. FP-24-3571-310123 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 01/2023 - GED | 2.1.01.01.001.0004 | 93.197,32 | 0,00 | 93.197,32 | D |
| 1 | 23/01/2023 | CPA-111424 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. NF. FP-29-3572-310123 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 01/2023 - GED | 2.1.01.01.001.0004 | 37.272,45 | 0,00 | 130.469,77 | D |
| Total do Dia: | | | | | | | | 130.469,77 | 0,00 | |
| Total da Conta | | | | | | | | 130.469,77 | 0,00 | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 130.469,77 D

| 1.1.06.01.001.0003 54 Adiantamento Salarial | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|--------------------|----------|------------------|-------------|------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 19/01/2023 | CTB-2075 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Férias Pedro Henrique Ramos Sales período de gozo 20/01 a 27/01/2023 - 2022/2022 | 2.1.01.01.001.0003 | 7.457,61 | 0,00 | 7.457,61 | D |
| 1 | 19/01/2023 | CTB-2075 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Férias ELIANE SIMONINI BALTAZAR Período de gozo 16/01 a 20/01/2023 - 2021/2022 | 2.1.01.01.001.0003 | 4.534,69 | 0,00 | 11.992,30 | D |
| Total do Dia: | | | | | | | | 11.992,30 | 0,00 | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|-----------------------|------------|-------------|----------|------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------|---|--|
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 33.977,87 | 21.985,57 | C | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2082 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Adiantamento salarial Glalko Machado Ferreira 02/01 a 19/01/2023 | 1.1.06.01.001.0001 | 913,73 | 0,00 | 21.071,84 | C | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2082 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Adiantamento salarial Juliana Daher Mendonça Pereira 16/01 a 27/01/2023 | 1.1.06.01.001.0001 | 767,36 | 0,00 | 20.304,48 | C | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2082 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Adiantamento salarial Lucas Magalhães Gouveia 02/01 a 20/01/2023 | 1.1.06.01.001.0001 | 16.484,46 | 0,00 | 3.820,02 | C | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2082 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Adiantamento salarial Riva Blanche Kran 19/01 a 17/02/2023 | 1.1.06.01.001.0001 | 2.220,94 | 0,00 | 1.599,08 | C | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2082 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Adiantamento salarial Vania Aparecida Ferreira Savioli 23/01 a 11/02/2023 | 1.1.06.01.001.0001 | 1.599,08 | 0,00 | 0,00 | C | |
| Total do Dia: | | | | | 31/01/2023 | | 21.985,57 | 33.977,87 | | | |
| Total da Conta | | | | | Adiantamento Salarial | | 33.977,87 | 33.977,87 | | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|---|--|--|------------------------|--|--|-------------|--|--|
| 1.1.08.01.001.0002 | 3784 | Sodexo Pass do Brasil Serviços e | | | Saldo Anterior: | | | 0,00 | | |
|---------------------------|-------------|---|--|--|------------------------|--|--|-------------|--|--|

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|----------|---|--------------------|-------------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 18/01/2023 | CPA-111216 | AGEHAB - | rlesilva | Vlr. Ref. Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. | 2.1.01.05.001.0161 | 328.407,74 | 0,00 | 328.407,74 | D |
| Total do Dia: | | | | | 18/01/2023 | | 328.407,74 | 0,00 | | |
| Total da Conta | | | | | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. | | 328.407,74 | 0,00 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 328.407,74 D

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------------------------|--|--|------------------------|--|--|-------------------|----------|
| 1.1.09.01.001.0001 | 60 | IRRF sobre Aplicação | | | Saldo Anterior: | | | 557.833,82 | D |
|---------------------------|-----------|-----------------------------|--|--|------------------------|--|--|-------------------|----------|

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|----------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|--------------------|-----------------|-------------------|-------------|------|
| 1 | 01/01/2023 | TES-112030 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Débito de na data 01/01/2023 - - DEB IRRF | 1.1.02.03.001.0027 | 1.009,54 | 0,00 | 558.843,36 | D |
| Total do Dia: | | | | | 01/01/2023 | | 1.009,54 | 0,00 | | |
| 1 | 02/01/2023 | CTB-2070 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Refere-se ao saldo de Imposto de Renda das contas de investimento do Exercício Social de 2022, (SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO DE RENDA) | 1.2.01.07.001.0001 | 0,00 | 557.833,82 | 1.009,54 | D |
| Total do Dia: | | | | | 02/01/2023 | | 0,00 | 557.833,82 | | |
| 1 | 13/01/2023 | TES-111980 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Débito de na data 13/01/2023 - - DEB IRRF | 1.1.02.02.001.0027 | 0,56 | 0,00 | 1.010,10 | D |
| Total do Dia: | | | | | 13/01/2023 | | 0,56 | 0,00 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|-----------------------|------------|------------|----------|------------|--|---|-----------------|-------------------|------------|---|--|
| 1 | 14/01/2023 | TES-111974 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Débito de na data 14/01/2023 - - DEB IRRF | 1.1.02.03.001.0029 | 867,67 | 0,00 | 1.877,77 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | 14/01/2023 | 867,67 | 0,00 | | | |
| 1 | 20/01/2023 | TES-111968 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Débito de na data 20/01/2023 - - DEB IRRF | 1.1.02.03.001.0028 | 33,75 | 0,00 | 1.911,52 | D | |
| 1 | 20/01/2023 | TES-111976 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Débito de na data 20/01/2023 - - DEB IRRF | 1.1.02.03.001.0026 | 0,07 | 0,00 | 1.911,59 | D | |
| 1 | 20/01/2023 | TES-111983 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Débito de na data 20/01/2023 - - DEB IRRF | 1.1.02.02.001.0027 | 139,19 | 0,00 | 2.050,78 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | 20/01/2023 | 173,01 | 0,00 | | | |
| 1 | 22/01/2023 | TES-111969 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Débito de na data 22/01/2023 - - DEB IRRF | 1.1.02.03.001.0028 | 237,58 | 0,00 | 2.288,36 | D | |
| 1 | 22/01/2023 | TES-111984 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Débito de na data 22/01/2023 - - DEB IRRF | 1.1.02.02.001.0027 | 13,13 | 0,00 | 2.301,49 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | 22/01/2023 | 250,71 | 0,00 | | | |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111970 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Débito de na data 26/01/2023 - - DEB IRRF | 1.1.02.03.001.0028 | 2.578,53 | 0,00 | 4.880,02 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | 26/01/2023 | 2.578,53 | 0,00 | | | |
| Total da Conta | | | | | | IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança | 4.880,02 | 557.833,82 | | | |

Saldo Anterior: 557.833,82 D

Saldo Final: 4.880,02 D

1.1.09.01.001.0003 983 IRRF Sobre Serviços Prestado Saldo Anterior: 54.001,56 D

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 02/01/2023 | CTB-2070 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Refere-se ao saldo de Imposto de Renda retido das Notas Fiscais emitida para Secretaria da Economia do Exercício Social de 2022, (SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO DE RENDA) | 1.2.01.07.001.0001 | 0,00 | 54.001,56 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | | 02/01/2023 | 0,00 | 54.001,56 | | |
| 1 | 30/01/2023 | FAT-3934 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 6134 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 3.1.01.01.001.0001 | 4.500,13 | 0,00 | 4.500,13 | D |
| Total do Dia: | | | | | | 30/01/2023 | 4.500,13 | 0,00 | | |
| Total da Conta | | | | | | IRRF Sobre Serviços Prestado | 4.500,13 | 54.001,56 | | |

Saldo Anterior: 54.001,56 D

Saldo Final: 4.500,13 D

1.1.09.01.001.0004 984 ISS Retido sobre Serviço Prestado Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------|--------------|--------|---------|-----------|----------------|--------|---------|-------------|------|
|-----|------|--------------|--------|---------|-----------|----------------|--------|---------|-------------|------|

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|-----------------------|------------|------------|----------|--------------|---|--|------------------|------------------|------------|---|--|
| 1 | 30/01/2023 | FAT-3934 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6134 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 3.1.01.01.001.0001 | 15.000,42 | 0,00 | 15.000,42 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | 30/01/2023 | 15.000,42 | 0,00 | | | |
| 1 | 31/01/2023 | CPA-111963 | AGEHAB - | mfafernandes | Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração | 3.1.03.01.001.0001 | 0,00 | 15.000,42 | 0,00 | | |
| Total do Dia: | | | | | | 31/01/2023 | 0,00 | 15.000,42 | | | |
| Total da Conta | | | | | | ISS Retido sobre Serviço Prestado | 15.000,42 | 15.000,42 | | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

1.1.09.01.001.0006 1576 Pis a Recuperar Não-Cumulativo Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|---------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2110 | AGEHAB - | RRSouza | Pis a Recuperar | Múltiplas | 1.606,64 | 0,00 | 1.606,64 | D |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2110 | AGEHAB - | RRSouza | APURAÇÃO PIS | 2.1.01.04.001.0006 | 0,00 | 1.606,64 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | | 31/01/2023 | 1.606,64 | 1.606,64 | | |
| Total da Conta | | | | | | Pis a Recuperar Não-Cumulativo | 1.606,64 | 1.606,64 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

1.1.09.01.001.0007 1577 Cofins a Recuperar Não-Cumulativo Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|---------|--------------------|--|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2110 | AGEHAB - | RRSouza | Cofins a Recuperar | Múltiplas | 7.400,25 | 0,00 | 7.400,25 | D |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2110 | AGEHAB - | RRSouza | V | 2.1.01.04.001.0007 | 0,00 | 7.400,25 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | | 31/01/2023 | 7.400,25 | 7.400,25 | | |
| Total da Conta | | | | | | Cofins a Recuperar Não-Cumulativo | 7.400,25 | 7.400,25 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

1.1.09.01.001.0011 3235 Parcelamento INSS Pago Saldo Anterior: 11.886,89 D

1.1.09.01.001.0012 3514 IRRF Sobre Adiantamento de Férias Saldo Anterior: 23.807,93 D

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|----------------------|------------|--------------|----------|---------|---|--------------------|-------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 02/01/2023 | CTB-2046 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Transferência de Estorno IRRF sobre adiantamento de Férias | 2.1.01.04.001.0001 | 0,00 | 23.807,93 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | | 02/01/2023 | 0,00 | 23.807,93 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|----------|----------|---------|--|--------------------|--|-----------------|------------------|---|
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2093 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Transferência de IRRF sobre adiantamento de Férias | 2.1.01.04.001.0001 | 3.812,05 | 0,00 | 3.812,05 | D |
| Total do Dia: | | | | | | | 31/01/2023 | 3.812,05 | 0,00 | |
| Total da Conta | | | | | | | IRRF Sobre Adiantamento de Férias | 3.812,05 | 23.807,93 | |

Saldo Anterior: 23.807,93 D

Saldo Final: 3.812,05 D

1.1.10.01.001.0001 71 Seguros a Apropriar Saldo Anterior: 1.511,54 D

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|---------|---|--------------------|----------------------------|-------------|---------------|------|
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2051 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Apropriação mensal seguro predial | 3.2.01.02.002.0010 | 0,00 | 360,44 | 1.151,10 | D |
| Total do Dia: | | | | | | | 31/01/2023 | 0,00 | 360,44 | |
| Total da Conta | | | | | | | Seguros a Apropriar | 0,00 | 360,44 | |

Saldo Anterior: 1.511,54 D

Saldo Final: 1.151,10 D

1.1.11.01.001.0001 77 Almoxarifado - Sede Saldo Anterior: 68.559,01 D

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-------------|---|--------------------|--------|---------|-------------|------|
| 1 | 02/01/2023 | 167404 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 56,19 | 68.502,82 | D |
| 1 | 02/01/2023 | 167380 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, com 50 envelopes | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 16,80 | 68.486,02 | D |
| 1 | 02/01/2023 | 167420 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 6,98 | 68.479,04 | D |
| 1 | 02/01/2023 | 167421 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 3,14 | 68.475,90 | D |
| 1 | 02/01/2023 | 167381 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 2,40 | 68.473,50 | D |
| 1 | 02/01/2023 | 167382 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 1,18 | 68.472,32 | D |
| 1 | 02/01/2023 | 167389 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio | 3.3.01.02.001.0007 | 0,00 | 61,69 | 68.410,63 | D |
| 1 | 02/01/2023 | 167406 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio | 3.3.01.02.001.0007 | 0,00 | 61,69 | 68.348,94 | D |
| 1 | 02/01/2023 | 167383 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 11,49 | 68.337,45 | D |
| 1 | 02/01/2023 | 167405 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 3,67 | 68.333,78 | D |
| 1 | 02/01/2023 | 167385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 2,34 | 68.331,44 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------|----------|----------------------|---|--------------------|-------------|---------------|-----------|---|
| | | | | | Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas. | | | | | |
| 1 | 02/01/2023 | 167423 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0003 | 0,00 | 14,14 | 68.317,30 | D |
| | | | | | Produto: Açúcar cristal | | | | | |
| 1 | 02/01/2023 | 167431 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0003 | 0,00 | 9,44 | 68.307,86 | D |
| | | | | | Produto: Café | | | | | |
| 1 | 02/01/2023 | 167439 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0005 | 0,00 | 76,50 | 68.231,36 | D |
| | | | | | Produto: Copo 200 ml | | | | | |
| 1 | 02/01/2023 | 167447 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0005 | 0,00 | 7,74 | 68.223,62 | D |
| | | | | | Produto: Copo 50 ml | | | | | |
| 1 | 02/01/2023 | 167454 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0005 | 0,00 | 6,80 | 68.216,82 | D |
| | | | | | Produto: Guardanapo | | | | | |
| 1 | 02/01/2023 | 167463 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 34,05 | 68.182,77 | D |
| | | | | | Produto: Álcool 70% | | | | | |
| 1 | 02/01/2023 | 167466 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 14,71 | 68.168,06 | D |
| | | | | | Produto: Desinfetante | | | | | |
| 1 | 02/01/2023 | 167471 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 12,70 | 68.155,36 | D |
| | | | | | Produto: Detergente | | | | | |
| 1 | 02/01/2023 | 167476 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 2,85 | 68.152,51 | D |
| | | | | | Produto: Esponja dupla face | | | | | |
| 1 | 02/01/2023 | 167481 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0005 | 0,00 | 5,10 | 68.147,41 | D |
| | | | | | Produto: Flanela | | | | | |
| 1 | 02/01/2023 | 167487 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 16,43 | 68.130,98 | D |
| | | | | | Produto: Hipoclorito | | | | | |
| 1 | 02/01/2023 | 167496 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 3,30 | 68.127,68 | D |
| | | | | | Produto: Lustrador de móveis | | | | | |
| 1 | 02/01/2023 | 167499 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 8,57 | 68.119,11 | D |
| | | | | | Produto: Odorizador de ambiente spray | | | | | |
| 1 | 02/01/2023 | 167501 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 6,98 | 68.112,13 | D |
| | | | | | Produto: Pano de chão | | | | | |
| 1 | 02/01/2023 | 167507 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 0,71 | 68.111,42 | D |
| | | | | | Produto: Papel higiênico - RL | | | | | |
| 1 | 02/01/2023 | 167511 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 111,18 | 68.000,24 | D |
| | | | | | Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | | | | | |
| 1 | 02/01/2023 | 167521 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 2,17 | 67.998,07 | D |
| | | | | | Produto: Papel toalha picotado - RL | | | | | |
| 1 | 02/01/2023 | 167528 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 19,17 | 67.978,90 | D |
| | | | | | Produto: Sabonete líquido | | | | | |
| | | | | Total do Dia: | 02/01/2023 | | 0,00 | 580,11 | | |
| 1 | 03/01/2023 | 167415 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 24,69 | 67.954,21 | D |
| | | | | | Produto: Caixa arquivo morto, em papelão | | | | | |
| 1 | 03/01/2023 | 167363 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 1,70 | 67.952,51 | D |
| | | | | | Produto: Cola bastão | | | | | |
| 1 | 03/01/2023 | 167372 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 3,05 | 67.949,46 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------|----------|-------------|--|--------------------|-------------|---------------|-----------|---|
| 1 | 03/01/2023 | 167387 | AGEHAB - | kgrodrigues | Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 1,02 | 67.948,44 | D |
| 1 | 03/01/2023 | 167364 | AGEHAB - | kgrodrigues | Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 1,83 | 67.946,61 | D |
| 1 | 03/01/2023 | 167388 | AGEHAB - | kgrodrigues | Produto: Cola branca, 90 g Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 1,25 | 67.945,36 | D |
| 1 | 03/01/2023 | 167375 | AGEHAB - | kgrodrigues | Produto: Post-it,76x102mm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 8,94 | 67.936,42 | D |
| 1 | 03/01/2023 | 167359 | AGEHAB - | kgrodrigues | Produto: Pilha palito AAA Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 4,47 | 67.931,95 | D |
| 1 | 03/01/2023 | 167376 | AGEHAB - | kgrodrigues | Produto: Pilha palito AAA Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 7,38 | 67.924,57 | D |
| 1 | 03/01/2023 | 167366 | AGEHAB - | kgrodrigues | Produto: Pilha pequena alcalina Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 4,00 | 67.920,57 | D |
| 1 | 03/01/2023 | 167391 | AGEHAB - | kgrodrigues | Produto: Fita adesiva 45mmx50m. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 30,52 | 67.890,05 | D |
| 1 | 03/01/2023 | 167367 | AGEHAB - | kgrodrigues | Produto: Grampeador, até 26 folhas Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 0,40 | 67.889,65 | D |
| | | | | | Produto: Borracha branca | | | | | |
| | | | | | Total do Dia: | | | | | |
| | | | | | 03/01/2023 | | 0,00 | 89,25 | | |
| 1 | 04/01/2023 | 167390 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 4,00 | 67.885,65 | D |
| 1 | 04/01/2023 | 167424 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 3.3.01.02.001.0003 | 0,00 | 14,14 | 67.871,51 | D |
| 1 | 04/01/2023 | 167432 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 3.3.01.02.001.0003 | 0,00 | 12,59 | 67.858,92 | D |
| 1 | 04/01/2023 | 167440 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 3.3.01.02.001.0005 | 0,00 | 45,90 | 67.813,02 | D |
| 1 | 04/01/2023 | 167448 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 3.3.01.02.001.0005 | 0,00 | 2,58 | 67.810,44 | D |
| 1 | 04/01/2023 | 167455 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 3.3.01.02.001.0005 | 0,00 | 11,93 | 67.798,51 | D |
| 1 | 04/01/2023 | 167488 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 16,43 | 67.782,08 | D |
| 1 | 04/01/2023 | 167512 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 74,13 | 67.707,95 | D |
| 1 | 04/01/2023 | 167522 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 4,34 | 67.703,61 | D |
| | | | | | Total do Dia: | | | | | |
| | | | | | 04/01/2023 | | 0,00 | 186,04 | | |
| 1 | 05/01/2023 | 167399 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 4,47 | 67.699,14 | D |
| | | | | | Total do Dia: | | | | | |
| | | | | | 05/01/2023 | | 0,00 | 4,47 | | |
| 1 | 06/01/2023 | 167532 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 0,70 | 67.698,44 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|---|------------|--------|----------|----------------------|--|--------------------|-------------|---------------|------------|---|--|
| 1 | 06/01/2023 | 167566 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A40 | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 7,20 | 67.691,24 | D | |
| 1 | 06/01/2023 | 167567 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 5,08 | 67.686,16 | D | |
| 1 | 06/01/2023 | 167546 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 5,12 | 67.681,04 | D | |
| 1 | 06/01/2023 | 167533 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 6,98 | 67.674,06 | D | |
| 1 | 06/01/2023 | 167568 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 4,19 | 67.669,87 | D | |
| 1 | 06/01/2023 | 167547 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02 | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 4,27 | 67.665,60 | D | |
| 1 | 06/01/2023 | 167569 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio | 3.3.01.02.001.0007 | 0,00 | 61,69 | 67.603,91 | D | |
| 1 | 06/01/2023 | 167552 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 3,83 | 67.600,08 | D | |
| 1 | 06/01/2023 | 167553 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 4,00 | 67.596,08 | D | |
| 1 | 06/01/2023 | 167395 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 7,99 | 67.588,09 | D | |
| 1 | 06/01/2023 | 167534 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6 | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 6,82 | 67.581,27 | D | |
| 1 | 06/01/2023 | 167535 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 4,95 | 67.576,32 | D | |
| 1 | 06/01/2023 | 167396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 3.3.01.02.001.0005 | 0,00 | 5,11 | 67.571,21 | D | |
| 1 | 06/01/2023 | 167397 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 3,49 | 67.567,72 | D | |
| 1 | 06/01/2023 | 167398 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm | 3.3.01.02.001.0005 | 0,00 | 6,65 | 67.561,07 | D | |
| | | | | Total do Dia: | 06/01/2023 | | 0,00 | 138,07 | | | |
| 1 | 09/01/2023 | 167353 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 2,55 | 67.558,52 | D | |
| 1 | 09/01/2023 | 167354 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 14,63 | 67.543,89 | D | |
| 1 | 09/01/2023 | 167355 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 5,58 | 67.538,31 | D | |
| 1 | 09/01/2023 | 167425 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 3.3.01.02.001.0003 | 0,00 | 14,14 | 67.524,17 | D | |
| 1 | 09/01/2023 | 167433 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 3.3.01.02.001.0003 | 0,00 | 7,87 | 67.516,30 | D | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|----------------------|------------|--------|----------|-------------|---|--------------------|-------------|---------------|------------|---|--|
| 1 | 09/01/2023 | 167441 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 3.3.01.02.001.0005 | 0,00 | 76,50 | 67.439,80 | D | |
| 1 | 09/01/2023 | 167449 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 3.3.01.02.001.0005 | 0,00 | 2,58 | 67.437,22 | D | |
| 1 | 09/01/2023 | 167456 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 3.3.01.02.001.0005 | 0,00 | 11,90 | 67.425,32 | D | |
| 1 | 09/01/2023 | 167467 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 14,71 | 67.410,61 | D | |
| 1 | 09/01/2023 | 167472 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 12,70 | 67.397,91 | D | |
| 1 | 09/01/2023 | 167475 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 0,90 | 67.397,01 | D | |
| 1 | 09/01/2023 | 167477 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 3,80 | 67.393,21 | D | |
| 1 | 09/01/2023 | 167482 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 3.3.01.02.001.0005 | 0,00 | 7,65 | 67.385,56 | D | |
| 1 | 09/01/2023 | 167489 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 16,43 | 67.369,13 | D | |
| 1 | 09/01/2023 | 167492 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 1,83 | 67.367,30 | D | |
| 1 | 09/01/2023 | 167493 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 10,50 | 67.356,80 | D | |
| 1 | 09/01/2023 | 167502 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 10,47 | 67.346,33 | D | |
| 1 | 09/01/2023 | 167508 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 1,42 | 67.344,91 | D | |
| 1 | 09/01/2023 | 167513 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 129,71 | 67.215,20 | D | |
| 1 | 09/01/2023 | 167523 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 6,51 | 67.208,69 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | 09/01/2023 | 0,00 | 352,38 | | | |
| 1 | 11/01/2023 | 167556 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apagador para quadro branco | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 9,90 | 67.198,79 | D | |
| 1 | 11/01/2023 | 167557 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 2,47 | 67.196,32 | D | |
| 1 | 11/01/2023 | 167544 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 12,34 | 67.183,98 | D | |
| 1 | 11/01/2023 | 167378 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo estreito | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 14,00 | 67.169,98 | D | |
| 1 | 11/01/2023 | 167379 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 13,47 | 67.156,51 | D | |
| 1 | 11/01/2023 | 167549 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 9,00 | 67.147,51 | D | |
| 1 | 11/01/2023 | 167384 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 5,83 | 67.141,68 | D | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | Produto: Grafite 0,7mm | | | | | |
|----------------------|------------|--------|----------|--|---|--------------------|-------------|---------------|-------------|
| Total do Dia: | | | | 11/01/2023 | | | 0,00 | 67,01 | |
| 1 | 12/01/2023 | 167368 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 1,80 | 67.139,88 D |
| | | | | Produto: Post-it 38x50mm | | | | | |
| 1 | 12/01/2023 | 167369 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 2,51 | 67.137,37 D |
| | | | | Produto: Post-it,76x102mm | | | | | |
| 1 | 12/01/2023 | 167426 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0003 | 0,00 | 7,07 | 67.130,30 D |
| | | | | Produto: Açúcar cristal | | | | | |
| 1 | 12/01/2023 | 167434 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0003 | 0,00 | 4,72 | 67.125,58 D |
| | | | | Produto: Café | | | | | |
| 1 | 12/01/2023 | 167442 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0005 | 0,00 | 20,40 | 67.105,18 D |
| | | | | Produto: Copo 200 ml | | | | | |
| 1 | 12/01/2023 | 167514 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 37,06 | 67.068,12 D |
| | | | | Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | | | | | |
| 1 | 12/01/2023 | 167394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 2,17 | 67.065,95 D |
| | | | | Produto: Papel toalha picotado - RL | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 12/01/2023 | | | 0,00 | 75,73 | |
| 1 | 13/01/2023 | 167416 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 9,87 | 67.056,08 D |
| | | | | Produto: Caixa arquivo morto, em papelão | | | | | |
| 1 | 13/01/2023 | 167537 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 3,76 | 67.052,32 D |
| | | | | Produto: Post-it,76x102mm | | | | | |
| 1 | 13/01/2023 | 167538 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 14,76 | 67.037,56 D |
| | | | | Produto: Pilha pequena alcalina | | | | | |
| 1 | 13/01/2023 | 167417 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 150,00 | 66.887,56 D |
| | | | | Produto: Quadro branco | | | | | |
| 1 | 13/01/2023 | 167365 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0007 | 0,00 | 61,69 | 66.825,87 D |
| | | | | Produto: Telefone com fio | | | | | |
| 1 | 13/01/2023 | 167418 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 3,83 | 66.822,04 D |
| | | | | Produto: Fita crepe | | | | | |
| 1 | 13/01/2023 | 167539 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 4,00 | 66.818,04 D |
| | | | | Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | | | | | |
| 1 | 13/01/2023 | 167542 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 1,14 | 66.816,90 D |
| | | | | Produto: Lápis preto, nº2 | | | | | |
| 1 | 13/01/2023 | 167419 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 10,94 | 66.805,96 D |
| | | | | Produto: Marcador para quadro branco | | | | | |
| 1 | 13/01/2023 | 167543 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 11,66 | 66.794,30 D |
| | | | | Produto: Grafite 0,7mm | | | | | |
| 1 | 13/01/2023 | 167515 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 27,80 | 66.766,50 D |
| | | | | Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 13/01/2023 | | | 0,00 | 299,45 | |
| 1 | 16/01/2023 | 167427 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0003 | 0,00 | 7,07 | 66.759,43 D |
| | | | | Produto: Açúcar cristal | | | | | |
| 1 | 16/01/2023 | 167435 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0003 | 0,00 | 7,87 | 66.751,56 D |
| | | | | Produto: Café | | | | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|----------------------|------------|--------|----------|-------------|--|--------------------|-------------|---------------|------------|---|--|
| 1 | 16/01/2023 | 167443 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 3.3.01.02.001.0005 | 0,00 | 76,50 | 66.675,06 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | 167450 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 3.3.01.02.001.0005 | 0,00 | 20,64 | 66.654,42 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | 167460 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 2,21 | 66.652,21 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | 167464 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 40,86 | 66.611,35 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | 167468 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 29,42 | 66.581,93 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | 167478 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 5,70 | 66.576,23 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | 167483 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 3.3.01.02.001.0005 | 0,00 | 5,10 | 66.571,13 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | 167490 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 16,43 | 66.554,70 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | 167497 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 6,60 | 66.548,10 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | 167503 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 3,49 | 66.544,61 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | 167509 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 0,71 | 66.543,90 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | 167516 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 120,45 | 66.423,45 | D | |
| 1 | 16/01/2023 | 167524 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 6,51 | 66.416,94 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | 16/01/2023 | 0,00 | 349,56 | | | |
| 1 | 19/01/2023 | 167422 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 0,35 | 66.416,59 | D | |
| 1 | 19/01/2023 | 167558 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, com 50 envelopes | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 33,60 | 66.382,99 | D | |
| 1 | 19/01/2023 | 167561 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 30,52 | 66.352,47 | D | |
| 1 | 19/01/2023 | 167392 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita dupla face | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 12,70 | 66.339,77 | D | |
| 1 | 19/01/2023 | 167386 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb | 3.3.01.02.001.0002 | 0,00 | 18,80 | 66.320,97 | D | |
| 1 | 19/01/2023 | 167428 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 3.3.01.02.001.0003 | 0,00 | 14,14 | 66.306,83 | D | |
| 1 | 19/01/2023 | 167436 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 3.3.01.02.001.0003 | 0,00 | 3,15 | 66.303,68 | D | |
| 1 | 19/01/2023 | 167444 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 3.3.01.02.001.0005 | 0,00 | 25,50 | 66.278,18 | D | |
| 1 | 19/01/2023 | 167457 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0005 | 0,00 | 3,41 | 66.274,77 | D | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------|----------|----------------------|--|--------------------|-------------|---------------|-----------|---|
| 1 | 19/01/2023 | 167517 | AGEHAB - | kgrodrigues | Produto: Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 55,59 | 66.219,18 | D |
| | | | | | Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | | | | | |
| 1 | 19/01/2023 | 167525 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 2,17 | 66.217,01 | D |
| | | | | | Produto: Papel toalha picotado - RL | | | | | |
| | | | | Total do Dia: | 19/01/2023 | | 0,00 | 199,93 | | |
| 1 | 20/01/2023 | 167445 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0005 | 0,00 | 15,30 | 66.201,71 | D |
| | | | | | Produto: Copo 200 ml | | | | | |
| | | | | Total do Dia: | 20/01/2023 | | 0,00 | 15,30 | | |
| 1 | 23/01/2023 | 167555 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 44,95 | 66.156,76 | D |
| | | | | | Produto: Caixa arquivo morto em polionda | | | | | |
| 1 | 23/01/2023 | 167563 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 67,35 | 66.089,41 | D |
| | | | | | Produto: Pasta AZ, lombo largo | | | | | |
| 1 | 23/01/2023 | 167536 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 7,32 | 66.082,09 | D |
| | | | | | Produto: Pasta em L | | | | | |
| 1 | 23/01/2023 | 167362 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 2,19 | 66.079,90 | D |
| | | | | | Produto: Pasta em L | | | | | |
| 1 | 23/01/2023 | 167400 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 4,19 | 66.075,71 | D |
| | | | | | Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | | | | | |
| 1 | 23/01/2023 | 167564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 8,37 | 66.067,34 | D |
| | | | | | Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | | | | | |
| 1 | 23/01/2023 | 167401 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 3,66 | 66.063,68 | D |
| | | | | | Produto: Cola branca, 90 g | | | | | |
| 1 | 23/01/2023 | 167402 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 3,60 | 66.060,08 | D |
| | | | | | Produto: Post-it 38x50mm | | | | | |
| 1 | 23/01/2023 | 167565 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 5,01 | 66.055,07 | D |
| | | | | | Produto: Post-it,76x102mm | | | | | |
| 1 | 23/01/2023 | 167540 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 4,00 | 66.051,07 | D |
| | | | | | Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | | | | | |
| 1 | 23/01/2023 | 167403 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 23,98 | 66.027,09 | D |
| | | | | | Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | | | | | |
| 1 | 23/01/2023 | 167541 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 30,52 | 65.996,57 | D |
| | | | | | Produto: Grampeador, até 26 folhas | | | | | |
| 1 | 23/01/2023 | 167429 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0003 | 0,00 | 7,07 | 65.989,50 | D |
| | | | | | Produto: Açúcar cristal | | | | | |
| 1 | 23/01/2023 | 167437 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0003 | 0,00 | 15,74 | 65.973,76 | D |
| | | | | | Produto: Café | | | | | |
| 1 | 23/01/2023 | 167446 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0005 | 0,00 | 66,30 | 65.907,46 | D |
| | | | | | Produto: Copo 200 ml | | | | | |
| 1 | 23/01/2023 | 167451 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0005 | 0,00 | 15,48 | 65.891,98 | D |
| | | | | | Produto: Copo 50 ml | | | | | |
| 1 | 23/01/2023 | 167458 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0005 | 0,00 | 10,21 | 65.881,77 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------|----------|----------------------|---|--------------------|-------------|---------------|-----------|---|
| 1 | 23/01/2023 | 167461 | AGEHAB - | kgrodrigues | Produto: Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 2,21 | 65.879,56 | D |
| 1 | 23/01/2023 | 167469 | AGEHAB - | kgrodrigues | Produto: Pano de prato Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 29,42 | 65.850,14 | D |
| 1 | 23/01/2023 | 167473 | AGEHAB - | kgrodrigues | Produto: Desinfetante Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 25,40 | 65.824,74 | D |
| 1 | 23/01/2023 | 167479 | AGEHAB - | kgrodrigues | Produto: Detergente Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 2,85 | 65.821,89 | D |
| 1 | 23/01/2023 | 167484 | AGEHAB - | kgrodrigues | Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0005 | 0,00 | 2,55 | 65.819,34 | D |
| 1 | 23/01/2023 | 167491 | AGEHAB - | kgrodrigues | Produto: Flanela Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 32,86 | 65.786,48 | D |
| 1 | 23/01/2023 | 167494 | AGEHAB - | kgrodrigues | Produto: Hipoclorito Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 10,50 | 65.775,98 | D |
| 1 | 23/01/2023 | 167504 | AGEHAB - | kgrodrigues | Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 6,98 | 65.769,00 | D |
| 1 | 23/01/2023 | 167518 | AGEHAB - | kgrodrigues | Produto: Pano de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 120,45 | 65.648,55 | D |
| 1 | 23/01/2023 | 167526 | AGEHAB - | kgrodrigues | Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 2,17 | 65.646,38 | D |
| 1 | 23/01/2023 | 167529 | AGEHAB - | kgrodrigues | Produto: Papel toalha picotado - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 19,17 | 65.627,21 | D |
| | | | | | Produto: Sabonete líquido | | | | | |
| | | | | Total do Dia: | 23/01/2023 | | 0,00 | 574,50 | | |
| 1 | 24/01/2023 | 167410 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 1,29 | 65.625,92 | D |
| 1 | 24/01/2023 | 167407 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 7,99 | 65.617,93 | D |
| 1 | 24/01/2023 | 167393 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb | 3.3.01.02.001.0002 | 0,00 | 29,50 | 65.588,43 | D |
| 1 | 24/01/2023 | 167485 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 3.3.01.02.001.0005 | 0,00 | 2,55 | 65.585,88 | D |
| 1 | 24/01/2023 | 167505 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 3,49 | 65.582,39 | D |
| 1 | 24/01/2023 | 167510 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 1,42 | 65.580,97 | D |
| 1 | 24/01/2023 | 167519 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 18,53 | 65.562,44 | D |
| | | | | Total do Dia: | 24/01/2023 | | 0,00 | 64,77 | | |
| 1 | 25/01/2023 | 167545 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 56,19 | 65.506,25 | D |
| 1 | 25/01/2023 | 167548 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 1,83 | 65.504,42 | D |
| 1 | 25/01/2023 | 167550 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 3,45 | 65.500,97 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------|----------|----------------------|--|--------------------|-------------|---------------|-----------|---|
| 1 | 25/01/2023 | 167551 | AGEHAB - | kgrodrigues | Produto: Post-it, 76x76mm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 3,34 | 65.497,63 | D |
| 1 | 25/01/2023 | 167554 | AGEHAB - | kgrodrigues | Produto: Tesoura grande Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 15,99 | 65.481,64 | D |
| 1 | 25/01/2023 | 167562 | AGEHAB - | kgrodrigues | Produto: Fita adesiva 45mmx50m. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 7,99 | 65.473,65 | D |
| 1 | 25/01/2023 | 167531 | AGEHAB - | kgrodrigues | Produto: Fita adesiva 45mmx50m. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 3.3.01.02.001.0005 | 0,00 | 62,28 | 65.411,37 | D |
| | | | | | Produto: Garrafa Térmica | | | | | |
| | | | | Total do Dia: | 25/01/2023 | | 0,00 | 151,07 | | |
| 1 | 26/01/2023 | 167370 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo estreito | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 14,00 | 65.397,37 | D |
| 1 | 26/01/2023 | 167371 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 26,94 | 65.370,43 | D |
| 1 | 26/01/2023 | 167373 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 7,20 | 65.363,23 | D |
| 1 | 26/01/2023 | 167559 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 3,60 | 65.359,63 | D |
| 1 | 26/01/2023 | 167560 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 2,30 | 65.357,33 | D |
| 1 | 26/01/2023 | 167374 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 2,51 | 65.354,82 | D |
| 1 | 26/01/2023 | 167377 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 143,50 | 65.211,32 | D |
| | | | | Total do Dia: | 26/01/2023 | | 0,00 | 200,05 | | |
| 1 | 27/01/2023 | 167452 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 3.3.01.02.001.0005 | 0,00 | 2,58 | 65.208,74 | D |
| | | | | Total do Dia: | 27/01/2023 | | 0,00 | 2,58 | | |
| 1 | 30/01/2023 | 167430 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 3.3.01.02.001.0003 | 0,00 | 14,14 | 65.194,60 | D |
| 1 | 30/01/2023 | 167438 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 3.3.01.02.001.0003 | 0,00 | 15,74 | 65.178,86 | D |
| 1 | 30/01/2023 | 167453 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 3.3.01.02.001.0005 | 0,00 | 20,64 | 65.158,22 | D |
| 1 | 30/01/2023 | 167459 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 3.3.01.02.001.0005 | 0,00 | 6,80 | 65.151,42 | D |
| 1 | 30/01/2023 | 167462 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 2,21 | 65.149,21 | D |
| 1 | 30/01/2023 | 167465 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 34,05 | 65.115,16 | D |
| 1 | 30/01/2023 | 167470 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 14,71 | 65.100,45 | D |
| 1 | 30/01/2023 | 167474 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 12,70 | 65.087,75 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|----------------------|------------|----------|----------|-------------|--|--------------------|-------------|---------------|------------|---|--|
| 1 | 30/01/2023 | 167480 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 2,85 | 65.084,90 | D | |
| 1 | 30/01/2023 | 167486 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 3.3.01.02.001.0005 | 0,00 | 7,65 | 65.077,25 | D | |
| 1 | 30/01/2023 | 167495 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 2,10 | 65.075,15 | D | |
| 1 | 30/01/2023 | 167498 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 3,30 | 65.071,85 | D | |
| 1 | 30/01/2023 | 167500 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 42,85 | 65.029,00 | D | |
| 1 | 30/01/2023 | 167506 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 13,96 | 65.015,04 | D | |
| 1 | 30/01/2023 | 167520 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 138,98 | 64.876,06 | D | |
| 1 | 30/01/2023 | 167527 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 2,17 | 64.873,89 | D | |
| 1 | 30/01/2023 | 167530 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 3.3.01.02.001.0006 | 0,00 | 19,17 | 64.854,72 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | 30/01/2023 | 0,00 | 354,02 | | | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2088 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Estoque | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 0,13 | 64.854,59 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | 167408 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 112,38 | 64.742,21 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | 167356 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 5,58 | 64.736,63 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | 167357 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 4,60 | 64.732,03 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | 167358 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 5,01 | 64.727,02 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | 167409 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 7,20 | 64.719,82 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | 167411 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 2,59 | 64.717,23 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | 167412 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 7,66 | 64.709,57 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | 167413 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 19,98 | 64.689,59 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | 167360 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 30,52 | 64.659,07 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | 167361 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2 | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 2,28 | 64.656,79 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | 167414 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2 | 3.3.01.02.001.0001 | 0,00 | 1,14 | 64.655,65 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | 31/01/2023 | 0,00 | 199,07 | | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

Total da Conta Almoarifado - Sede 0,00 3.903,36

Saldo Anterior: 68.559,01 D

Saldo Final: 64.655,65 D

| | | | | | |
|--------------------|------|------------------------------------|-----------------|--------------|---|
| 1.2.01.01.001.0001 | 85 | Prestações a receber Conjuntos e | Saldo Anterior: | 192.701,83 | D |
| 1.2.01.02.001.0001 | 684 | Prefeitura Municipal de Anápolis | Saldo Anterior: | 6.359.637,02 | D |
| 1.2.01.02.002.0001 | 3384 | Provisão para perdas de Crédito de | Saldo Anterior: | 6.359.637,02 | C |
| 1.2.01.03.001.0001 | 688 | Conjunto Sabiá | Saldo Anterior: | 953.012,33 | D |
| 1.2.01.03.002.0001 | 690 | Conjunto Planície | Saldo Anterior: | 176.744,44 | D |
| 1.2.01.04.001.0001 | 693 | Valor Aquisição Santos Dumont | Saldo Anterior: | 10,00 | D |
| 1.2.01.04.001.0002 | 694 | Ajuste - Valor de Mercado Santos | Saldo Anterior: | 54.645,68 | D |
| 1.2.01.04.001.0003 | 2947 | Conjunto Vera Cruz - Fazenda São | Saldo Anterior: | 2.263.036,05 | D |
| 1.2.01.05.001.0001 | 697 | Depósitos/Bloqueios Judiciais | Saldo Anterior: | 0,00 | |

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-----------------------|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 12/01/2023 | TES-112047 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. Bloqueio judicial - Bloqueio Judicial | 1.1.01.02.001.0005 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | D |
| | | | | Total do Dia: | 12/01/2023 | | 0,05 | 0,00 | | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-112048 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial | 1.1.01.02.001.0005 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 16/01/2023 | | 0,00 | 0,05 | | |
| | | | | Total da Conta | Depósitos/Bloqueios Judiciais | | 0,05 | 0,05 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

| | | | | | |
|--------------------|------|------------------------------------|-----------------|------------|---|
| 1.2.01.07.001.0001 | 3327 | Saldo Negativo do Imposto de Renda | Saldo Anterior: | 647.112,53 | D |
|--------------------|------|------------------------------------|-----------------|------------|---|

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|----------------------|---|--------------------|-------------------|-------------|--------------|------|
| 1 | 02/01/2023 | CTB-2070 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Refere-se ao saldo de Imposto de Renda das contas de investimento do Exercício Social de 2022, (SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO DE RENDA) | 1.1.09.01.001.0001 | 557.833,82 | 0,00 | 1.204.946,35 | D |
| 1 | 02/01/2023 | CTB-2070 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Refere-se ao saldo de Imposto de Renda retido das Notas Fiscais emitida para Secretaria da Economia do Exercício Social de 2022, (SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO DE RENDA) | 1.1.09.01.001.0003 | 54.001,56 | 0,00 | 1.258.947,91 | D |
| | | | | Total do Dia: | 02/01/2023 | | 611.835,38 | 0,00 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|----------|----------|---------|---|--------------------|---|-------------------|--------------|---|
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2092 | AGEHAB - | RRSouza | Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda | 3.1.01.02.001.0006 | 14.100,22 | 0,00 | 1.273.048,13 | D |
| Total do Dia: | | | | | | | 31/01/2023 | 14.100,22 | 0,00 | |
| Total da Conta | | | | | | | Saldo Negativo do Imposto de Renda | 625.935,60 | 0,00 | |

Saldo Anterior: 647.112,53 D

Saldo Final: 1.273.048,13 D

1.2.01.08.001.0001 3821 Obras em Andamento - Recurso Saldo Anterior: 105.974.062,99 D

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|----------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|----------------|-------------------|---------------------|----------------|------|
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110739 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. NF. 598 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031008326 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/08/2022 A 13/12/2022 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA - GO - GED | Múltiplas | 850.524,18 | 0,00 | 106.824.587,17 | D |
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110756 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. NF. 34 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031008303 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/11/2022 A 13/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. - GED | Múltiplas | 128.467,65 | 0,00 | 106.953.054,82 | D |
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110770 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. NF. 35 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031008317 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/10/2022 A 20/12/2022 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELA 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 26 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARU - GO. - GED | Múltiplas | 205.941,03 | 0,00 | 107.158.995,85 | D |
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110800 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. NF. 194 - LATINS ENGENHARIA EIRELI - PA SEI 202200031008183 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/10/2022 A 16/12/2022 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE MATRINCHÃ - GO - GED | Múltiplas | 323.723,37 | 0,00 | 107.482.719,22 | D |
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110807 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. NF. 36 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031008336 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/09/2022 A 14/12/2022 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO - GED | Múltiplas | 411.944,04 | 0,00 | 107.894.663,26 | D |
| Total do Dia: | | | | | | | 03/01/2023 | 1.920.600,27 | 0,00 | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | |
|---|------------|------------|----------|----------------------|---|--------------------|-------------------|-------------|----------------|---|
| 1 | 04/01/2023 | CPA-110819 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. NF. 910 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031008340 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/11/2022 A 15/12/2022 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO - GO - GED | Mútiplas | 374.698,32 | 0,00 | 108.269.361,58 | D |
| 1 | 04/01/2023 | CPA-110834 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 231 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031001589 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE TOPOGRAFIA (LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO) PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E DOAÇÃO DE MORADIAS À FAMLÍLIA DE BAIXA RENDA NO MUNICÍPIO DE SÃO L | Mútiplas | 15.061,50 | 0,00 | 108.284.423,08 | D |
| | | | | Total do Dia: | 04/01/2023 | | 389.759,82 | 0,00 | | |
| 1 | 05/01/2023 | CPA-110860 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. NF. 16 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031000038 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 20/10/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED | Mútiplas | 351.292,21 | 0,00 | 108.635.715,29 | D |
| | | | | Total do Dia: | 05/01/2023 | | 351.292,21 | 0,00 | | |
| 1 | 06/01/2023 | CPA-110869 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. NF. 2 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202200031005870 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/09/2022 A 19/12/2022 REF. A 2ª ETAPA 1ª E 2ª PARCELAS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO (MÓD 2 ETAPA 1. - GED | Mútiplas | 753.233,04 | 0,00 | 109.388.948,33 | D |
| | | | | Total do Dia: | 06/01/2023 | | 753.233,04 | 0,00 | | |
| 1 | 11/01/2023 | CPA-110994 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. NF. 3950 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031000127 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETO DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO - GED | 2.1.01.05.001.1016 | 20.767,02 | 0,00 | 109.409.715,35 | D |
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111005 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. NF. 37 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031000085 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GOIÁS. - GED | 2.1.01.05.001.1035 | 25.434,08 | 0,00 | 109.435.149,43 | D |
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111064 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. NF. 5 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202200031004991 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJOTOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA | 2.1.01.05.001.1122 | 12.617,40 | 0,00 | 109.447.766,83 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|----------------------|---|--------------------|-------------------|-------------|----------------|---|
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111015 | AGEHAB - | RRSouza | CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO. - GED Vlr. Ref. NF. 338 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202200031003158 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SONDAÇÃO E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO - GED | 2.1.01.05.001.0156 | 11.700,52 | 0,00 | 109.459.467,35 | D |
| | | | | Total do Dia: | 11/01/2023 | | 70.519,02 | 0,00 | | |
| 1 | 12/01/2023 | CPA-111100 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. NF. 6 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202200031004984 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAÇÃO E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO. - GED | 2.1.01.05.001.1122 | 23.702,13 | 0,00 | 109.483.169,48 | D |
| 1 | 12/01/2023 | CPA-111156 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. NF. 3953 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031000185 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETOS DE SONDAÇÃO E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS. - GED | 2.1.01.05.001.1016 | 26.304,14 | 0,00 | 109.509.473,62 | D |
| | | | | Total do Dia: | 12/01/2023 | | 50.006,27 | 0,00 | | |
| 1 | 13/01/2023 | CPA-111133 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. NF. 7 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031008173 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/10/2022 A 18/11/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO. - GED | Múltiplas | 594.219,81 | 0,00 | 110.103.693,43 | D |
| | | | | Total do Dia: | 13/01/2023 | | 594.219,81 | 0,00 | | |
| 1 | 16/01/2023 | CPA-111163 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. NF. 17 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031000238 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/10/2022 A 21/12/2022 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED | Múltiplas | 327.318,90 | 0,00 | 110.431.012,33 | D |
| 1 | 16/01/2023 | CPA-111174 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. NF. 1174 - MOBICON CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202200031004987 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAÇÃO E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVELÂNDIA - GO. - GED | 2.1.01.05.001.1124 | 17.032,38 | 0,00 | 110.448.044,71 | D |
| | | | | Total do Dia: | 16/01/2023 | | 344.351,28 | 0,00 | | |
| 1 | 18/01/2023 | CPA-111261 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. NF. 205 - Enerugi Engenharia Ltda - PA SEI 202200031007018 - MEDIÇÃO DOS | 2.1.01.05.001.1125 | 22.649,64 | 0,00 | 110.470.694,35 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|----------------------|---|--------------------|-------------------|-------------|----------------|---|
| 1 | 18/01/2023 | CPA-111318 | AGEHAB - | ajbfernandes | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAÇÃO E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 72 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOZARLANDIA - GO. - GED Vir. Ref. NF. 8 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031000069 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAÇÃO E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - GO. - GED | 2.1.01.05.001.1085 | 15.400,73 | 0,00 | 110.486.095,08 | D |
| | | | | Total do Dia: | 18/01/2023 | | 38.050,37 | 0,00 | | |
| 1 | 20/01/2023 | CPA-111395 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vir. Ref. NF. 4 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - PA SEI 202200031004940 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAÇÃO E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL - GO - GED | 2.1.01.05.001.1118 | 16.123,27 | 0,00 | 110.502.218,35 | D |
| 1 | 20/01/2023 | CPA-111401 | AGEHAB - | clsilva | Vir. Ref. NF. 9 - pago ao CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - para PA SEI 202200031003156 - Medição complementar dos serviços terceirizados de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Pontalina-GO. - GED | 2.1.01.05.001.1076 | 7.875,30 | 0,00 | 110.510.093,65 | D |
| 1 | 20/01/2023 | CPA-111410 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vir. Ref. NF. 3 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - PA SEI 202200031004971 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SONDAÇÃO E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO - GO. - GED | 2.1.01.05.001.1118 | 17.039,64 | 0,00 | 110.527.133,29 | D |
| 1 | 20/01/2023 | CPA-111421 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vir. Ref. NF. 341 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031000265 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 26/09/2022 A 23/12/2022 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ISRAELÂNDIA - GO - GED | Múltiplas | 375.786,95 | 0,00 | 110.902.920,24 | D |
| 1 | 20/01/2023 | CPA-111417 | AGEHAB - | hmsilva | Vir. Ref. NF. 339 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202200031004295 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAÇÃO E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DE GOIÁS. - GED | 2.1.01.05.001.0156 | 17.556,30 | 0,00 | 110.920.476,54 | D |
| | | | | Total do Dia: | 20/01/2023 | | 434.381,46 | 0,00 | | |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111682 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vir. Ref. NF. 9 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031007841 - MEDIÇÃO | 2.1.01.05.001.1085 | 20.181,49 | 0,00 | 110.940.658,03 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|-----------------------|--|-----------|--|---------------------|-------------|------------------|
| | | | | | DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAÇÃO E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GED | | | | | |
| | | | | Total do Dia: | 25/01/2023 | | | 20.181,49 | 0,00 | |
| 1 | 26/01/2023 | CPA-111765 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vir. Ref. NF. 95 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - PA SEI 202300031000460 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 A 11/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 1, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. - GED | Múltiplas | | 755.617,90 | 0,00 | 111.696.275,93 D |
| | | | | Total do Dia: | 26/01/2023 | | | 755.617,90 | 0,00 | |
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111812 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vir. Ref. NF. 600 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031000780 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2022 A 31/10/2022 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO. - GED | Múltiplas | | 151.686,16 | 0,00 | 111.847.962,09 D |
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111809 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vir. Ref. NF. 116 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202200031007163 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 A 22/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMELO DE GOIÁS - GED | Múltiplas | | 341.605,31 | 0,00 | 112.189.567,40 D |
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111818 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vir. Ref. NF. 115 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202300031000613 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 A 22/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMELO - GO. - GED | Múltiplas | | 359.948,34 | 0,00 | 112.549.515,74 D |
| | | | | Total do Dia: | 27/01/2023 | | | 853.239,81 | 0,00 | |
| 1 | 31/01/2023 | CPA-111958 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vir. Ref. NF. 15 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031000784 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/11/2022 A 18/01/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO. - GED | Múltiplas | | 439.138,18 | 0,00 | 112.988.653,92 D |
| | | | | Total do Dia: | 31/01/2023 | | | 439.138,18 | 0,00 | |
| | | | | Total da Conta | Obras em Andamento - Recurso Estadual - Protege | | | 7.014.590,93 | 0,00 | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | |
|--------------------|------|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---|
| | | | | Saldo Anterior: | 105.974.062,99 | D |
| | | | | Saldo Final: | 112.988.653,92 | D |
| 1.2.01.08.001.0002 | 3822 | Obras em Andamento - Convênios | Saldo Anterior: | 3.545.240,69 | D | |
| 1.2.03.01.001.0002 | 97 | Móveis e Utensílios | Saldo Anterior: | 828.597,44 | D | |
| 1.2.03.01.001.0003 | 98 | Aparelhos e Equipamentos de | Saldo Anterior: | 13.446,74 | D | |
| 1.2.03.01.001.0004 | 99 | Computadores e Periféricos | Saldo Anterior: | 3.342.127,40 | D | |
| 1.2.03.01.001.0005 | 100 | Instalações de Escritório | Saldo Anterior: | 202.760,19 | D | |
| 1.2.03.01.001.0010 | 3777 | Aparelhos e Equipamentos de | Saldo Anterior: | 192.600,00 | D | |
| 1.2.03.01.002.0001 | 104 | Terrenos | Saldo Anterior: | 30.134,70 | D | |
| 1.2.03.01.002.0003 | 106 | Edificações | Saldo Anterior: | 123.309,16 | D | |
| 1.2.03.01.002.0004 | 107 | Benfeitorias em Imóveis de | Saldo Anterior: | 146.858,96 | D | |
| 1.2.03.05.001.0002 | 111 | (-) Móveis e Utensílios | Saldo Anterior: | 447.234,39 | C | |

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-----------------------|---|----------------|-------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2023 | Múltiplas | 0,00 | 6.528,58 | 453.762,97 | C |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2023 | Múltiplas | 0,00 | 357,79 | 454.120,76 | C |
| | | | | Total do Dia: | 31/01/2023 | | 0,00 | 6.886,37 | | |
| | | | | Total da Conta | (-) Móveis e Utensílios | | 0,00 | 6.886,37 | | |

Saldo Anterior: 447.234,39 C
Saldo Final: 454.120,76 C

| | | | | | | |
|--------------------|-----|---------------------------------|-----------------|--------------|---|--|
| 1.2.03.05.001.0003 | 112 | (-) Aparelhos e Equipamentos de | Saldo Anterior: | 13.446,74 | C | |
| 1.2.03.05.001.0004 | 113 | (-) Computadores e Periféricos | Saldo Anterior: | 1.456.082,57 | C | |

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-----------------------|---|----------------|-------------|------------------|--------------|------|
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2023 | Múltiplas | 0,00 | 903,96 | 1.456.986,53 | C |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2023 | Múltiplas | 0,00 | 33.058,23 | 1.490.044,76 | C |
| | | | | Total do Dia: | 31/01/2023 | | 0,00 | 33.962,19 | | |
| | | | | Total da Conta | (-) Computadores e Periféricos | | 0,00 | 33.962,19 | | |

Saldo Anterior: 1.456.082,57 C
Saldo Final: 1.490.044,76 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 1.2.03.05.001.0005 114 (-) Instalações de Escritório | | | | | | Saldo Anterior: | | 99.542,90 C | | |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|-------------|------------------------|---------------------|------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2023 | Múltiplas | 0,00 | 1.919,11 | 101.462,01 | C |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2023 | Múltiplas | 0,00 | 113,53 | 101.575,54 | C |
| Total do Dia: | | | | | 31/01/2023 | | 0,00 | 2.032,64 | | |
| Total da Conta | | | | | (-) Instalações de Escritório | | 0,00 | 2.032,64 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 99.542,90 C | |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 101.575,54 C | |
| 1.2.03.05.001.0007 3778 (-) Aparelhos e Equipamentos de | | | | | | Saldo Anterior: | | 18.832,02 C | | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2023 | Múltiplas | 0,00 | 2.996,01 | 21.828,03 | C |
| Total do Dia: | | | | | 31/01/2023 | | 0,00 | 2.996,01 | | |
| Total da Conta | | | | | (-) Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação | | 0,00 | 2.996,01 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 18.832,02 C | |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 21.828,03 C | |
| 1.2.03.05.002.0002 119 (-) Edificações | | | | | | Saldo Anterior: | | 77.740,74 C | | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2023 | Múltiplas | 0,00 | 191,46 | 77.932,20 | C |
| Total do Dia: | | | | | 31/01/2023 | | 0,00 | 191,46 | | |
| Total da Conta | | | | | (-) Edificações | | 0,00 | 191,46 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 77.740,74 C | |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 77.932,20 C | |
| 1.2.03.05.002.0003 1848 (-) Benfeitorias em Imóveis de | | | | | | Saldo Anterior: | | 111.942,30 C | | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2023 | Múltiplas | 0,00 | 320,41 | 112.262,71 | C |
| Total do Dia: | | | | | 31/01/2023 | | 0,00 | 320,41 | | |
| Total da Conta | | | | | (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | | 0,00 | 320,41 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 111.942,30 C | |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 112.262,71 C | |
| 1.2.04.01.001 123 Software | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.167.544,36 D | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 1.2.04.02.001.0001 126 (-) Software | | | | | | Saldo Anterior: | | 516.934,16 C | | |
|-------------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------------|-------------|------------------|-------------|------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2023 | Múltiplas | 0,00 | 26.170,80 | 543.104,96 | C |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2023 | Múltiplas | 0,00 | 1.785,30 | 544.890,26 | C |
| Total do Dia: | | | | | | 31/01/2023 | 0,00 | 27.956,10 | | |
| Total da Conta | | | | | | (-) Software | 0,00 | 27.956,10 | | |

Saldo Anterior: 516.934,16 C
Saldo Final: 544.890,26 C

| 2.1.01.01.001.0001 138 Salários a Pagar | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 1.224.033,69 | 1.224.033,69 | C |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111913 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-3586-310123 - Salários a Pagar - Agehab | 1.1.01.02.001.0012 | 156.531,88 | 0,00 | 1.067.501,81 | C |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111914 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-3587-310123 - Salários a Pagar - Agehab | 1.1.01.02.001.0012 | 43.257,37 | 0,00 | 1.024.244,44 | C |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111925 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-3585-310123 - Salários a Pagar - Agehab | 1.1.01.02.001.0012 | 1.024.244,44 | 0,00 | 0,00 | C |
| Total do Dia: | | | | | | 31/01/2023 | 1.224.033,69 | 1.224.033,69 | | |
| Total da Conta | | | | | | Salários a Pagar | 1.224.033,69 | 1.224.033,69 | | |

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00 C

| 2.1.01.01.001.0002 139 Rescisões Trabalhistas | | | | | | Saldo Anterior: | | 6.893,68 C | | |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|--------------------|-----------------|-------------|-------------|------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 09/01/2023 | TES-110903 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3556-060123 - JUNIO PEREIRA CARDOSO - Rescisão - 12/2022 | 1.1.01.02.001.0012 | 2.092,09 | 0,00 | 4.801,59 | C |
| 1 | 09/01/2023 | TES-110904 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3554-060123 - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Rescisão - 12/2022 | 1.1.01.02.001.0012 | 2.200,37 | 0,00 | 2.601,22 | C |
| 1 | 09/01/2023 | TES-110905 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3555-060123 - VALTER JOSE BARBOSA - Rescisão - 12/2022 | 1.1.01.02.001.0012 | 2.601,22 | 0,00 | 0,00 | C |
| Total do Dia: | | | | | | 09/01/2023 | 6.893,68 | 0,00 | | |
| 1 | 11/01/2023 | TES-111029 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3557-110123 - ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - Rescisão - 01/2023 | 1.1.01.02.001.0012 | 2.504,64 | 0,00 | 2.504,64 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | Total do Dia: | | | | 2.504,64 | 0,00 | | | |
|---|------------|-----------------------|----------|------------|--|--------------------|------------------|------------------|-----------|---|
| 1 | 24/01/2023 | TES-111636 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3570-260123 - LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO - Rescisão - 01/2023 - Luiz Ponce Caiado | 1.1.01.02.001.0012 | 16.276,25 | 0,00 | 18.780,89 | D |
| | | Total do Dia: | | | | | 16.276,25 | 0,00 | | |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 18.780,89 | 0,00 | |
| | | Total do Dia: | | | | | 0,00 | 18.780,89 | | |
| | | Total da Conta | | | Rescisões Trabalhistas | | 25.674,57 | 18.780,89 | | |

Saldo Anterior: 6.893,68 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.01.001.0003 541 Férias a Pagar Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|------------|---|--------------------|--------|-----------|-------------|------|
| 1 | 05/01/2023 | CPA-110839 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. Provisão de Férias JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Cfe Docto Nr. FP-7-3558-200123 - Férias - 01/2023 - GED | 1.1.06.01.001.0001 | 0,00 | 770,50 | 770,50 | C |
| 1 | 05/01/2023 | CPA-110840 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Cfe Docto Nr. FP-7-3559-200123 - Férias - 01/2023 - GED | 1.1.06.01.001.0001 | 0,00 | 5.043,03 | 5.813,53 | C |
| 1 | 05/01/2023 | CPA-110841 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. Provisão de Férias LINDOMAR GUIMARAES - Cfe Docto Nr. FP-7-3560-200123 - Férias - 01/2023 - GED | 1.1.06.01.001.0001 | 0,00 | 8.538,68 | 14.352,21 | C |
| 1 | 05/01/2023 | CPA-110842 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-3561-200123 - Férias - 01/2023 - GED | 1.1.06.01.001.0001 | 0,00 | 3.862,96 | 18.215,17 | C |
| 1 | 05/01/2023 | CPA-110843 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. Provisão de Férias TAYNARA ALVES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3562-200123 - Férias - 01/2023 - GED | 1.1.06.01.001.0001 | 0,00 | 4.514,61 | 22.729,78 | C |
| 1 | 05/01/2023 | CPA-110845 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. Provisão de Férias LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO - Cfe Docto Nr. FP-7-3564-200123 - Férias - 01/2023 - GED | 1.1.06.01.001.0001 | 0,00 | 14.222,04 | 36.951,82 | C |
| 1 | 05/01/2023 | CPA-110846 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. Provisão de Férias ROGERIO RAMOS DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-3565-200123 - Férias - 01/2023 - GED | 1.1.06.01.001.0001 | 0,00 | 2.467,62 | 39.419,44 | C |
| 1 | 05/01/2023 | CPA-110847 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. Provisão de Férias RAQUEL MOURA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3566-200123 - Férias - 01/2023 - GED | 1.1.06.01.001.0001 | 0,00 | 1.326,91 | 40.746,35 | C |
| 1 | 05/01/2023 | CPA-110848 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. Provisão de Férias GUILHERME QUEIROS FERNANDES - Cfe Docto Nr. FP-7-3567-200123 - Férias - 01/2023 - GED | 1.1.06.01.001.0001 | 0,00 | 780,29 | 41.526,64 | C |
| 1 | 05/01/2023 | CPA-110849 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. Provisão de Férias RICARDO OLIVEIRA - | 1.1.06.01.001.0001 | 0,00 | 3.832,19 | 45.358,83 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | Total do Dia: | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|---------------|--|--------------------|-------------|----------|------------------|---|
| | | | | | Cfe Docto Nr. FP-7-3568-200123 - Férias - 02/2023 - GED | | | | | |
| | | | | | 05/01/2023 | | 0,00 | | 45.358,83 | |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111338 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3567-200123 - GUILHERME QUEIROS FERNANDES - Férias - 2022/2023 - 23/01 a 27/01/2023 | 1.1.01.02.001.0012 | 780,29 | 0,00 | 44.578,54 | C |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111339 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3558-200123 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias - 2021/2022 - 23/01 a 27/01/2023 | 1.1.01.02.001.0012 | 770,50 | 0,00 | 43.808,04 | C |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111340 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3560-200123 - LINDOMAR GUIMARAES - Férias - 2021/2022 - 31/01 a 19/02/2023 | 1.1.01.02.001.0012 | 8.538,68 | 0,00 | 35.269,36 | C |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111341 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3564-200123 - LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO - Férias - 2021/2022 - 26/01 a 14/02/2023 | 1.1.01.02.001.0012 | 14.222,04 | 0,00 | 21.047,32 | C |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111342 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3559-200123 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Férias - 2021/2022 - 23/01 a 09/02/2023 | 1.1.01.02.001.0012 | 5.043,03 | 0,00 | 16.004,29 | C |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111343 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3561-200123 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Férias - 2021/2022 - 30/01 a 18/02/2023 | 1.1.01.02.001.0012 | 3.862,96 | 0,00 | 12.141,33 | C |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111344 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3566-200123 - RAQUEL MOURA DA SILVA - Férias - 2021/2022 - 23/01 a 27/01/2023 | 1.1.01.02.001.0012 | 1.326,91 | 0,00 | 10.814,42 | C |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111345 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3565-200123 - ROGERIO RAMOS DE SOUZA - Férias - 23/01 a 27/01/2023 | 1.1.01.02.001.0012 | 2.467,62 | 0,00 | 8.346,80 | C |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111346 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3562-200123 - TAYNARA ALVES DA SILVA - Férias - 2021/2022 - 23/01 a 06/02/2023 | 1.1.01.02.001.0012 | 4.514,61 | 0,00 | 3.832,19 | C |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111347 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-3569-200123 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - Pedro Sales férias 2022 - 23 a 27/01 e Eliane Simonini (8345) - férias 2021/2022 - 16 a 20/01 | 1.1.01.02.001.0012 | 11.992,30 | 0,00 | 8.160,11 | D |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111348 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3568-200123 - RICARDO OLIVEIRA - Férias - 2021/2022 - 01/02 a 15/02/2023 | 1.1.01.02.001.0012 | 3.832,19 | 0,00 | 11.992,30 | D |
| 1 | 19/01/2023 | CTB-2075 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Férias Pedro Henrique Ramos Sales período de gozo 20/01 a 27/01/2023 - 2022/2022 | 1.1.06.01.001.0003 | 0,00 | 7.457,61 | 4.534,69 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|----------------------|------------|------------|----------|-------------|--|--------------------|------------|------------------|------------------|-----------|---|
| 1 | 19/01/2023 | CTB-2075 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Férias ELIANE SIMONINI BALTAZAR Período de gozo 16/01 a 20/01/2023 - 2021/2022 | 1.1.06.01.001.0003 | | 0,00 | 4.534,69 | 0,00 | C |
| Total do Dia: | | | | | | 19/01/2023 | | 57.351,13 | 11.992,30 | | |
| 1 | 23/01/2023 | CPA-111454 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. Provisão de Férias DENISE COSTA E SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3592-310123 - Férias - 02/2023 - GED | 1.1.06.01.001.0001 | | 0,00 | 5.656,39 | 5.656,39 | C |
| 1 | 23/01/2023 | CPA-111455 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. Provisão de Férias KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7- 3593-310123 - Férias - 02/2023 - GED | 1.1.06.01.001.0001 | | 0,00 | 2.810,76 | 8.467,15 | C |
| 1 | 23/01/2023 | CPA-111456 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Cfe Docto Nr. FP-7-3594- 310123 - Férias - 02/2023 - GED | 1.1.06.01.001.0001 | | 0,00 | 3.114,46 | 11.581,61 | C |
| 1 | 23/01/2023 | CPA-111457 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. Provisão de Férias RAYSSA LOPES CESAR - Cfe Docto Nr. FP-7-3595-310123 - Férias - 02/2023 - GED | 1.1.06.01.001.0001 | | 0,00 | 3.134,37 | 14.715,98 | C |
| 1 | 23/01/2023 | CPA-111458 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. Provisão de Férias JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-3596-310123 - Férias - 02/2023 - GED | 1.1.06.01.001.0001 | | 0,00 | 2.271,21 | 16.987,19 | C |
| 1 | 23/01/2023 | CPA-111460 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. Provisão de Férias ELSON BONFIM MIRANDA - Cfe Docto Nr. FP-7-3598-310123 - Férias - 02/2023 - GED | 1.1.06.01.001.0001 | | 0,00 | 2.185,78 | 19.172,97 | C |
| Total do Dia: | | | | | | 23/01/2023 | | 0,00 | 19.172,97 | | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111918 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7- 3592-310123 - DENISE COSTA E SILVA - Férias - 2021/2022 - 13/02 a 17/02/2023 | 1.1.01.02.001.0012 | | 5.656,39 | 0,00 | 13.516,58 | C |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111919 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7- 3598-310123 - ELSON BONFIM MIRANDA - Férias - 2021/2022 - 06/02 a 19/02/2023 | 1.1.01.02.001.0012 | | 2.185,78 | 0,00 | 11.330,80 | C |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111920 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7- 3596-310123 - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Férias - 2021/2022 - 08/02 a 18/02/2023 | 1.1.01.02.001.0012 | | 2.271,21 | 0,00 | 9.059,59 | C |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111921 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7- 3593-310123 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Férias - 2021/2022 - 13/02 a 17/02/2023 | 1.1.01.02.001.0012 | | 2.810,76 | 0,00 | 6.248,83 | C |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111922 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7- 3594-310123 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Férias - 2021/2022 - 07/02 a 17/02/2023 | 1.1.01.02.001.0012 | | 3.114,46 | 0,00 | 3.134,37 | C |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111923 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7- 3595-310123 - RAYSSA LOPES CESAR - Férias - 2021/2022 - 06/02 a 20/02/2023 | 1.1.01.02.001.0012 | | 3.134,37 | 0,00 | 0,00 | C |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111924 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5- | 1.1.01.02.001.0012 | | 6.732,81 | 0,00 | 6.732,81 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|----------|----------|---------|--|--------------------|------------------|------------------|----------|---|
| | | | | | 3597-310123 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - férias Giane 2020/2021 de 06/02 a 18/02/2023. Férias Sirlei 2020/2020 de 01/02 a 18/02/2023 | | | | | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2090 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Férias Giane Maria Rodrigues - 06/02 a 18/02/2023 | 1.1.06.01.001.0001 | 0,00 | 1.481,11 | 5.251,70 | D |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2090 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Férias Sirlei Aparecida da Guia, Período 01/02 a 18/02/2023 | 1.1.06.01.001.0001 | 0,00 | 5.251,70 | 0,00 | C |
| Total do Dia: | | | | | 31/01/2023 | | 25.905,78 | 6.732,81 | | |
| Total da Conta | | | | | Férias a Pagar | | 83.256,91 | 83.256,91 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

2.1.01.01.001.0004 698 13º Salário a Pagar Saldo Anterior: 311,62 C

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|------|
| 1 | 23/01/2023 | CPA-111423 | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-3571-310123 - Adiantamento de 13º Salário - 01/2023 - GED | 1.1.06.01.001.0002 | 0,00 | 93.197,32 | 93.508,94 | C |
| 1 | 23/01/2023 | CPA-111424 | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-3572-310123 - Adiantamento de 13º Salário - 01/2023 - GED | 1.1.06.01.001.0002 | 0,00 | 37.272,45 | 130.781,39 | C |
| Total do Dia: | | | | | 23/01/2023 | | 0,00 | 130.469,77 | | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111916 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-3572-310123 - 13º Salários a Pagar - Agehab | 1.1.01.02.001.0012 | 37.272,45 | 0,00 | 93.508,94 | C |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111917 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-3571-310123 - 13º Salários a Pagar - Agehab | 1.1.01.02.001.0012 | 93.197,32 | 0,00 | 311,62 | C |
| Total do Dia: | | | | | 31/01/2023 | | 130.469,77 | 0,00 | | |
| Total da Conta | | | | | 13º Salário a Pagar | | 130.469,77 | 130.469,77 | | |

Saldo Anterior: 311,62 C

Saldo Final: 311,62 C

2.1.01.01.001.0008 3915 Supremo Tribunal Federal - Servidor Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|----------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|--------------------|-------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 18/01/2023 | CPA-111683 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. Ofício nº 2098679/GECED - Ressarcimento ao STF conforme Ofício nº 2098679//GECED, relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Janeiro de 2023. SEI 202200031002964. - GED | 3.2.01.01.001.0001 | 0,00 | 12.798,88 | 12.798,88 | C |
| Total do Dia: | | | | | 18/01/2023 | | 0,00 | 12.798,88 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

Total da Conta Supremo Tribunal Federal - Servidor Cedido 0,00 12.798,88

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 12.798,88 C

2.1.01.01.001.0009 3916 Companhia Celg de Participações - Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|----------------|---|-------------|------------------|------|
| 1 | 31/01/2023 | CPA-112208 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG. NF. 001/2023 - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Janeiro de 2023. | Múltiplas | 0,00 | 29.940,39 | 29.940,39 | C |
| Total do Dia: | | | | | | | 31/01/2023 | 0,00 | 29.940,39 | |
| Total da Conta | | | | | | | Companhia Celg de Participações - CELGPARG - Servidor Cedido | 0,00 | 29.940,39 | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 29.940,39 C

2.1.01.01.005.0001 3919 Romulo Machado Carlos Lemes Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|--------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|------|
| 1 | 23/01/2023 | CPA-111436 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Líquido Terceiros - 23/01/2023 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES | 5.1.01.01.001.0001 | 0,00 | 2.349,06 | 2.349,06 | C |
| Total do Dia: | | | | | | | 23/01/2023 | 0,00 | 2.349,06 | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111909 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3581-310123 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES | 1.1.01.02.001.0012 | 2.349,06 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | | | 31/01/2023 | 2.349,06 | 0,00 | |
| Total da Conta | | | | | | | Romulo Machado Carlos Lemes | 2.349,06 | 2.349,06 | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.01.005.0002 3920 Ronaldo Dutra Baia Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|----------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------|
| 1 | 23/01/2023 | CPA-111437 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Líquido Terceiros - 23/01/2023 - RONALDO DUTRA BAIA | 5.1.01.01.001.0001 | 0,00 | 2.349,06 | 2.349,06 | C |
| Total do Dia: | | | | | | | 23/01/2023 | 0,00 | 2.349,06 | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111910 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3582-310123 - RONALDO DUTRA BAIA | 1.1.01.02.001.0012 | 2.349,06 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | | | 31/01/2023 | 2.349,06 | 0,00 | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

Total da Conta Ronaldo Dutra Baia 2.349,06 2.349,06

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.01.005.0003 3921 Claudio Martins Correia Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-------------|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 23/01/2023 | CPA-111439 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Líquido Terceiros - 23/01/2023 - CLAUDIO MARTINS CORREIA | 5.1.01.01.001.0001 | 0,00 | 2.621,74 | 2.621,74 | C |
| | | | | | Total do Dia: | 23/01/2023 | 0,00 | 2.621,74 | | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111908 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-3584-310123 - CLAUDIO MARTINS CORREIA | 1.1.01.02.001.0012 | 2.621,74 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Total do Dia: | 31/01/2023 | 2.621,74 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta | Claudio Martins Correia | 2.621,74 | 2.621,74 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.01.005.0004 3922 Weyk Wagner Barbosa Gomes Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-------------|---|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 23/01/2023 | CPA-111438 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Líquido Terceiros - 23/01/2023 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES | 5.1.01.01.001.0001 | 0,00 | 2.621,74 | 2.621,74 | C |
| | | | | | Total do Dia: | 23/01/2023 | 0,00 | 2.621,74 | | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111911 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3583-310123 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES | 1.1.01.02.001.0012 | 2.621,74 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Total do Dia: | 31/01/2023 | 2.621,74 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta | Weyk Wagner Barbosa Gomes | 2.621,74 | 2.621,74 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.02.001.0002 143 Contribuição Sindical/Assistencial e Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|------------|--|--------------------|--------|---------|-------------|------|
| 1 | 30/01/2023 | TES-111862 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS - SindPúblico Mensalidade - 01/2023- SindPúblico Mensalidade - 01/2023 para FP-64-3591-310123 GED 2023.00031.000435- | 1.1.01.02.004.0004 | 223,56 | 0,00 | 223,56 | D |
| 1 | 30/01/2023 | TES-112039 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente AVISO DE DEBITO - REFERENTE AO BOLETO INVÁLIDO - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS. | 1.1.01.02.004.0004 | 347,76 | 0,00 | 571,32 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------------|---|------------|--|-----------|------------------------|---------------|----------|
| | | Total do Dia: | 30/01/2023 | | | | 571,32 | 0,00 | |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Taxa Assistencial | Múltiplas | 0,00 | 571,32 | 0,00 C |
| | | | | | 01/23 | | | | |
| | | Total do Dia: | 31/01/2023 | | | | 0,00 | 571,32 | |
| | | Total da Conta | Contribuição Sindical/Assistencial e Mensalidade Associativa | | | | 571,32 | 571,32 | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | C |

2.1.01.02.001.0004 717 Empréstimo Consignado Saldo Anterior: 27.264,81 C

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|-----------------------|------------------------------|------------|---|--------------------|------------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 03/01/2023 | TES-110812 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 12/2022- Empréstimo Consignado Caixa - 12/2022 para FP-27-3533-291222 GED 2022.00031.008086- | 1.1.01.02.001.0012 | 27.264,81 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total do Dia: | | | 03/01/2023 | | 27.264,81 | 0,00 | | |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 20.701,13 | 20.701,13 | C |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 1.303,23 | 22.004,36 | C |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 757,47 | 22.761,83 | C |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 1.999,99 | 24.761,82 | C |
| | | Total do Dia: | | | 31/01/2023 | | 0,00 | 24.761,82 | | |
| | | Total da Conta | Empréstimo Consignado | | | | 27.264,81 | 24.761,82 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 27.264,81 | C | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 24.761,82 | C | |

2.1.01.02.001.0008 1671 Plano de Saúde a Pagar Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|----------------------|----------|------------|---|--------------------|------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 30/01/2023 | TES-111875 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 01/2023- Plano de Saúde (IPASGO) - 01/2023 para FP-22-3589-310123 GED 2023.00031.000435- | 1.1.01.02.004.0004 | 29.996,33 | 0,00 | 29.996,33 | D |
| | | Total do Dia: | | | 30/01/2023 | | 29.996,33 | 0,00 | | |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 29.996,33 | 0,00 | |
| | | Total do Dia: | | | 31/01/2023 | | 0,00 | 29.996,33 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

Total da Conta Plano de Saúde a Pagar 29.996,33 29.996,33

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.02.001.0009 3431 Pensão Alimentícia Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-----------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 30/01/2023 | TES-111880 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 01/2023- Pensão Alimenticia - 01/2023 para FP- 56-3588-310123 GED 2023.00031.000435- | 1.1.01.02.004.0004 | 2.573,40 | 0,00 | 2.573,40 | D |
| | | | | Total do Dia: | 30/01/2023 | | 2.573,40 | 0,00 | | |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Pensão Alimentícia 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 2.573,40 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 31/01/2023 | | 0,00 | 2.573,40 | | |
| | | | | Total da Conta | Pensão Alimentícia | | 2.573,40 | 2.573,40 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.03.001.0001 147 Contribuição Previdenciaria - INSS a Saldo Anterior: 201,46 C

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-----------------------|---|----------------|------------------|-------------------|-------------|------|
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 142.907,08 | 143.108,54 | C |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 489.906,30 | 633.014,84 | C |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Maternidade 01/23 | Múltiplas | 10.900,75 | 0,00 | 622.114,09 | C |
| | | | | Total do Dia: | 31/01/2023 | | 10.900,75 | 632.813,38 | | |
| | | | | Total da Conta | Contribuição Previdenciaria - INSS a Recolher sobre Folha de | | 10.900,75 | 632.813,38 | | |

Saldo Anterior: 201,46 C

Saldo Final: 622.114,09 C

2.1.01.03.001.0003 149 INSS a Recolher - Serviços Saldo Anterior: 763.572,88 C

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|--------------|---|--------------------|--------|-----------|-------------|------|
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110740 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-598-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 598 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 32.745,18 | 796.318,06 | C |
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110758 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 34 - Park Construtora e Incorporadora de | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 4.946,00 | 801.264,06 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|----------------------|---|--------------------|-------------|------------------|------------|---|
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110776 | AGEHAB - | ajbfernandes | Imoveis LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 35 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 7.928,73 | 809.192,79 | C |
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110801 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448971-194-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 194 - LATINS ENGENHARIA EIRELI - GED | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 12.463,35 | 821.656,14 | C |
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110808 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 36 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 15.859,85 | 837.515,99 | C |
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110915 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-709-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 709 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 4.398,09 | 841.914,08 | C |
| | | | | Total do Dia: | 03/01/2023 | | 0,00 | 78.341,20 | | |
| 1 | 04/01/2023 | CPA-110820 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-910-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 910 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 14.425,89 | 856.339,97 | C |
| | | | | Total do Dia: | 04/01/2023 | | 0,00 | 14.425,89 | | |
| 1 | 05/01/2023 | CPA-110861 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 16 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 13.524,75 | 869.864,72 | C |
| | | | | Total do Dia: | 05/01/2023 | | 0,00 | 13.524,75 | | |
| 1 | 06/01/2023 | CPA-110870 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-2-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 2 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 28.999,47 | 898.864,19 | C |
| | | | | Total do Dia: | 06/01/2023 | | 0,00 | 28.999,47 | | |
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110998 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-15-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 15 - G9 FACILITIES EIRELI - GED | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 375,20 | 899.239,39 | C |
| | | | | Total do Dia: | 09/01/2023 | | 0,00 | 375,20 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|---|------------|------------|----------|----------------------|---|--------------------|------------|-------------|------------------|------------|---|
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111062 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-01-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 01 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 5.1.01.01.001.0003 | | 0,00 | 1.883,15 | 901.122,54 | C |
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111082 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-02-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 02 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 5.1.01.01.001.0003 | | 0,00 | 2.378,09 | 903.500,63 | C |
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111088 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-03-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 03 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 5.1.01.01.001.0003 | | 0,00 | 356,70 | 903.857,33 | C |
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111094 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-04-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 04 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 5.1.01.01.001.0003 | | 0,00 | 350,45 | 904.207,78 | C |
| | | | | Total do Dia: | 11/01/2023 | | | 0,00 | 4.968,39 | | |
| 1 | 13/01/2023 | CPA-111134 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 7 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED | 5.1.01.01.001.0003 | | 0,00 | 22.877,46 | 927.085,24 | C |
| | | | | Total do Dia: | 13/01/2023 | | | 0,00 | 22.877,46 | | |
| 1 | 16/01/2023 | CPA-111164 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 17 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED | 5.1.01.01.001.0003 | | 0,00 | 12.601,78 | 939.687,02 | C |
| | | | | Total do Dia: | 16/01/2023 | | | 0,00 | 12.601,78 | | |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111267 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 488 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 488 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-488-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED | 1.1.01.02.004.0004 | | 1.157,18 | 0,00 | 938.529,84 | C |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111268 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 548 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 548 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-548-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED | 1.1.01.02.004.0004 | | 375,20 | 0,00 | 938.154,64 | C |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111269 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 680 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-PJ - 680 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-680-INSS-PJ1- | 1.1.01.02.004.0004 | | 4.544,69 | 0,00 | 933.609,95 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 1 | 18/01/2023 | TES-111271 | AGEHAB - | dscqueiroz | 2631-PJ-11 GED Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 905 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 905 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-905- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 13.768,19 | 0,00 | 919.841,76 | C |
|---|------------|------------|----------|------------|---|--------------------|-----------|------|------------|---|
| 1 | 18/01/2023 | TES-111272 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 906 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 906 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-906- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 18.452,69 | 0,00 | 901.389,07 | C |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111273 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 30 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 30 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-30- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 9.265,08 | 0,00 | 892.123,99 | C |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111274 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 31 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 31 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-31- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 8.097,20 | 0,00 | 884.026,79 | C |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111275 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 32 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 32 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-32- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 4.632,90 | 0,00 | 879.393,89 | C |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111276 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 33 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 33 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-33- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 13.581,96 | 0,00 | 865.811,93 | C |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111277 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 10 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 10 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-10- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 32.796,12 | 0,00 | 833.015,81 | C |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111278 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 13 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 13 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-13- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 16.744,89 | 0,00 | 816.270,92 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | |
|---|------------|------------|----------|------------|--|--------------------|------------|--------|------------|---|
| 1 | 18/01/2023 | TES-111279 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 14 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 14 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 36.870,54 | 0,00 | 779.400,38 | C |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111280 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 7 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 7 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 28.314,56 | 0,00 | 751.085,82 | C |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111281 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 10 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 10 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 16.236,07 | 0,00 | 734.849,75 | C |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111282 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 11 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 11 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 10.736,86 | 0,00 | 724.112,89 | C |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111283 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 13 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 13 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 15.080,49 | 0,00 | 709.032,40 | C |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111284 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 14 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 14 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 9.653,20 | 0,00 | 699.379,20 | C |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111285 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 13 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 13 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 10.049,46 | 0,00 | 689.329,74 | C |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111286 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 14 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 14 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 8.836,90 | 0,00 | 680.492,84 | C |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111287 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3924 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS- | 1.1.01.02.004.0004 | 59.591,09 | 0,00 | 620.901,75 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 1 | 18/01/2023 | TES-111289 | AGEHAB - | dscqueiroz | OBRA - 3924 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3924-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 590 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 590 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-590-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 32.667,03 | 0,00 | 588.234,72 | C |
|---|------------|------------|----------|------------|--|--------------------|-----------|------|------------|---|
| 1 | 18/01/2023 | TES-111290 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 589 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 589 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-589-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 19.146,88 | 0,00 | 569.087,84 | C |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111291 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 587 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 587 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-587-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 29.470,35 | 0,00 | 539.617,49 | C |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111292 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 593 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 593 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-593-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 27.167,34 | 0,00 | 512.450,15 | C |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111293 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 594 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 594 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-594-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 16.849,71 | 0,00 | 495.600,44 | C |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111294 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 595 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 595 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-595-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 21.893,10 | 0,00 | 473.707,34 | C |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111295 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 596 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 596 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-596-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 8.120,84 | 0,00 | 465.586,50 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | |
|---|------------|------------|----------|------------|--|--------------------|------------|--------|------------|---|
| 1 | 18/01/2023 | TES-111296 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 597 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 597 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-597-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 8.010,85 | 0,00 | 457.575,65 | C |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111297 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 34 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 34 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 15.082,83 | 0,00 | 442.492,82 | C |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111298 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 35 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 35 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 19.326,47 | 0,00 | 423.166,35 | C |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111299 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 36 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 36 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 9.265,08 | 0,00 | 413.901,27 | C |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111300 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 37 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 37 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 11.235,91 | 0,00 | 402.665,36 | C |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111301 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 38 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 38 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-38-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 19.828,86 | 0,00 | 382.836,50 | C |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111302 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 39 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 39 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 11.763,98 | 0,00 | 371.072,52 | C |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111303 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 40 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS | 1.1.01.02.004.0004 | 15.976,06 | 0,00 | 355.096,46 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| Quantidade | Data | Conta | Descrição | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
|------------|------------|------------|---------------------|---|--------------------|-----------|-------|------------|-------|-------|
| 1 | 18/01/2023 | TES-111304 | AGEHAB - dscqueiroz | LTDA- INSS-OBRA - 40 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 41 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 41 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 15.474,08 | 0,00 | 339.622,38 | C | |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111305 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 42 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 42 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-42-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 7.959,39 | 0,00 | 331.662,99 | C | |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111306 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 43 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 43 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-43-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 10.684,55 | 0,00 | 320.978,44 | C | |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111307 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 337 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 337 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-337-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 13.848,20 | 0,00 | 307.130,24 | C | |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111308 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 2 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 2 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-2-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 18.005,87 | 0,00 | 289.124,37 | C | |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111309 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 02 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 02 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-02-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 17.365,34 | 0,00 | 271.759,03 | C | |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111310 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 00001 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 00001 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-00001-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 29.943,55 | 0,00 | 241.815,48 | C | |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111311 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 9 - | 1.1.01.02.004.0004 | 7.872,95 | 0,00 | 233.942,53 | C | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|----------------------|--|--------------------|-------------------|------------------|------------|---|
| 1 | 18/01/2023 | TES-111312 | AGEHAB - | dscqueiroz | Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 9 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-9-INSS- OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 298 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 298 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA para 2448881-298-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 21.739,97 | 0,00 | 212.202,56 | C |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111288 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 36 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA- INSS- OBRA - 36 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-36-INSS- OBRA1-2658-OBRA-11 GED | Múltiplas | 36.088,42 | 0,00 | 176.114,14 | C |
| | | | | Total do Dia: | 18/01/2023 | | 763.572,88 | 0,00 | | |
| 1 | 20/01/2023 | CPA-111422 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189- 341-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 341 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 14.467,80 | 190.581,94 | C |
| | | | | Total do Dia: | 20/01/2023 | | 0,00 | 14.467,80 | | |
| 1 | 23/01/2023 | CPA-111445 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-508-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 508 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 1.157,18 | 191.739,12 | C |
| | | | | Total do Dia: | 23/01/2023 | | 0,00 | 1.157,18 | | |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111667 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-71-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 71 - NR Basso Administração e Serviços - GED | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 3.268,31 | 195.007,43 | C |
| | | | | Total do Dia: | 25/01/2023 | | 0,00 | 3.268,31 | | |
| 1 | 26/01/2023 | CPA-111767 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448986-95-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS- OBRA - 95 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - GED | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 29.091,29 | 224.098,72 | C |
| | | | | Total do Dia: | 26/01/2023 | | 0,00 | 29.091,29 | | |
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111813 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-600-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 600 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 5.839,92 | 229.938,64 | C |
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111814 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 13.151,80 | 243.090,44 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|-----------------------|--|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|---|
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111819 | AGEHAB - | ajbfernandes | Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448882-116-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 116 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - GED | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 13.858,01 | 256.948,45 | C |
| | | | | | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448882-115-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 115 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - GED | | | | | |
| | | | | Total do Dia: | 27/01/2023 | | 0,00 | 32.849,73 | | |
| 1 | 31/01/2023 | CPA-111959 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 15 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 16.906,82 | 273.855,27 | C |
| | | | | Total do Dia: | 31/01/2023 | | 0,00 | 16.906,82 | | |
| | | | | Total da Conta | INSS a Recolher - Serviços Terceirizados | | | 763.572,88 | 273.855,27 | |

Saldo Anterior: 763.572,88 C

Saldo Final: 273.855,27 C

| 2.1.01.03.001.0004 | 150 | FGTS- Fundo de Garantia do Tempo | Saldo Anterior: | | | 37,71 C | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111871 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 01/2023- FGTS s/ Salários - 01/2023 para FP-15-3574-070223 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 144.679,35 | 0,00 | 144.641,64 | D |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111872 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS SOBRE RESCISÃO- FGTS SOBRE RESCISÃO para FGTS-12-2022 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 0,31 | 0,00 | 144.641,95 | D |
| | | | | Total do Dia: | 30/01/2023 | | 144.679,66 | 0,00 | | |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 7.541,99 | 137.099,96 | D |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 137.137,36 | 37,40 | C |
| | | | | Total do Dia: | 31/01/2023 | | 0,00 | 144.679,35 | | |
| | | | | Total da Conta | FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher | | 144.679,66 | 144.679,35 | | |

Saldo Anterior: 37,71 C

Saldo Final: 37,40 C

| 2.1.01.03.001.0008 | 2573 | Fundos de Previdências a Recolher | Saldo Anterior: | | | 0,00 | | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|------------|---|--------------------|----------|---------|-------------|------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111863 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de | 1.1.01.02.004.0004 | 1.104,03 | 0,00 | 1.104,03 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------|----------|------------|--|--------------------|--|------------------|------------------|---|
| 1 | 30/01/2023 | TES-111877 | AGEHAB - | dscqueiroz | Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2023 para FP-19-3575-310123 GED 2023.00031.000435- Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2023 para FP-20-3577-310123 GED 2023.00031.000435- | 1.1.01.02.004.0004 | 793,39 | 0,00 | 1.897,42 | D |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111881 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2023 para FP-21-3576-310123 GED 2023.00031.000435- | 1.1.01.02.004.0004 | 47.502,22 | 0,00 | 49.399,64 | D |
| Total do Dia: | | | | | | | 30/01/2023 | 49.399,64 | 0,00 | |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Aparecida 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 542,33 | 48.857,31 | D |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 561,70 | 48.295,61 | D |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 47.502,22 | 793,39 | D |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 793,39 | 0,00 | C |
| Total do Dia: | | | | | | | 31/01/2023 | 0,00 | 49.399,64 | |
| Total da Conta | | | | | | | Fundos de Previdências a Recolher | 49.399,64 | 49.399,64 | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

2.1.01.04.001.0001 154 IRRF a Recolher - Empregados Saldo Anterior: 90,46 C

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|----------------------|------------|--------------|----------|------------|--|--------------------|-------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 02/01/2023 | CTB-2046 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Transferência de Estorno IRRF sobre adiantamento de Férias | 1.1.09.01.001.0012 | 23.807,93 | 0,00 | 23.717,47 | D |
| Total do Dia: | | | | | | | 02/01/2023 | 23.807,93 | 0,00 | |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111864 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 01/2023- IRRF s/ Salários - 01/2023 para FP-9-3580-200223 GED 2023.00031.000435- | 1.1.01.02.004.0004 | 245.270,91 | 0,00 | 268.988,38 | D |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111865 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 02/2023- IRRF s/ Férias - 02/2023 para FP-11-3599-200223 GED 2023.00031.000435- | 1.1.01.02.004.0004 | 417,09 | 0,00 | 269.405,47 | D |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111866 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 01/2023- IRRF s/ Férias - 01/2023 para FP-11-3600- | 1.1.01.02.004.0004 | 4.551,09 | 0,00 | 273.956,56 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------|----------|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------|---|
| 1 | 30/01/2023 | TES-111867 | AGEHAB - | dscqueiroz | 200223 GED 2023.00031.000435- Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 01/2023- IRRF s/ Rescisões - 01/2023 para FP-12-3579-200223 GED 2023.00031.000435- | 1.1.01.02.004.0004 | 759,13 | 0,00 | 274.715,69 | D |
| Total do Dia: | | | | | 30/01/2023 | | 250.998,22 | 0,00 | | |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: IRRF 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 246.030,04 | 28.685,65 | D |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 24.964,06 | 3.721,59 | D |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2093 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Transferência de IRRF sobre adiantamento de Férias | 1.1.09.01.001.0012 | 0,00 | 3.812,05 | 90,46 | C |
| Total do Dia: | | | | | 31/01/2023 | | 0,00 | 274.806,15 | | |
| Total da Conta | | | | | IRRF a Recolher - Empregados | | 274.806,15 | 274.806,15 | | |

Saldo Anterior: 90,46 C

Saldo Final: 90,46 C

| 2.1.01.04.001.0002 | 155 | IRRF a Recolher - Terceiros | | Saldo Anterior: | | | | 90,46 | C | |
|----------------------|------------|-----------------------------|----------|-----------------|--|--------------------|-------------|---------------|-------------|------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110783 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-115355-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 115355 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 16,99 | 16,99 | C |
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110913 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-709-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 709 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 399,83 | 416,82 | C |
| Total do Dia: | | | | | 03/01/2023 | | 0,00 | 416,82 | | |
| 1 | 04/01/2023 | CPA-111031 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2102-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2102 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 393,40 | 810,22 | C |
| Total do Dia: | | | | | 04/01/2023 | | 0,00 | 393,40 | | |
| 1 | 09/01/2023 | CPA-111000 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-15-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 15 - G9 FACILITIES EIRELI - GED | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 34,11 | 844,33 | C |
| Total do Dia: | | | | | 09/01/2023 | | 0,00 | 34,11 | | |
| 1 | 12/01/2023 | CPA-111036 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448740-1561-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 55,50 | 899,83 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|--------------------|----------|-----------------------|---|--------------------|------------------------|-----------------|----------|---|
| | | | | | 1561 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED | | | | | |
| | | | | Total do Dia: | 12/01/2023 | | 0,00 | 55,50 | | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111184 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 115355 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 115355 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-115355-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 16,99 | 0,00 | 882,84 | C |
| 1 | 16/01/2023 | CPA-111331 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-86903-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 86903 - Benner Sistemas S/A - GED | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 144,56 | 1.027,40 | C |
| | | | | Total do Dia: | 16/01/2023 | | 16,99 | 144,56 | | |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111669 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-71-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 71 - NR Basso Administração e Serviços - GED | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 297,12 | 1.324,52 | C |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111712 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 15 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 15 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-15-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 34,11 | 0,00 | 1.290,41 | C |
| | | | | Total do Dia: | 25/01/2023 | | 34,11 | 297,12 | | |
| | | | | Total da Conta | IRRF a Recolher - Terceiros | | 51,10 | 1.341,51 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 1.290,41 | C | |
| 2.1.01.04.001.0003 | 156 | ISS Próprio | | | Saldo Anterior: | | | 80,00 | C | |

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|----------------------|---|--------------------|--------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 10/01/2023 | TES-110995 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00176 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00176 - Apuração de impostos para ISSQN-00176 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 10/01/2023 | | 80,00 | 0,00 | | |
| 1 | 31/01/2023 | CPA-111963 | AGEHAB - | mfafernandes | Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00177. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00177 - Apuração de impostos - 01/2023 | 3.1.03.01.001.0001 | 0,00 | 107,50 | 107,50 | C |
| | | | | Total do Dia: | 31/01/2023 | | 0,00 | 107,50 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

Total da Conta ISS Próprio 80,00 107,50

Saldo Anterior: 80,00 C

Saldo Final: 107,50 C

| 2.1.01.04.001.0004 | | 157 | ISS - Terceiros | | Saldo Anterior: | | | | 451,53 | C |
|----------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|--|--------------------|-------------|-----------------|-------------|------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 02/01/2023 | CPA-110724 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-3621-ISS 3,84%1-1775-3,84 - ISS 3,84% - 3621 - Alttec Elevadores EIRELI - GED | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 32,64 | 484,17 | C |
| Total do Dia: | | | | | 02/01/2023 | | 0,00 | 32,64 | | |
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110784 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-115355-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 115355 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 84,96 | 569,13 | C |
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110793 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-1948-ISS 4,831-1775-4,83 - ISS 4,83 - 1948 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 94,70 | 663,83 | C |
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110914 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448729-709-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 709 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 1.999,13 | 2.662,96 | C |
| Total do Dia: | | | | | 03/01/2023 | | 0,00 | 2.178,79 | | |
| 1 | 04/01/2023 | CPA-110825 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445370-2493-ISS3,951-1775-3,95 - ISS3,95 - 2493 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 46,18 | 2.709,14 | C |
| 1 | 04/01/2023 | CPA-110835 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448245-231-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 231 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 753,08 | 3.462,22 | C |
| Total do Dia: | | | | | 04/01/2023 | | 0,00 | 799,26 | | |
| 1 | 06/01/2023 | CPA-110944 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-871-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 871 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 8.400,20 | 11.862,42 | C |
| Total do Dia: | | | | | 06/01/2023 | | 0,00 | 8.400,20 | | |
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110920 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448064-33-ISS 5%1- | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 758,34 | 12.620,76 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|------------|----------|--------------|---|--------------------|-------------|-----------------|-----------|---|
| 1 | 09/01/2023 | CPA-111001 | AGEHAB - | fanascimento | 1775-5 - ISS 5% - 33 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-15-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 15 - G9 FACILITIES EIRELI - GED | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 170,55 | 12.791,31 | C |
| Total do Dia: | | | | | 09/01/2023 | | 0,00 | 928,89 | | |
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111063 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-01-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 01 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 570,65 | 13.361,96 | C |
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111083 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-02-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 02 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 720,63 | 14.082,59 | C |
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111089 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-03-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 03 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 108,09 | 14.190,68 | C |
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111095 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-04-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 04 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 106,20 | 14.296,88 | C |
| Total do Dia: | | | | | 11/01/2023 | | 0,00 | 1.505,57 | | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111182 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,84% - 3621 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS 3,84% - 3621 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-3621-ISS 3,84%1-1775-3,84 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 32,64 | 0,00 | 14.264,24 | C |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111183 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 115355 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- ISS 5% - 115355 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-115355-ISS 5%1-1775-5 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 84,96 | 0,00 | 14.179,28 | C |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111186 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 33 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI- ISS 5% - 33 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI para 2448064-33-ISS 5%1-1775-5 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 758,34 | 0,00 | 13.420,94 | C |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111187 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,95 - 2493 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS3,95 - 2493 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-2493-ISS3,951-1775-3,95 | 1.1.01.02.004.0004 | 46,18 | 0,00 | 13.374,76 | C |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111190 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - | 1.1.01.02.004.0004 | 451,53 | 0,00 | 12.923,23 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|----------------------|---|--------------------|--|-----------------|---------------|-------------|
| | | | | | ISS 4,32 - 3092 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 4,32 - 3092 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-3092-ISS 4,321-1775-4,32 GED 2022.00031.000302- | | | | | |
| | | | | Total do Dia: | 16/01/2023 | | | 1.373,65 | 0,00 | |
| 1 | 19/01/2023 | CPA-111375 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-737-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 737 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED | 5.1.01.01.001.0003 | | 0,00 | 813,95 | 13.737,18 C |
| | | | | Total do Dia: | 19/01/2023 | | | 0,00 | 813,95 | |
| 1 | 23/01/2023 | CPA-111446 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-508-ISS1-1775-4,59 - ISS - 508 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED | 5.1.01.01.001.0003 | | 0,00 | 482,86 | 14.220,04 C |
| | | | | Total do Dia: | 23/01/2023 | | | 0,00 | 482,86 | |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111670 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-71-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 71 - NR Basso Administração e Serviços - GED | 5.1.01.01.001.0003 | | 0,00 | 1.485,59 | 15.705,63 C |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111696 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,83 - 1948 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 4,83 - 1948 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-1948-ISS 4,831-1775-4,83 GED 2021.00031.000629- | 1.1.01.02.004.0004 | | 94,70 | 0,00 | 15.610,93 C |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111697 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 01 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- ISS 2% - 01 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-01-ISS 2%1-1775-2 GED | 1.1.01.02.004.0004 | | 570,65 | 0,00 | 15.040,28 C |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111698 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 02 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- ISS 2% - 02 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-02-ISS 2%1-1775-2 GED | 1.1.01.02.004.0004 | | 720,63 | 0,00 | 14.319,65 C |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111699 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 03 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- ISS 2% - 03 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-03-ISS 2%1-1775-2 GED | 1.1.01.02.004.0004 | | 108,09 | 0,00 | 14.211,56 C |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111700 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 04 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- ISS 2% - 04 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-04-ISS 2%1-1775-2 GED | 1.1.01.02.004.0004 | | 106,20 | 0,00 | 14.105,36 C |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111701 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 15 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 15 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-15-ISS 5%1- | 1.1.01.02.004.0004 | | 170,55 | 0,00 | 13.934,81 C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|----------|------------|---|--------------------|------------------|------------------------|-----------------|----------|
| 1 | 25/01/2023 | TES-111707 | AGEHAB - | dscqueiroz | 1775-5 GED Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 871 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 871 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-871-ISS 5%1-1775- 5 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 8.400,20 | 0,00 | 5.534,61 | C |
| Total do Dia: | | | | | 25/01/2023 | | 10.171,02 | 1.485,59 | | |
| Total da Conta | | | | | ISS - Terceiros | | 11.544,67 | 16.627,75 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 451,53 | C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 5.534,61 | C |

| 2.1.01.04.001.0005 | 158 | PIS/COFINS/CSLL - Terceiros | | | Saldo Anterior: | | | | 0,00 | |
|----------------------|------------|-----------------------------|----------|--------------|--|--------------------|-------------|-----------------|-------------|------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110782 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-115355-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 115355 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 79,02 | 79,02 | C |
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110912 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-709-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 709 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 1.859,20 | 1.938,22 | C |
| Total do Dia: | | | | | 03/01/2023 | | 0,00 | 1.938,22 | | |
| 1 | 04/01/2023 | CPA-111032 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2102-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2102 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 1.219,52 | 3.157,74 | C |
| Total do Dia: | | | | | 04/01/2023 | | 0,00 | 1.219,52 | | |
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110999 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-15-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 15 - G9 FACILITIES EIRELI - GED | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 158,61 | 3.316,35 | C |
| Total do Dia: | | | | | 09/01/2023 | | 0,00 | 158,61 | | |
| 1 | 12/01/2023 | CPA-111037 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448740-1561-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1561 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 172,05 | 3.488,40 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | | |
|---------------------------|-------------|--|---------------|-----------------------|---|-----------------------|------------|------------------------|-----------------|--------------------|-------------|--|
| | | | | Total do Dia: | 12/01/2023 | | | 0,00 | 172,05 | | | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111185 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 115355 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 115355 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-115355-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED | 1.1.01.02.004.0004 | | 79,02 | 0,00 | 3.409,38 | C | |
| 1 | 16/01/2023 | CPA-111332 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-86903-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 86903 - Benner Sistemas S/A - GED | 5.1.01.01.001.0003 | | 0,00 | 448,13 | 3.857,51 | C | |
| | | | | Total do Dia: | 16/01/2023 | | | 79,02 | 448,13 | | | |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111668 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-71-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 71 - NR Basso Administração e Serviços - GED | 5.1.01.01.001.0003 | | 0,00 | 1.381,61 | 5.239,12 | C | |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111711 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 15 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 15 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-15- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED | 1.1.01.02.004.0004 | | 158,61 | 0,00 | 5.080,51 | C | |
| | | | | Total do Dia: | 25/01/2023 | | | 158,61 | 1.381,61 | | | |
| | | | | Total da Conta | PIS/COFINS/CSLL - Terceiros | | | 237,63 | 5.318,14 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 5.080,51 | C | | |
| 2.1.01.04.001.0006 | 544 | PIS - Não Cumulativo a Recolher | | | Saldo Anterior: | | | | 5.581,31 | C | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111266 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS NÃO CUMULATIVO REF. 12/2022 - SEI 202100031000286- PIS NÃO CUMULATIVO REF. 12/2022 - SEI 202100031000286 para 12/2022 - PIS GED | 1.1.01.02.004.0004 | | 5.581,31 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Total do Dia: | 18/01/2023 | | | 5.581,31 | 0,00 | | | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2110 | AGEHAB - | RRSouza | Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço | 3.1.03.01.001.0002 | | 0,00 | 4.985,61 | 4.985,61 | C | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2110 | AGEHAB - | RRSouza | Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ. | 3.3.03.01.001.0004 | | 0,00 | 989,43 | 5.975,04 | C | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2110 | AGEHAB - | RRSouza | APURAÇÃO PIS | 1.1.09.01.001.0006 | | 1.606,64 | 0,00 | 4.368,40 | C | |
| | | | | Total do Dia: | 31/01/2023 | | | 1.606,64 | 5.975,04 | | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

Total da Conta PIS - Não Cumulativo a Recolher 7.187,95 5.975,04

Saldo Anterior: 5.581,31 C

Saldo Final: 4.368,40 C

2.1.01.04.001.0007 545 COFINS - Não Cumulativo a Recolher Saldo Anterior: 29.201,32 C

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|------------|---|--------------------|---|------------------|------------------|------|
| 1 | 18/01/2023 | TES-111265 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS NÃO-CUMULATIVO - REF. 12-2022 - SEI 202100031000286- COFINS NÃO-CUMULATIVO - REF. 12-2022 - SEI 202100031000286 para 12/2022 - COFINS GED | 1.1.01.02.004.0004 | 29.201,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | | | 18/01/2023 | 29.201,32 | 0,00 | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2110 | AGEHAB - | RRSouza | Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço | 3.1.03.01.001.0003 | 0,00 | 22.964,04 | 22.964,04 | C |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2110 | AGEHAB - | RRSouza | Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ. | 3.3.03.01.001.0005 | 0,00 | 6.088,81 | 29.052,85 | C |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2110 | AGEHAB - | RRSouza | V | 1.1.09.01.001.0007 | 7.400,25 | 0,00 | 21.652,60 | C |
| Total do Dia: | | | | | | | 31/01/2023 | 7.400,25 | 29.052,85 | |
| Total da Conta | | | | | | | COFINS - Não Cumulativo a Recolher | 36.601,57 | 29.052,85 | |

Saldo Anterior: 29.201,32 C

Saldo Final: 21.652,60 C

2.1.01.04.001.0011 3695 Retenção PIS - Terceiros - Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|--------------------|--|-----------------|-----------------|------|
| 1 | 06/01/2023 | CPA-110947 | AGEHAB - | kgridrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-871-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 871 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 1.092,03 | 1.092,03 | C |
| Total do Dia: | | | | | | | 06/01/2023 | 0,00 | 1.092,03 | |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111703 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 871 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 871 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-871-PIS0,65%1-6230-0,65 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 1.092,03 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | | | 25/01/2023 | 1.092,03 | 0,00 | |
| Total da Conta | | | | | | | Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas | 1.092,03 | 1.092,03 | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 2.1.01.04.001.0012 3696 Retenção COFINS - Terceiros - | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 06/01/2023 | CPA-110946 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-871-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 871 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 5.040,12 | 5.040,12 | C |
| Total do Dia: | | | | | 06/01/2023 | | 0,00 | 5.040,12 | | |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111705 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 871 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 871 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-871-COFINS3,0%1-6243-3 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 5.040,12 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 25/01/2023 | | 5.040,12 | 0,00 | | |
| Total da Conta | | | | | Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas | | 5.040,12 | 5.040,12 | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | | 0,00 | | |
| Saldo Final: | | | | | | | | 0,00 | | |
| 2.1.01.04.001.0013 3697 Retenção IRRF - Terceiros - | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 06/01/2023 | CPA-110945 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-871-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 871 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 5.1.01.01.001.0003 | 0,00 | 504,01 | 504,01 | C |
| Total do Dia: | | | | | 06/01/2023 | | 0,00 | 504,01 | | |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111706 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 871 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 871 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-871-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 504,01 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 25/01/2023 | | 504,01 | 0,00 | | |
| Total da Conta | | | | | Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas | | 504,01 | 504,01 | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | | 0,00 | | |
| Saldo Final: | | | | | | | | 0,00 | | |
| 2.1.01.05.001.0006 1864 Agência Brasil Central | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-----------------------|--|--------------------|------------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110971 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 57848 - Publicações - PROC SEI: 202100031000363 - GED | 3.2.01.03.001.0011 | 0,00 | 21.400,42 | 21.400,42 | C |
| | | | | Total do Dia: | 03/01/2023 | | 0,00 | 21.400,42 | | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111905 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Publicações - PROC SEI: 202100031000363- Publicações - PROC SEI: 202100031000363 para 57848 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 21.400,42 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 31/01/2023 | | 21.400,42 | 0,00 | | |
| | | | | Total da Conta | Agência Brasil Central | | 21.400,42 | 21.400,42 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | | |

2.1.01.05.001.0008 1866 Empresa Brasileira de Correios Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-----------------------|--|--------------------|------------------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 18/01/2023 | CPA-111228 | AGEHAB - | fcfaleiro | Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 336275 - Serviços correios - PROC SEI 202100031000463 - GED | 3.3.01.02.002.0008 | 0,00 | 1.397,26 | 1.397,26 | C |
| | | | | Total do Dia: | 18/01/2023 | | 0,00 | 1.397,26 | | |
| | | | | Total da Conta | Empresa Brasileira de Correios | | 0,00 | 1.397,26 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 1.397,26 | | C |

2.1.01.05.001.0013 1871 Equatorial Goias Distribuidora de Saldo Anterior: 21.015,73 C

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-----------------------|--|--------------------|------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 16/01/2023 | TES-111189 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Referente ao fornecimento de energia elétrica do mês de Dezembro de 2022 - SEI nº 202100031000529- Referente ao fornecimento de energia elétrica do mês de Dezembro de 2022 - SEI nº 202100031000529 para 12202200 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 21.015,73 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 16/01/2023 | | 21.015,73 | 0,00 | | |
| 1 | 31/01/2023 | CPA-112506 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 1202300 - PROC SEI; 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED | 3.3.01.02.002.0002 | 0,00 | 18.160,52 | 18.160,52 | C |
| | | | | Total do Dia: | 31/01/2023 | | 0,00 | 18.160,52 | | |
| | | | | Total da Conta | Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/A | | 21.015,73 | 18.160,52 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | Saldo Anterior: | 21.015,73 C | | | |
|---|------------|--------------|----------|--------------|--|------------------------|-----------------|------------------|-------------|------|
| | | | | | | Saldo Final: | 18.160,52 C | | | |
| 2.1.01.05.001.0028 1886 Associação Brasileira de Cohabs e | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111831 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. BOLETO 0023/2023 - Boleto Nº 0023/2023, referente a TAXA DE APLICAÇÃO DO MES DE JANEIRO /2023. Confome despacho Nº 41/2023 - AGEHAB/GERIMP. SEI 202100031000473 - G | 3.3.04.01.002.0001 | 0,00 | 1.986,15 | 1.986,15 | C |
| 1 | 27/01/2023 | TES-111838 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Boleto Nº 0023/2023, referente a TAXA DE APLICAÇÃO DO MES DE JANEIRO /2023. Confome despacho Nº 41/2023 - AGEHAB/GERIMP. SEI 202100031000473- Boleto Nº 0023/2023, referente a TAXA DE | 1.1.01.02.004.0004 | 1.986,15 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: 27/01/2023 | | | | | | | 1.986,15 | 1.986,15 | | |
| Total da Conta Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - | | | | | | | 1.986,15 | 1.986,15 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | |
| | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | | | |
| 2.1.01.05.001.0029 1887 Associação dos Deficientes Físicos | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 02/01/2023 | CPA-110797 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2955 - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2022 - GED | 3.2.01.01.006.0002 | 0,00 | 14.099,77 | 14.099,77 | C |
| 1 | 02/01/2023 | CPA-111009 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 2954 Referente aos serviço de 10 atendentes 12-2022 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED | 3.2.01.01.006.0002 | 0,00 | 31.016,00 | 45.115,77 | C |
| Total do Dia: 02/01/2023 | | | | | | | 0,00 | 45.115,77 | | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111201 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2022- PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE | 1.1.01.02.004.0004 | 14.099,77 | 0,00 | 31.016,00 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 1 | 25/01/2023 | TES-111725 | AGEHAB - | dscqueiroz | RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS PRESTADOS NO MES DE DEZEMB | 1.1.01.02.004.0004 | | | | |
|---|------------|------------|----------|-----------------------|--|--------------------|--|------------------|------------------|--------|
| | | | | Total do Dia: | 16/01/2023 | | | 14.099,77 | 0,00 | |
| | | | | | Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviço de 10 atendentes 12-2022 - Proc. Sei - 202200031000068- Referente aos serviço de 10 atendentes 12-2022 - Proc. Sei - 202200031000068 para 2954 GED | | | 31.016,00 | 0,00 | 0,00 C |
| | | | | Total do Dia: | 25/01/2023 | | | 31.016,00 | 0,00 | |
| | | | | Total da Conta | Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | | | 45.115,77 | 45.115,77 | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

2.1.01.05.001.0082 1940 Elogica Processamento de Dados Saldo Anterior: 0,00

| 1 | 04/01/2023 | CPA-110976 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2102 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2022 - GED 2021.00031.000903- | 3.2.01.03.001.0007 | | | | |
|---|------------|------------|----------|-----------------------|--|--------------------|--|-------------|------------------|--|
| | | | | Total do Dia: | 04/01/2023 | | | 0,00 | 24.613,56 | |
| | | | | Total da Conta | Elogica Processamento de Dados Ltda | | | 0,00 | 24.613,56 | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 24.613,56 C

2.1.01.05.001.0137 1996 Oi S.A. Saldo Anterior: 0,00

| 1 | 01/01/2023 | CPA-114039 | AGEHAB - | alvfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 012023 - TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2023 - GED 0020.22000.310047-97 | 3.3.01.02.002.0001 | | | | |
|---|------------|------------|----------|-----------------------|---|--------------------|--|-------------|---------------|--|
| | | | | Total do Dia: | 01/01/2023 | | | 0,00 | 468,32 | |
| | | | | Total da Conta | Oi S.A. | | | 0,00 | 468,32 | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 468,32 C

2.1.01.05.001.0154 2013 Porto Seguro Companhia de Saldo Anterior: 0,00

|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|-----------------------|------------|------------|----------|-------------|---|--------------------|------------|------------------------|--------------|-------|---|
| 1 | 12/01/2023 | CPA-111117 | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6547521234 - Boleto n° 6547521234 ref seg pretamista em casos de invalidez o morte de mutuário de financ habitac geridos pela AGEHAB. desp 2647/2022- COOINSP. SEI 202100031001029. - GED | 3.2.01.02.002.0006 | | 0,00 | 52,27 | 52,27 | C |
| 1 | 12/01/2023 | TES-111118 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Boleto n° 6547521234 ref seg pretamista em casos de invalidez o morte de mutuário de financ habitac geridos pela AGEHAB. desp 2647/2022- COOINSP. SEI 202100031001029.- Boleto n° 6547521234 ref seg pretamista em | 1.1.01.02.004.0004 | | 52,27 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 12/01/2023 | | | 52,27 | 52,27 | | |
| Total da Conta | | | | | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | | | 52,27 | 52,27 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | | |

2.1.01.05.001.0156 2015 ROD -Edificações e Construção Civil Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|----------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|--------------------|-------------|-------------------|-------------|------|
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111015 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 338 PA SEI 202200031003158 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO - GED | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 11.700,52 | 11.700,52 | C |
| Total do Dia: | | | | | 11/01/2023 | | 0,00 | 11.700,52 | | |
| 1 | 20/01/2023 | CPA-111421 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 341 PA SEI 202300031000265 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 26/09/2022 A 23/12/2022 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ISRAELÂNDIA - | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 361.319,15 | 373.019,67 | C |
| 1 | 20/01/2023 | CPA-111417 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 339 PA SEI 202200031004295 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DE GOIÁS. - GED | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 17.556,30 | 390.575,97 | C |
| Total do Dia: | | | | | 20/01/2023 | | 0,00 | 378.875,45 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|----------|------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------|---|
| 1 | 25/01/2023 | TES-111720 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202200031003158 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO- PA SEI 202200031003158 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TER | 1.1.01.02.004.0004 | 11.700,52 | 0,00 | 378.875,45 | C |
| Total do Dia: | | | | | 25/01/2023 | | 11.700,52 | 0,00 | | |
| Total da Conta | | | | | ROD -Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP | | 11.700,52 | 390.575,97 | | |

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 378.875,45 C

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------|---------------|----------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 2.1.01.05.001.0161 2020 Sodexo Pass do Brasil Serviços e | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 18/01/2023 | CPA-111216 | AGEHAB - | rlesilva | Vlr. Ref. Adto Cfe Docto 30598979 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITOS VALE ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO 2023 | 1.1.08.01.001.0002 | 0,00 | 328.407,74 | 328.407,74 | C |
| Total do Dia: | | | | | 18/01/2023 | | 0,00 | 328.407,74 | | |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111777 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Créditos Vale Alimentação para fevereiro 2023- Créditos Vale Alimentação para fevereiro 2023 para 30598979 GED 0020.22000.310022-38 | 1.1.01.02.004.0004 | 328.407,74 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 26/01/2023 | | 328.407,74 | 0,00 | | |
| Total da Conta | | | | | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. | | 328.407,74 | 328.407,74 | | |

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------|---------------|----------------|---|-----------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------|
| 2.1.01.05.001.0184 2043 Saneamento de Goiás S.A. | | | | | Saldo Anterior: | | 2.060,04 C | | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111710 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A DEZEMBRO 2022- PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A DEZEMBRO 2022 para FATURA DE ÁGUA REFERENTE A DEZEMBRO 2022 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 2.060,04 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 25/01/2023 | | 2.060,04 | 0,00 | | |
| 1 | 31/01/2023 | CPA-112601 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FATURA DE ÁGUA REFERENTE A JANEIRO 2023 - PROC SEI: | 3.3.01.02.002.0003 | 0,00 | 1.963,84 | 1.963,84 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

202100031001246 - REFERENTE AO CONSUMO
DE ÁGUA EM JANEIRO DE 2023 - GED

Total do Dia: 31/01/2023 0,00 1.963,84
Total da Conta Saneamento de Goiás S.A. 2.060,04 1.963,84

Saldo Anterior: 2.060,04 C
Saldo Final: 1.963,84 C

2.1.01.05.001.0200 2061 1 Tabelionato de Notas de Goiânia Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|---------|---|--------------------|--------|---------|-------------|------|
| 1 | 16/01/2023 | CPA-111214 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA NF. 499946 Serviços Prestados - Escrituras, Procurações, Autenticacoes / Reconhecimento de Firma e outros - SEI 202300031000201 - GED | 3.3.01.02.002.0007 | 0,00 | 25,26 | 25,26 | C |
| 1 | 16/01/2023 | CPA-111215 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA NF. 499948 Serviços Prestados: Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento de Firma e outros - 202300031000201 - GED | 3.3.01.02.002.0007 | 0,00 | 18,90 | 44,16 | C |
| Total do Dia: 16/01/2023 | | | | | | | 0,00 | 44,16 | | |
| Total da Conta 1 Tabelionato de Notas de Goiânia | | | | | | | 0,00 | 44,16 | | |

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 44,16 C

2.1.01.05.001.0209 2070 Imprensa Nacional Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|----------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|--------------------|--------|---------|-------------|------|
| 1 | 09/01/2023 | CPA-111073 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 1061188 - Processo 202100031000243 Publicação de edital - GED | 3.2.01.03.001.0011 | 0,00 | 194,60 | 194,60 | C |
| Total do Dia: 09/01/2023 | | | | | | | 0,00 | 194,60 | | |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111709 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Processo 202100031000243 Publicação de edital- Processo 202100031000243 Publicação de edital para 1061188 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 194,60 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: 25/01/2023 | | | | | | | 194,60 | 0,00 | | |
| Total da Conta Imprensa Nacional | | | | | | | 194,60 | 194,60 | | |

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 2.1.01.05.001.0220 2081 Conselho Regional de Engenharia e | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | | | |
|---|------------|--------------|----------|-----------------|---|--------------------|--------|---------|-------------|------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110881 | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230004244 - ART N° 1020230004244 BOLETO N° 28320690123004674, para elaboração do Projeto Básico referente a licitação para contratação da retomada das obras dos equipamentos pú | 3.3.04.01.002.0003 | 0,00 | 30,74 | 30,74 | C |
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110883 | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230001981 - ART N° 1020230001981 BOLETO N° 28320690123002240, para contratação de empresa para conclusão das obras dos equipamentos públicos (CMEI, escola e praça) no Conjunto M | 3.3.04.01.002.0003 | 0,00 | 30,74 | 61,48 | C |
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110885 | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230000788 - ART N° 1020230000788 BOLETO N° 28320690123000934, para a atuação de fiscalização dos contratos n° 130/2022, cujos objetos são as construções de 50 unidades habitaci | 3.3.04.01.002.0003 | 0,00 | 30,74 | 92,22 | C |
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110886 | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230000539 - ART N° 1020230000539 BOLETO N° 28320690123000644, para a atuação de fiscalização do contrato n.º 124/2022, conforme rascunho da referida, cujo objeto é a construã | 3.3.04.01.002.0003 | 0,00 | 30,74 | 122,96 | C |
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110887 | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230001832 - ART N° 1020230001832 BOLETO N° 28320690123002068, para a atuação de fiscalização dos contratos n° 76/2022 cujo objeto é construção de unidades habitacionais nos Mu | 3.3.04.01.002.0003 | 0,00 | 30,74 | 153,70 | C |
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110888 | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230001854 - ART N° 1020230001854 BOLETO N° 28320690123002097, para a atuação de | 3.3.04.01.002.0003 | 0,00 | 30,74 | 184,44 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 1 | 09/01/2023 | CPA-110889 | AGEHAB - | Igrodrigues | fiscalização dos contratos nº 85/2022 cujo objeto é construção de unidades habitacionais nos M Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230000453 - ART N° 1020230000453 BOLETO N° 28320690123000546, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 99/2022, cujos objetos são as construções de 30 e 38 unidades habi | 3.3.04.01.002.0003 | 0,00 | 30,74 | 215,18 | C |
|---|------------|------------|----------|-------------|---|--------------------|-------------|---------------|--------|---|
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110890 | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230000425 - ART N° 1020230000425 BOLETO N° 28320690123000482 para a atuação de fiscalização dos contratos nº 99/2022, cujos objetos são as construções de 30 e 38 unidades habita | 3.3.04.01.002.0003 | 0,00 | 30,74 | 245,92 | C |
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110892 | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230000005 - ART N° 1020230000005 BOLETO N° 28320690123000005, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Cristianópolis-GO. Conforme despacho nº 01/2 | 3.3.04.01.002.0003 | 0,00 | 30,74 | 276,66 | C |
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110880 | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230003017 - ART N° 1020230003017 BOLETO N° 28320690123003300, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município | 3.3.04.01.002.0003 | 0,00 | 30,74 | 307,40 | C |
| 1 | 13/01/2023 | CPA-111120 | AGEHAB - | Igrodrigues | Total do Dia: Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230010405 - ART N° 1020230010405 BOLETO N° 28320690123010841, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. Conforme despacho nº 95/2023 - GEROFIS. SEI 20230003100 | 3.3.04.01.002.0003 | 0,00 | 307,40 | | |
| 1 | 13/01/2023 | TES-111147 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230000788 BOLETO N° 28320690123000934, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 130/2022, cujos | 1.1.01.02.004.0004 | 30,74 | 0,00 | 307,40 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|----------------------|--|--------------------|---------------|--------------|--------|---|
| 1 | 13/01/2023 | TES-111148 | AGEHAB - | dscqueiroz | objetos são as construções de 50 unidades habitacionais ? Município de Simolândia. Co Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230000539 BOLETO N° 28320690123000644, para a atuação de fiscalização do contrato n.º 124/2022, conforme rascunho da referida, cujo objeto é a construção de 51 (cinquenta e uma) unidades | 1.1.01.02.004.0004 | 30,74 | 0,00 | 276,66 | C |
| 1 | 13/01/2023 | TES-111149 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230000453 BOLETO N° 28320690123000546, para a atuação de fiscalização dos contratos n° 99/2022, cujos objetos são as construções de 30 e 38 unidades habitacionais ? Municípios de Inaciolân | 1.1.01.02.004.0004 | 30,74 | 0,00 | 245,92 | C |
| 1 | 13/01/2023 | TES-111150 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230000425 BOLETO N° 28320690123000482 para a atuação de fiscalização dos contratos n° 99/2022, cujos objetos são as construções de 30 e 38 unidades habitacionais ? Municípios de PANAMÁ - GO | 1.1.01.02.004.0004 | 30,74 | 0,00 | 215,18 | C |
| 1 | 13/01/2023 | TES-111151 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230000005 BOLETO N° 28320690123000005, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Cristianópolis-GO. Conforme despacho n° 01/2023 - GETOPO. SEI 202200031008257.- | 1.1.01.02.004.0004 | 30,74 | 0,00 | 184,44 | C |
| | | | | Total do Dia: | 13/01/2023 | | 153,70 | 30,74 | | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111175 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230004244 BOLETO N° 28320690123004674, para elaboração do Projeto Básico referente a licitação para contratação da retomada das obras dos equipamentos públicos (Praça, CMEI e Escola de 1º | 1.1.01.02.004.0004 | 30,74 | 0,00 | 153,70 | C |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111176 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230001981 BOLETO N° 28320690123002240, para contratação de empresa para conclusão das obras dos equipamentos públicos (CMEI, escola e praça) no Conjunto Madre Germana II em Goiânia. Conform | 1.1.01.02.004.0004 | 30,74 | 0,00 | 122,96 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|---|------------|------------|----------|----------------------|---|--------------------|------------|---------------|--------------|--------|---|
| 1 | 16/01/2023 | TES-111177 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230001832 BOLETO N° 28320690123002068, para a atuação de fiscalização dos contratos n° 76/2022 cujo objeto é construção de unidades habitacionais nos Municípios de ARAGARÇAS. Conforme des | 1.1.01.02.004.0004 | | 30,74 | 0,00 | 92,22 | C |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111178 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230001854 BOLETO N° 28320690123002097, para a atuação de fiscalização dos contratos n° 85/2022 cujo objeto é construção de unidades habitacionais nos Municípios de JANDAIA. Conforme desp | 1.1.01.02.004.0004 | | 30,74 | 0,00 | 61,48 | C |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111188 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230003017 BOLETO N° 28320690123003300, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. Conforme d | 1.1.01.02.004.0004 | | 30,74 | 0,00 | 30,74 | C |
| | | | | Total do Dia: | 16/01/2023 | | | 153,70 | 0,00 | | |
| 1 | 18/01/2023 | CPA-111256 | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230010248 - ART N° 1020230010248 BOLETO N° 28320690123010663, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras dA AGEHAB. Conforme despacho n° 89/2023 - GEROFIS. SEI 20230003100 | 3.3.04.01.002.0003 | | 0,00 | 30,74 | 61,48 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CPA-111257 | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220322637 - ART N° 1020220322637 BOLETO N° 28320690123005894, para a atuação de fiscalização do contrato n.º 121/2022, referente a construção de 50 (cinquenta) unidades habitac | 3.3.04.01.002.0003 | | 0,00 | 30,74 | 92,22 | C |
| | | | | Total do Dia: | 18/01/2023 | | | 0,00 | 61,48 | | |
| 1 | 19/01/2023 | CPA-111264 | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230014627 - ART N° 1020230014627 BOLETO N° 28320690123014969, para a atuação de fiscalização do contrato n° 161/2022, referente as construções de 30 unidades habitacionais ? Mu | 3.3.04.01.002.0003 | | 0,00 | 30,74 | 122,96 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|----------------------|------------|------------|---------------------|---|--------------------|--------------|--------------|--------|---|
| Total do Dia: | | | | | | 0,00 | 30,74 | | |
| | | | 19/01/2023 | | | | | | |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111676 | AGEHAB - wranjos | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230007565 - ART N° 1020230007565 Boleto N° 28320690123007993, referente aos projetos de patamarização, topografia e drenagem., conforme despacho n° 07/2023 GETOPO - SEI 2023000 | 3.3.04.01.002.0003 | 0,00 | 30,74 | 153,70 | C |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111677 | AGEHAB - wranjos | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230007800 - ART N° 1020230007800 Boleto N° 28320690123008240, referente aos projetos de patamarização, topografia e drenagem., conforme despacho n° 07/2023 GETOPO - SEI 2023000 | 3.3.04.01.002.0003 | 0,00 | 30,74 | 184,44 | C |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111702 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230010405 BOLETO N° 28320690123010841, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 95/2023 - GEROFIS. SEI 202300031000170.- ART N° 1020230010405 BOLETO | 1.1.01.02.004.0004 | 30,74 | 0,00 | 153,70 | C |
| Total do Dia: | | | | | | 30,74 | 61,48 | | |
| | | | 25/01/2023 | | | | | | |
| 1 | 26/01/2023 | CPA-111769 | AGEHAB - wranjos | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230010688 - ART N° 0688 BOLETO N° 28320690123011086, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico nos municípios de Urutai-GO e São João da Paraúna-GO. Conforme despa | 3.3.04.01.002.0003 | 0,00 | 30,74 | 184,44 | C |
| 1 | 26/01/2023 | CPA-111770 | AGEHAB - wranjos | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230018789 - ART N° 8789 BOLETO N° 28320690123019063, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico nos municípios de Urutai-GO e São João da Paraúna-GO. Conforme despac | 3.3.04.01.002.0003 | 0,00 | 30,74 | 215,18 | C |
| 1 | 26/01/2023 | CPA-111771 | AGEHAB - wranjos | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320680423001555 - ART BOLETO N° 28320680423001555, referente a Certidão Específica e Quadro Técnico de Empresa para fins de regularização de equipamentos junto a AGEHAB, conforme | 3.3.04.01.002.0003 | 0,00 | 59,42 | 274,60 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|----------------------|------------|------------|----------|------------|---|--------------------|------------|---------------|---------------|----------|---|
| 1 | 26/01/2023 | TES-111775 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 8789 BOLETO N° 28320690123019063, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico nos municípios de Urutai-GO e São João da Paraúna-GO. Conforme despacho n° 24/2023 - GETOPO. SEI 2023000 | 1.1.01.02.004.0004 | | 30,74 | 0,00 | 243,86 | C |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111776 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 0688 BOLETO N° 28320690123011086, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico nos municípios de Urutai-GO e São João da Paraúna-GO. Conforme despacho n° 24/2023 - GETOPO. SEI 2023000 | 1.1.01.02.004.0004 | | 30,74 | 0,00 | 213,12 | C |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111778 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220322637 BOLETO N° 28320690123005894, para a atuação de fiscalização do contrato n.º 121/2022, referente a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Petrolina-GO | 1.1.01.02.004.0004 | | 30,74 | 0,00 | 182,38 | C |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111779 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230014627 BOLETO N° 28320690123014969, para a atuação de fiscalização do contrato n° 161/2022, referente as construções de 30 unidades habitacionais ? Município de São Luiz do Norte ? GO. | 1.1.01.02.004.0004 | | 30,74 | 0,00 | 151,64 | C |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111780 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230010248 BOLETO N° 28320690123010663, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras dA AGEHAB. Conforme despacho n° 89/2023 - GEROFIS. SEI 202300031000164.- ART N° 1020230010248 BOLETO | 1.1.01.02.004.0004 | | 30,74 | 0,00 | 120,90 | C |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111781 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART BOLETO N° 28320680423001555, referente a Certidão Específica e Quadro Técnico de Empresa para fins de regularização de equipamentos junto a AGEHAB, conforme despacho 25/2023 - GETOPO. SEI 20230003 | 1.1.01.02.004.0004 | | 59,42 | 0,00 | 61,48 | C |
| Total do Dia: | | | | | 26/01/2023 | | | 213,12 | 120,90 | | |
| 1 | 30/01/2023 | CPA-111869 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO | 3.3.04.01.002.0003 | | 0,00 | 4.276,87 | 4.338,35 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|----------|---------|--|--------------------|-------------|---------------|--------|---|
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111675 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 202300031000113 - 5 RRT's referente aos projetos de patamarização, topografia e drenagem, conforme despacho nº 07/2023 - GETOPO. SEI 202300031000113 - GED | 3.3.04.01.002.0003 | 0,00 | 575,90 | 575,90 | C |
| Total do Dia: | | | | | 25/01/2023 | | 0,00 | 575,90 | | |
| Total da Conta | | | | | Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás | | 0,00 | 575,90 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 575,90 C

2.1.01.05.001.0245 2106 Junta Comercial do Estado de Goiás Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|------------|--|--------------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111846 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. DARE Nº12602542302503151 - Pagamento à JUCEG referente a taxa de registro da Ata da 436ª Reunião do Conselho de Administração da AGEHAB, conforme solicitação no Ofício nº 348/2023/AGEHAB. SEI 202300 | 3.3.03.01.002.0001 | 0,00 | 693,00 | 693,00 | C |
| 1 | 27/01/2023 | TES-111847 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Pagamento à JUCEG referente a taxa de registro da Ata da 436ª Reunião do Conselho de Administração da AGEHAB, conforme solicitação no Ofício nº 348/2023/AGEHAB. SEI 202300031000628.- Pagamento à JUCEG referente a taxa | 1.1.01.02.004.0004 | 693,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 27/01/2023 | | 693,00 | 693,00 | | |
| Total da Conta | | | | | Junta Comercial do Estado de Goiás | | 693,00 | 693,00 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0257 2118 Telefonica Brasil SA Saldo Anterior: 115,31 C

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|----------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|--------------------|-------------|--------------|-------------|------|
| 1 | 09/01/2023 | CPA-111328 | AGEHAB - | alvfernandes | Vlr. Ref. NF. 1620252035-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2023 - GED 0020.21000.310015-13 | 3.3.01.02.002.0001 | 0,00 | 77,38 | 192,69 | C |
| Total do Dia: | | | | | 09/01/2023 | | 0,00 | 77,38 | | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111180 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. DEZEMBRO/2022- TELEFONIA FIXA | 1.1.01.02.004.0004 | 115,31 | 0,00 | 77,38 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------|---------------|----------------|---|--|---------------|------------------------|--------------------|-------------|--|
| REF. DEZEMBRO/2022 para 1604724841-0 GED 0020.21000.310015-13 | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 16/01/2023 | | 115,31 | 0,00 | | |
| 1 | 27/01/2023 | TES-111829 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2023- TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2023 para 1620252035-0 GED 0020.21000.310015-13 | 1.1.01.02.004.0004 | 77,38 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total do Dia: | | | | | | 27/01/2023 | | 77,38 | 0,00 | | |
| Total da Conta | | | | | | Telefonica Brasil SA | | 192,69 | 77,38 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 115,31 | C | |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | | |
| 2.1.01.05.001.0373 2271 Directa Prime Soluções em | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
| 1 | 02/01/2023 | CPA-110990 | AGEHAB - | alvfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 24148 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310003-80 | 3.3.01.03.001.0001 | 0,00 | 9.162,18 | 9.162,18 | C | |
| Total do Dia: | | | | | | 02/01/2023 | | 0,00 | 9.162,18 | | |
| Total da Conta | | | | | | Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me | | 0,00 | 9.162,18 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 9.162,18 | C | |
| 2.1.01.05.001.0402 2597 Ampla Transportes Instalações | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
| 1 | 04/01/2023 | CPA-110824 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Cf. NF. 2493 - SERVIÇO DE ENTREGA DE 167 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIOS DE APARECIDA DE GOIANIA - CONTRATO Nº 03/2022 - 202200031000612 - GED | 3.3.01.02.002.0008 | 0,00 | 1.122,82 | 1.122,82 | C | |
| Total do Dia: | | | | | | 04/01/2023 | | 0,00 | 1.122,82 | | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111203 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - SERVIÇO DE ENTREGA DE 167 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIOS DE APARECIDA DE GOIANIA - CONTRATO Nº 03/2022 - 202200031000612- SERVIÇO DE ENTREGA DE 167 CORRESPONDENCIAS A | 1.1.01.02.004.0004 | 1.122,82 | 0,00 | 0,00 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

BENEFICIARIO
Total do Dia: 16/01/2023 1.122,82 0,00
Total da Conta Ampla Transportes Instalações Comercio Engenharia Hidrau Ltda ME 1.122,82 1.122,82

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0411 2608 Alvaro Alexandre Amorim **Saldo Anterior:** 130,00 C

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-----------------------|---|--------------------|---------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 19/01/2023 | TES-111355 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita tecnica município de Vila Propícia no dia 27/12/2022- Visita tecnica município de Vila Propícia no dia 27/12/2022 para 541/2022-GEROFIS GED 0020.23000.310007-3 | 1.1.01.02.001.0012 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 19/01/2023 | | 65,00 | 0,00 | | |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111794 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria de obras no município de Porteirão no dia 28 de dezembro de 2022.- Vistoria de obras no município de Porteirão no dia 28 de dezembro de 2022. para 542/2022-GEROFIS GED 0020.23000.310000-58 | 1.1.01.02.001.0012 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 26/01/2023 | | 65,00 | 0,00 | | |
| | | | | Total da Conta | Alvaro Alexandre Amorim | | 130,00 | 0,00 | | |

Saldo Anterior: 130,00 C
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0442 2639 Darcio Moreira de Souza **Saldo Anterior:** 525,00 C

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-----------------------|---|--------------------|---------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 19/01/2023 | TES-111369 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Visita técnica do Programa Aluguel Social pra ter Onde morar no município de Goiatuba nos dias de 19 a 21 de Dezembro de 2022.- Visita técnica do Programa Aluguel Social pra ter Onde morar no município de Goiatuba nos dias de | 1.1.01.02.001.0012 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 19/01/2023 | | 525,00 | 0,00 | | |
| | | | | Total da Conta | Darcio Moreira de Souza | | 525,00 | 0,00 | | |

Saldo Anterior: 525,00 C
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0480 2677 Humberto Campos Teixeira **Saldo Anterior:** 295,00 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|------------|---|--------------------|---------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 26/01/2023 | TES-111792 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica os municípios de Palestina, Piranhas, Israelândia e Turvânia nos dias 06 e 07d de Dezembro de 2022.- Visita técnica os municípios de Palestina, Piranhas, Israelândia e Turvânia nos dias 06 e 07d de Dezembro de 202 | 1.1.01.02.001.0012 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 26/01/2023 | | 295,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta | | | | | Humberto Campos Teixeira | | 295,00 | 0,00 | | |

Saldo Anterior: 295,00 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0492 2689 Joao Victor Barbosa Ferreira Saldo Anterior: 130,00 C

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|------------|--|--------------------|---------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 19/01/2023 | TES-111370 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica nos municípios de Palmelo no dia 22/12/2022- Visita técnica nos municípios de Palmelo no dia 22/12/2022 para 537/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310082-82 | 1.1.01.02.001.0012 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | C |
| Total do Dia: | | | | | 19/01/2023 | | 65,00 | 0,00 | | |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111659 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica no município de Hidrolândia e Mairipotaba para acompanhamento de obras no dia 26/12/2022- Visita técnica no município de Hidrolândia e Mairipotaba para acompanhamento de obras no dia 26/12/2022 para 540/2022- | 1.1.01.02.001.0012 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 24/01/2023 | | 65,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta | | | | | Joao Victor Barbosa Ferreira | | 130,00 | 0,00 | | |

Saldo Anterior: 130,00 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0598 2795 Vera Lucia das Dores Saldo Anterior: 755,00 C

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|------------|--|--------------------|--------|---------|-------------|------|
| 1 | 19/01/2023 | TES-111366 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Visita para o preenchimento do questionário do aluguel social nos dias 19 a 22 de Dezembro de 2022 no município de Caldas Novas.- Visita para o preenchimento do questionário do aluguel social nos dias 19 a 22 de Dezembro de 2022 no | 1.1.01.02.001.0012 | 755,00 | 0,00 | 0,00 | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

Total do Dia: 19/01/2023 755,00 0,00
Total da Conta Vera Lucia das Dores 755,00 0,00

Saldo Anterior: 755,00 C
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0656 2962 BSB Tic Soluções Ltda EPP Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|----------------|------------|--------------|----------|--------------|--|--------------------|---------------------------|----------|-------------|------|
| 1 | 12/01/2023 | CPA-111110 | AGEHAB - | alvfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 0018 LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310009-52 | 3.3.01.02.002.0010 | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | C |
| Total do Dia: | | | | | | | 12/01/2023 | 0,00 | 1.212,00 | |
| Total da Conta | | | | | | | BSB Tic Soluções Ltda EPP | 0,00 | 1.212,00 | |

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 1.212,00 C

2.1.01.05.001.0667 2975 New Line Tecnologia em Segurança Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|----------------|------------|--------------|----------|------------|--|--------------------|---------------------------------------|----------|-------------|------|
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110766 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA NF. 115355 PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED | 3.3.01.03.001.0016 | 0,00 | 1.518,29 | 1.518,29 | C |
| Total do Dia: | | | | | | | 03/01/2023 | 0,00 | 1.518,29 | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111200 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A DEZEMBRO 2022- PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A DEZEMBRO 2022 para 11 | 1.1.01.02.004.0004 | 1.518,29 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | | | 16/01/2023 | 1.518,29 | 0,00 | |
| Total da Conta | | | | | | | New Line Tecnologia em Segurança Ltda | 1.518,29 | 1.518,29 | |

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0679 2989 Content Assessoria Ltda Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------|--------------|--------|---------|-----------|----------------|--------|---------|-------------|------|
|-----|------|--------------|--------|---------|-----------|----------------|--------|---------|-------------|------|

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|-----------------------|------------|------------|----------|------------|--|--------------------------------|------------|-----------------|------------------------|-------------|---|
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110792 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 1948 - SEI 202100031000629. Prestacao de servicos de clipping jornalstico, Referente ao mês de dezembro 2022, - GED 2021.00031.000629- | 3.3.01.03.001.0007 | | 0,00 | 1.865,87 | 1.865,87 | C |
| Total do Dia: | | | | | | 03/01/2023 | | 0,00 | 1.865,87 | | |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111716 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - SEI 202100031000629. Prestacao de servicos de clipping jornalstico, Referente ao mês de dezembro 2022,- SEI 202100031000629. Prestacao de servicos de clipping jornalstico, Referente ao mês de dezembro 2022, para 1948 GED 2021. | 1.1.01.02.004.0004 | | 1.865,87 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | | 25/01/2023 | | 1.865,87 | 0,00 | | |
| Total da Conta | | | | | | Content Assessoria Ltda | | 1.865,87 | 1.865,87 | | |
| | | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | |

2.1.01.05.001.0753 3138 Iranilza Pereira Alves de Matos Saldo Anterior: 755,00 C

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
|-----------------------|------------|--------------|----------|------------|---|--|---------------|-------------|------------------------|---------------|----------|
| 1 | 19/01/2023 | TES-111360 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Visita para preenchimento do questionário do aluguel social nos dias 19 a 22 de Dezembro no município de Caldas Novas- Visita para preenchimento do questionário do aluguel social nos dias 19 a 22 de Dezembro no municípi | 1.1.01.02.001.0012 | 755,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total do Dia: | | | | | | 19/01/2023 | 755,00 | 0,00 | | | |
| Total da Conta | | | | | | Iranilza Pereira Alves de Matos | 755,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | Saldo Anterior: | 755,00 | C |
| | | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | |

2.1.01.05.001.0824 3347 Tony Helton de Oliveira Saldo Anterior: 345,00 C

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|----------------------|------------|--------------|----------|---------|---|--------------------|---------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 20/01/2023 | TES-111453 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - Entrega de cartões no município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022.- Entrega de cartões no municipio de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. para 199/2022-GECAT GED 0020.22000.310082-41 | 1.1.01.02.001.0012 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | | 20/01/2023 | 345,00 | 0,00 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

Total da Conta Tony Helton de Oliveira 345,00 0,00

Saldo Anterior: 345,00 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0825 3348 Mendonça Segurança e Vigilancia Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|--------------------|---|-------------|-----------------|------|
| 1 | 23/01/2023 | CPA-111444 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 508 PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED | 3.3.01.03.001.0012 | 0,00 | 8.879,82 | 8.879,82 | C |
| Total do Dia: | | | | | | | 23/01/2023 | 0,00 | 8.879,82 | |
| Total da Conta | | | | | | | Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP | 0,00 | 8.879,82 | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 8.879,82 C

2.1.01.05.001.0856 3421 J & J Assessoria em Medicina E Saldo Anterior: 10.000,47 C

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|------------|---|--------------------|--|------------------|-------------|------|
| 1 | 16/01/2023 | TES-111204 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais- Exames ocupacionais para 3092 GED 2022.00031.000302- | 1.1.01.02.004.0004 | 10.000,47 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | | | 16/01/2023 | 10.000,47 | 0,00 | |
| Total da Conta | | | | | | | J & J Assessoria em Medicina E Segurança do Trabalho LTDA | 10.000,47 | 0,00 | |

Saldo Anterior: 10.000,47 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0895 3524 Rony Marco Magalhaes Canedo Saldo Anterior: 755,00 C

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|------------|---|--------------------|------------------------------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 19/01/2023 | TES-111378 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Visita técnica para aplicação de questionário do Programa Aluguel Social nos dias 13 a 16 de dezembro de 2022 no município de Mineiros.- Visita técnica para aplicação de questionário do Programa Aluguel Social nos dias 13 a 1 | 1.1.01.02.001.0012 | 755,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | | | 19/01/2023 | 755,00 | 0,00 | |
| Total da Conta | | | | | | | Rony Marco Magalhaes Canedo | 755,00 | 0,00 | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | Saldo Anterior: | 755,00 C | | | | |
|---------------------------|------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------------|------------------|-----------------|-------------|------|--------------------|
| | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | | | | |
| 2.1.01.05.001.0898 | | 3543 | Supremo Tribunal Federal | | Saldo Anterior: | | | | | | 10.443,98 C |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111860 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 2077439//GEPAG,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Dezembro de 2022. SEI 202200031002964.- Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 2077439//GEPAG,relativo | 1.1.01.02.004.0004 | 10.443,98 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Total do Dia: | 30/01/2023 | | 10.443,98 | 0,00 | | | |
| | | | | Total da Conta | Supremo Tribunal Federal | | 10.443,98 | 0,00 | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 10.443,98 C | | | | |
| | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | | | | |
| 2.1.01.05.001.0907 | | 3580 | G9 Facilities Eireli | | Saldo Anterior: | | | | | | 0,00 |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110997 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 15 PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 - GED | 3.3.01.03.001.0012 | 0,00 | 2.672,47 | 2.672,47 | C | |
| | | | | Total do Dia: | 09/01/2023 | | 0,00 | 2.672,47 | | | |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111708 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022- PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 para 15 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 2.672,47 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Total do Dia: | 25/01/2023 | | 2.672,47 | 0,00 | | | |
| | | | | Total da Conta | G9 Facilities Eireli | | 2.672,47 | 2.672,47 | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | | |
| | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | | | | |
| 2.1.01.05.001.0911 | | 3584 | Benner Sistemas S/A | | Saldo Anterior: | | | | | | 0,00 |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
| 1 | 16/01/2023 | CPA-111321 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A | 3.2.01.03.001.0007 | 0,00 | 9.044,79 | 9.044,79 | C | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

NF. 86903 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING -
BENNER REF. DEZEMBRO/2022 - GED
0020.21000.310008-40

Total do Dia: 16/01/2023 0,00 9.044,79
Total da Conta Benner Sistemas S/A 0,00 9.044,79

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 9.044,79 C

2.1.01.05.001.0916 3592 Tacio, Auditoria, Informatica e Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-----------------------|--|--------------------|------------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110919 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI Cf. NF. 33 - Prestação de serviços de castramento para Regularização Fundiaria - Referente aos meses Outubro/Novembro e Dezembro 2022 - SEI 202100031000296 - GED | 3.2.01.10.001.0004 | 0,00 | 14.408,46 | 14.408,46 | C |
| | | | | Total do Dia: | 09/01/2023 | | 0,00 | 14.408,46 | | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111202 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI - Prestação de serviços de castramento para Regularização Fundiaria - Referente aos meses Outubro/Novembro e Dezembro 2022 - SEI 202100031000296- Prestação de serviços de castramento para Regularizaçã | 1.1.01.02.004.0004 | 14.408,46 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 16/01/2023 | | 14.408,46 | 0,00 | | |
| | | | | Total da Conta | Tacio, Auditoria, Informatica e Identificação EIRELI | | 14.408,46 | 14.408,46 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | | |

2.1.01.05.001.0917 3593 Alttec Elevadores Eireli Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|----------------------|--|--------------------|-------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 02/01/2023 | CPA-110723 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 3621 PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED | 3.3.01.03.001.0005 | 0,00 | 817,36 | 817,36 | C |
| | | | | Total do Dia: | 02/01/2023 | | 0,00 | 817,36 | | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111199 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A DEZEMBRO 2022- PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO | 1.1.01.02.004.0004 | 817,36 | 0,00 | 0,00 | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A
DEZEMBRO 2022 para 3621 GED
Total do Dia: 16/01/2023 817,36 0,00
Total da Conta Alttec Elevadores Eireli 817,36 817,36

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0926 3605 Marcos Aurelio Duarte Oliveira Saldo Anterior: 115,00 C

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|----------------|------------|--------------|----------|------------|--|--------------------|--------|---------|-------------|------|
| 1 | 19/01/2023 | TES-111365 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria das obras no município de Paraúna e Palminópolis no dia 28/12/2022.- Vistoria das obras no município de Paraúna e Palminópolis no dia 28/12/2022. para 539/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310083-56 | 1.1.01.02.001.0012 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | | | 115,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta | | | | | | | 115,00 | 0,00 | | |

Saldo Anterior: 115,00 C
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0932 3626 Excel Construtora e Incorporadora Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------|------------|--------------|----------|--------------|---|--------------------|------------|------------|-------------|------|
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110739 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 598 PA SEI 202200031008326 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/08/2022 A 13/12/2022 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA - GO - GED | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 817.779,00 | 817.779,00 | C |
| Total do Dia: | | | | | | | 0,00 | 817.779,00 | | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111198 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031008326 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/08/2022 A 13/12/2022 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA - GO- PA SEI 202200031008326 - MEDIÇÃO DOS S | 1.1.01.02.004.0004 | 817.779,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | | | 817.779,00 | 0,00 | | |
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111812 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 600 PA SEI | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 145.846,24 | 145.846,24 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

202300031000780 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2022 A 31/10/2022 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO. - GED

Total do Dia: 27/01/2023 0,00 145.846,24
Total da Conta Excel Construtora e Incorporadora Ltda 817.779,00 963.625,24

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 145.846,24 C

2.1.01.05.001.0933 3627 Tiago Nunes Macedo

Saldo Anterior:

345,00 C

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|----------------|------------|--------------|----------|---------|--|--------------------|--------------------|---------|-------------|------|
| 1 | 20/01/2023 | TES-111452 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - Entrega de cartões no municipio de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022.- Entrega de cartões no municipio de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. para 199/2022-GECAT GED 0020.22000.310082-42 | 1.1.01.02.001.0012 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | | | 20/01/2023 | 345,00 | 0,00 | |
| Total da Conta | | | | | | | Tiago Nunes Macedo | 345,00 | 0,00 | |

Saldo Anterior: 345,00 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0950 3657 Gard Projetos e Engenharia Ltda

Saldo Anterior:

0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------|------------|--------------|----------|------------|--|--------------------|------------|-----------|-------------|------|
| 1 | 04/01/2023 | CPA-110834 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA NF. 231 PA SEI 202200031001589 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE TOPOGRAFIA (LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO) PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E DOAÇÃO DE MORADIAS À FAMLÍLIA DE BAIXA RENDA NO MUNICÍPIO | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 14.308,42 | 14.308,42 | C |
| Total do Dia: | | | | | | | 04/01/2023 | 0,00 | 14.308,42 | |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111724 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031001589 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE TOPOGRAFIA (LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO) PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E DOAÇÃO DE MORADIAS À FAMLÍLIA | 1.1.01.02.004.0004 | 14.308,42 | 0,00 | 0,00 | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

DE BAIXA RENDA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NOR
Total do Dia: 25/01/2023 14.308,42 0,00
Total da Conta Gard Projetos e Engenharia Ltda 14.308,42 14.308,42

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0954 3662 Cooperativa União do Brasil LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-----------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|------|
| 1 | 06/01/2023 | CPA-110874 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 871 PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED | 3.2.01.03.001.0009 | 0,00 | 152.967,64 | 152.967,64 | C |
| | | | | Total do Dia: | 06/01/2023 | | 0,00 | 152.967,64 | | |
| 1 | 17/01/2023 | CPA-111212 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 872 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED | 3.2.01.03.001.0009 | 0,00 | 24.338,60 | 177.306,24 | C |
| | | | | Total do Dia: | 17/01/2023 | | 0,00 | 24.338,60 | | |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111726 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A DEZEMBRO 2022- PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A DEZEMBRO 2022 para 871 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 152.967,64 | 0,00 | 24.338,60 | C |
| | | | | Total do Dia: | 25/01/2023 | | 152.967,64 | 0,00 | | |
| | | | | Total da Conta | Cooperativa União do Brasil LTDA | | 152.967,64 | 177.306,24 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 24.338,60 C

2.1.01.05.001.0966 3675 Agencia de Fomento de Goias S/A **Saldo Anterior:** 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|----------|---|--------------------|--------|---------------|---------------|------|
| 1 | 24/01/2023 | CPA-111640 | AGEHAB - | mobronzi | Valor referente Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. 12º REPASSE ALUGUEL SOCIAL - SEI 202200031001209 - 12º REPASSE ALUGUEL SOCIAL - DESPACHOS 14/2023/AGEHAB/GEPAS, 22/2023/AGEHAB/AUDIN e | 3.2.01.10.001.0005 | 0,00 | 14.696.692,50 | 14.696.692,50 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|------------|---|--------------------|----------------------|----------------------|---------------|------|
| 1 | 24/01/2023 | CPA-111646 | AGEHAB - | mobronzi | 175/2023/AGEHAB/SEGER - GED Valor referente Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. 12° REPASSE TAXA ADM - SEI 202200031001209 - 12° REPASSE TAXA DE ADM DO ALUGUEL SOCIAL - DESPACHOS 14/2023/AGEHAB/GEPAS, 22/2023/AGEHAB/AUDIN e 175/2023/AGEHAB/SEGER - GED | 3.2.01.10.001.0005 | 0,00 | 223.807,50 | 14.920.500,00 | C |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111661 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - SEI 202200031001209 - 12° REPASSE ALUGUEL SOCIAL - DESPACHOS 14/2023/AGEHAB/GEPAS, 22/2023/AGEHAB/AUDIN e 175/2023/AGEHAB/SEGER- SEI 202200031001209 - 12° REPASSE ALUGUEL SOCIAL - DESPACHOS 14/2023/AGEHAB/GEPAS, 22/2023/A | 1.1.01.02.004.0004 | 14.696.692,50 | 0,00 | 223.807,50 | C |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111662 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - SEI 202200031001209 - 12° REPASSE TAXA DE ADM DO ALUGUEL SOCIAL - DESPACHOS 14/2023/AGEHAB/GEPAS, 22/2023/AGEHAB/AUDIN e 175/2023/AGEHAB/SEGER- SEI 202200031001209 - 12° REPASSE TAXA DE ADM DO ALUGUEL SOCIAL - DESPACHOS 1 | 1.1.01.02.004.0004 | 223.807,50 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 24/01/2023 | | 14.920.500,00 | 14.920.500,00 | | |
| Total da Conta | | | | | Agencia de Fomento de Goias S/A | | 14.920.500,00 | 14.920.500,00 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

| 2.1.01.05.001.0980 3706 Nayeliton Queiroz de Freitas | | | | | Saldo Anterior: | | 345,00 C | | | |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|--------------------|---------------|-------------|-------------|------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111349 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - Entrega de cartões no municipio de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022.- Entrega de cartões no municipio de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. para 199/2022-GECAT GED 0020.22000.310082-42 | 1.1.01.02.001.0012 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 19/01/2023 | | 345,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta | | | | | Nayeliton Queiroz de Freitas | | 345,00 | 0,00 | | |

Saldo Anterior: 345,00 C

Saldo Final: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 2.1.01.05.001.0983 3710 Alexandre Emílio Rosa Dias | | | | | | Saldo Anterior: | | 180,00 C | | |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|---|---------------|------------------------|-----------------|------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111373 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria de unidades habitacionais no dia 14/12/2022 nos municípios de Sto Antonio de Goias , Damolândia e Itaberaí- Vistoria de unidades habitacionais no dia 14/12/2022 nos municípios de Sto Antonio de Goias , Damolândia e It | 1.1.01.02.001.0012 | 115,00 | 0,00 | 65,00 | C |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111374 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria em unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e Palmeiras no dia 21/12/2022- Vistoria em unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e Palmeiras no dia 21/12/2022 para 535/2022-GEROFIS GED 0020.2 | 1.1.01.02.001.0012 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | | 19/01/2023 | 180,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta | | | | | | Alexandre Emílio Rosa Dias | 180,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 180,00 C | |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | |
| 2.1.01.05.001.0988 3723 Jaqueline Barbara de Souza | | | | | | Saldo Anterior: | | 295,00 C | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111357 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Entrega de cartões Aluguel Social nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2022 no munucipio de Padre Bernardo- Entrega de cartões Aluguel Social nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2022 no munucipio de Padre Bernardo para 014/2 | 1.1.01.02.001.0012 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | | 19/01/2023 | 295,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta | | | | | | Jaqueline Barbara de Souza Gonçalves | 295,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 295,00 C | |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | |
| 2.1.01.05.001.1001 3736 Ademir Faria Campos | | | | | | Saldo Anterior: | | 360,00 C | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111356 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica aos municípios de Uirapuru, Campos Verdes e Campinorte nos dias 21 e 22 de dezembro de 2022.- Visita técnica aos municípios de Uirapuru, | 1.1.01.02.001.0012 | 295,00 | 0,00 | 65,00 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------|---------------|----------------|---|--|---------------|--|--------------------|------------------------|--|
| Campos Verdes e Campinorte nos dias 21 e 22 de dezembro de 2022. para 538/2023-G | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 19/01/2023 | | 295,00 | | 0,00 | |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111660 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica no município de Hidrolândia e Mairipotaba para acompanhamento de obras no dia 26/12/2022- Visita técnica no município de Hidrolândia e Mairipotaba para acompanhamento de obras no dia 26/12/2022 para 540/2022-GEROFIS G | 1.1.01.02.001.0012 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total do Dia: | | | | | | 24/01/2023 | | 65,00 | | 0,00 | |
| Total da Conta | | | | | | Ademir Faria Campos | | 360,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | | 360,00 C | |
| | | | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | |
| 2.1.01.05.001.1003 | | | | | | 3738 | | Cristinaldo Nascimento da Silva | | Saldo Anterior: | |
| | | | | | | | | | | 525,00 C | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111350 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Visitas para preenchimento do questionário do Aluguel Social nos dias 20 a 22 de Dezembro de 2022 no município de Padre Bernardo- Visitas para preenchimento do questionário do Aluguel Social nos dias 20 a 22 de Dezembro d | 1.1.01.02.001.0012 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total do Dia: | | | | | | 19/01/2023 | | 525,00 | | 0,00 | |
| Total da Conta | | | | | | Cristinaldo Nascimento da Silva | | 525,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | | 525,00 C | |
| | | | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | |
| 2.1.01.05.001.1007 | | | | | | 3742 | | Wendow Marcelo Pereira dos Santos | | Saldo Anterior: | |
| | | | | | | | | | | 1.330,00 C | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111361 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - Visita técnica para preenchimento do questionário do aluguel social nos dias 20 a 22 de Dezembro de 2022 no município de Padre Bernardo- Visita técnica para preenchimento do questionário do aluguel social nos dias 20 a | 1.1.01.02.001.0012 | 575,00 | 0,00 | 755,00 | C | |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111362 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - Visita técnica de preenchimento de questionário no municípios de Mineiros nos dias 13 a 16 de dezembro de 2022.- Visita técnica de preenchimento de questionário no municípios de | 1.1.01.02.001.0012 | 755,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

Mineiros nos dias 13 a 16 de dezembro de
Total do Dia: 19/01/2023 1.330,00 0,00
Total da Conta Wendow Marcelo Pereira dos Santos 1.330,00 0,00

Saldo Anterior: 1.330,00 C
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.1016 3753 Construtora Central do Brasil S/A Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-----------------------|---|--------------------|------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 11/01/2023 | CPA-110994 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3950 PA SEI 202300031000127 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETO DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO - GED | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 20.767,02 | 20.767,02 | C |
| | | | | Total do Dia: | 11/01/2023 | | 0,00 | 20.767,02 | | |
| 1 | 12/01/2023 | CPA-111156 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3953 PA SEI 202300031000185 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS. - GED | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 26.304,14 | 47.071,16 | C |
| | | | | Total do Dia: | 12/01/2023 | | 0,00 | 26.304,14 | | |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111717 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031000185 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS.- PA SEI 202300031000185 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETOS DE SONDAGEM | 1.1.01.02.004.0004 | 26.304,14 | 0,00 | 20.767,02 | C |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111719 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031000127 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETO DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO- PA SEI 202300031000127 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZ | 1.1.01.02.004.0004 | 20.767,02 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 25/01/2023 | | 47.071,16 | 0,00 | | |
| | | | | Total da Conta | Construtora Central do Brasil S/A | | 47.071,16 | 47.071,16 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | Saldo Final: | 0,00 C | | | | |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------------|---------------------|-------------------|-------------|------|--|
| 2.1.01.05.001.1021 3759 MCR Sistemas e Consultoria LTDA | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
| 1 | 09/01/2023 | CPA-111026 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ MCR Sistemas e Consultoria LTDA Cf. NF. 14 - Subscrição de licença do software Autodesk AEC Collection - SEI 202100031000993 - GED | 3.2.01.03.001.0007 | 0,00 | 449.600,00 | 449.600,00 | C | |
| | | | | | | | 0,00 | 449.600,00 | | | |
| Total do Dia: 09/01/2023 | | | | | | | 0,00 | 449.600,00 | | | |
| 1 | 17/01/2023 | CPA-111397 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ MCR Sistemas e Consultoria LTDA Cf. NF. 0084 - LICENÇA ADOBE CREATIVE CLOUD - GED 0020.22000.310049-52 | 3.2.01.03.001.0007 | 0,00 | 39.520,00 | 489.120,00 | C | |
| | | | | | | | 0,00 | 39.520,00 | | | |
| Total do Dia: 17/01/2023 | | | | | | | 0,00 | 39.520,00 | | | |
| Total da Conta MCR Sistemas e Consultoria LTDA | | | | | | | 0,00 | 489.120,00 | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | | |
| | | | | | | Saldo Final: | 489.120,00 C | | | | |
| 2.1.01.05.001.1022 3760 Tiago Lucas Cavalcanti de Souza | | | | | | Saldo Anterior: | | 295,00 C | | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111353 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria de RVT de Substituição de lotes no município de Posse nos dias 21 e 22 de Dezembro de 2022.- Vistoria de RVT de Substituição de lotes no município de Posse nos dias 21 e 22 de Dezembro de 2022. para 169/2022-COO | 1.1.01.02.001.0012 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | 295,00 | 0,00 | | | |
| Total do Dia: 19/01/2023 | | | | | | | 295,00 | 0,00 | | | |
| Total da Conta Tiago Lucas Cavalcanti de Souza | | | | | | | 295,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 295,00 C | | | | |
| | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | | | | |
| 2.1.01.05.001.1024 3762 Melissa Silvestre Rodrigues | | | | | | Saldo Anterior: | | 345,00 C | | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
| 1 | 20/01/2023 | TES-111451 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social no município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022- Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social no município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022 para 00 | 1.1.01.02.001.0012 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | 345,00 | 0,00 | | | |
| Total do Dia: 20/01/2023 | | | | | | | 345,00 | 0,00 | | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

Total da Conta Melissa Silvestre Rodrigues 345,00 0,00

Saldo Anterior: 345,00 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.1025 3763 AG Mello Engenharia Ltda Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|------|
| 1 | 04/01/2023 | CPA-110819 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA NF. 910 PA SEI 202200031008340 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/11/2022 A 15/12/2022 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO - GO - GED | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 360.272,43 | 360.272,43 | C |
| Total do Dia: | | | | | 04/01/2023 | | 0,00 | 360.272,43 | | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111197 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031008340 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/11/2022 A 15/12/2022 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO - GO- PA SEI 202200031008340 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXEC | 1.1.01.02.004.0004 | 360.272,43 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 16/01/2023 | | 360.272,43 | 0,00 | | |
| Total da Conta | | | | | AG Mello Engenharia Ltda | | 360.272,43 | 360.272,43 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.1027 3765 Matheus Chaves Araujo Bernardes Saldo Anterior: 345,00 C

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|------------|---|--------------------|---------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 19/01/2023 | TES-111351 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social no município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022.- Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social no município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. pa | 1.1.01.02.001.0012 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 19/01/2023 | | 345,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta | | | | | Matheus Chaves Araujo Bernardes | | 345,00 | 0,00 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | Saldo Anterior: | 345,00 C | | | |
|--|------------|--------------|----------|--------------|--|--------------------|------------|------------|-------------|------|
| | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | | | |
| 2.1.01.05.001.1028 3766 Park Construtora e Incorporadora | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110756 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 34 PA SEI 202200031008303 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/11/2022 A 13/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE GOIÁ | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 123.521,65 | 123.521,65 | C |
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110770 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 35 PA SEI 202200031008317 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/10/2022 A 20/12/2022 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELA 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 26 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARU - GO. - G | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 198.012,30 | 321.533,95 | C |
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110807 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 36 PA SEI 202200031008336 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/09/2022 A 14/12/2022 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO - GED | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 396.084,19 | 717.618,14 | C |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111192 | AGEHAB - | dscqueiroz | Total do Dia: Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031008336 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/09/2022 A 14/12/2022 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO- PA SEI 202200031008336 - MEDIÇÃO DOS | 1.1.01.02.004.0004 | 396.084,19 | 0,00 | 321.533,95 | C |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111195 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031008303 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/11/2022 A 13/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS.- PA SEI 202200 | 1.1.01.02.004.0004 | 123.521,65 | 0,00 | 198.012,30 | C |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111196 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031008317 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM | 1.1.01.02.004.0004 | 198.012,30 | 0,00 | 0,00 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

27/10/2022 A 20/12/2022 REF. A 3ª ETAPA,
SUBETAPA 3B, PARCELA 2, PARA
CONSTRUÇÃO DE 26 U.H. NO MUNICÍPIO DE
ITAGUARU - GO.- PA SEI 202200031008

Total do Dia: 16/01/2023 717.618,14 0,00
Total da Conta Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA 717.618,14 717.618,14

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

2.1.01.05.001.1035 3773 Edificar - Construções e Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-----------------------|--|--------------------|------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111005 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 37 PA SEI 202300031000085 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDA GEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GOIÁS. - GED | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 25.434,08 | 25.434,08 | C |
| | | | | Total do Dia: | 11/01/2023 | | 0,00 | 25.434,08 | | |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111721 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031000085 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDA GEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GOIÁS.- PA SEI 202300031000085 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TE | 1.1.01.02.004.0004 | 25.434,08 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 25/01/2023 | | 25.434,08 | 0,00 | | |
| | | | | Total da Conta | Edificar - Construções e Incorporações LTDA | | 25.434,08 | 25.434,08 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.1044 3786 Izadora Nunes da Lapa Saldo Anterior: 755,00 C

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|------------|---|--------------------|--------|---------|-------------|------|
| 1 | 19/01/2023 | TES-111352 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanítico nos dias 26 a 29 de Dezembro de 2022 nos municípios de Santo Antonio do Descoberto e Vila Propício- Levantamento topográfico PI | 1.1.01.02.001.0012 | 755,00 | 0,00 | 0,00 | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

Total do Dia: 19/01/2023 755,00 0,00
Total da Conta Izadora Nunes da Lapa 755,00 0,00

Saldo Anterior: 755,00 C
Saldo Final: 0,00

| 2.1.01.05.001.1045 | | 3787 | Conselho Regional dos Técnicos | | Saldo Anterior: | | | | | 0,00 |
|--------------------|------------|--------------|---------------------------------|---------|--|--------------------|---------------|------------------------|-------------|----------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111673 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 202300031000565 - 14 TRT's referentes as elaborações dos Levantamentos Arquitetônicos das UHS contempladas em Nova América. Confome despacho nº 166/2023 GEPROTEC. SEI 20220003100565 - GED | 3.3.04.01.002.0003 | 0,00 | 841,82 | 841,82 | C |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111674 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8227464920 - TRT, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de Rubiataba - SEI 202300031000664 - GED | 3.3.04.01.002.0003 | 0,00 | 60,13 | 901,95 | C |
| 1 | 27/01/2023 | TES-111828 | AGEHAB - | wranjos | Total do Dia: 25/01/2023 Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - 14 TRT's referentes as elaborações dos Levantamentos Arquitetônicos das UHS contempladas em Nova América. Confome despacho nº 166/2023 GEPROTEC. SEI 20220003100565- 14 TRT's referentes as elaborações dos Lev | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 901,95 | 60,13 | C |
| 1 | 27/01/2023 | TES-111830 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - TRT, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de Rubiataba - SEI 202300031000664- TRT, referente o elaboração e aprovação do projeto | 1.1.01.02.004.0004 | 60,13 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 27/01/2023 | | 901,95 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta Conselho Regional dos Técnicos Industriais 01 | | 901,95 | 901,95 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| 2.1.01.05.001.1052 | | 3794 | Golden Construções, Conservação | | Saldo Anterior: | | | | | 0,00 |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|------------------------|------------|--------------|----------|---------|--|--------------------|-------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110911 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 709 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ADMISTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149 - GED | 3.3.01.01.006.0004 | 0,00 | 31.326,35 | 31.326,35 | C |
| Total do Dia: | | | | | 03/01/2023 | | 0,00 | 31.326,35 | | |
| Total da Conta | | | | | Golden Construções, Conservação e Limpeza Urbana Ltda | | 0,00 | 31.326,35 | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | | 0,00 | | |
| Saldo Final: | | | | | | | | 31.326,35 | C | |

| 2.1.01.05.001.1056 3799 DCA Auditores Independentes S/S | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | | |
|---|------------|--------------|----------|---------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 12/01/2023 | CPA-111035 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S NF. 1561 SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS PARCELA 08/12 - Sei - 2022000310002388 - GED | 3.3.01.03.001.0003 | 0,00 | 3.472,45 | 3.472,45 | C |
| Total do Dia: | | | | | 12/01/2023 | | 0,00 | 3.472,45 | | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111906 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS PARCELA 08/12- Sei - 2022000310002388- SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS PARCELA 08/12- Sei - 2022000310002388 para | 1.1.01.02.004.0004 | 3.472,45 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 31/01/2023 | | 3.472,45 | 0,00 | | |
| Total da Conta | | | | | DCA Auditores Independentes S/S | | 3.472,45 | 3.472,45 | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | | 0,00 | | |
| Saldo Final: | | | | | | | | 0,00 | | |

| 2.1.01.05.001.1064 3807 Companhia Celg de Participacoes - | | | | | Saldo Anterior: | | 31.587,19 | | C | |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|--------------------|-----------|---------|-------------|------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111879 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Dezembro de 2022. - SEI 202200031003434- Nota | 1.1.01.02.004.0004 | 31.587,19 | 0,00 | 0,00 | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

Total do Dia: 30/01/2023 31.587,19 0,00
Total da Conta Companhia Celg de Participacoes - CELGPAR 31.587,19 0,00

Saldo Anterior: 31.587,19 C
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.1070 3817 Torminn & Torminn Administradora Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|----------------|------------|--------------|----------|-------------|---|--------------------|---|-----------|-------------|------|
| 1 | 17/01/2023 | CPA-111223 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 06 - PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE A O PERÍODO DE 18/12/22 A 17/01/2023 - GED | 3.3.01.03.001.0019 | 0,00 | 31.458,59 | 31.458,59 | C |
| Total do Dia: | | | | | | | 17/01/2023 | 0,00 | 31.458,59 | |
| Total da Conta | | | | | | | Torminn & Torminn Administradora de Bens Limitada EPP | 0,00 | 31.458,59 | |

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 31.458,59 C

2.1.01.05.001.1076 3829 Construtora e Incorporadora Atlas Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|----------------|------------|--------------|----------|---------|--|--------------------|--|----------|-------------|------|
| 1 | 20/01/2023 | CPA-111401 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA Cf. NF. 9 - PA SEI 202200031003156 - Medição complementar dos serviços terceirizados de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Pontalina-GO. - GED | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 7.875,30 | 7.875,30 | C |
| Total do Dia: | | | | | | | 20/01/2023 | 0,00 | 7.875,30 | |
| Total da Conta | | | | | | | Construtora e Incorporadora Atlas Ltda | 0,00 | 7.875,30 | |

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 7.875,30 C

2.1.01.05.001.1078 3833 Vila Brasil Engenharia e Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|--------------|---|--------------------|--------|------------|-------------|------|
| 1 | 05/01/2023 | CPA-110860 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 16 PA SEI 202300031000038 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 20/10/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 337.767,46 | 337.767,46 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|-----------------------|---|--------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED | | | | | |
| | | | | Total do Dia: | 05/01/2023 | | | 0,00 | 337.767,46 | |
| 1 | 16/01/2023 | CPA-111163 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 17 PA SEI 202300031000238 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/10/2022 A 21/12/2022 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED | 1.2.01.08.001.0001 | | 0,00 | 314.717,12 | 652.484,58 C |
| | | | | Total do Dia: | 16/01/2023 | | | 0,00 | 314.717,12 | |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111718 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031000038 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 20/10/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO.- PA SEI 202300031000038 - MEDIÇÃO | 1.1.01.02.004.0004 | | 337.767,46 | 0,00 | 314.717,12 C |
| | | | | Total do Dia: | 25/01/2023 | | | 337.767,46 | 0,00 | |
| | | | | Total da Conta | Vila Brasil Engenharia e Participações S/A | | | 337.767,46 | 652.484,58 | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 314.717,12 C

| 2.1.01.05.001.1084 | 3839 | B2A Construtora & Incorporadora | | Saldo Anterior: | | | | 0,00 | | |
|--------------------|------------|---------------------------------|----------|-----------------------|---|--------------------|-------------|-------------------|-------------|------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111809 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA NF. 116 PA SEI 202200031007163 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 A 22/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMELO DE GOIÁS - GED | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 328.453,51 | 328.453,51 | C |
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111818 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA NF. 115 PA SEI 202300031000613 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 A 22/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMELO - GO. - GED | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 346.090,33 | 674.543,84 | C |
| | | | | Total do Dia: | 27/01/2023 | | 0,00 | 674.543,84 | | |
| | | | | Total da Conta | B2A Construtora & Incorporadora LTDA | | 0,00 | 674.543,84 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | |
|--|------------|--------------|----------|--------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------|
| | | | | | | Saldo Final: | 674.543,84 | | C | |
| 2.1.01.05.001.1085 3840 Bela Mares Incorporações LTDA | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 13/01/2023 | CPA-111133 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 7 PA SEI 202200031008173 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/10/2022 A 18/11/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO. - GED | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 571.342,35 | 571.342,35 | C |
| Total do Dia: 13/01/2023 | | | | | | | 0,00 | 571.342,35 | | |
| 1 | 18/01/2023 | CPA-111318 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 8 PA SEI 202300031000069 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - GO. - GED | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 15.400,73 | 586.743,08 | C |
| Total do Dia: 18/01/2023 | | | | | | | 0,00 | 15.400,73 | | |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111682 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 9 PA SEI 202200031007841 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GED | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 20.181,49 | 606.924,57 | C |
| Total do Dia: 25/01/2023 | | | | | | | 0,00 | 20.181,49 | | |
| 1 | 27/01/2023 | TES-111827 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031008173 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/10/2022 A 18/11/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO.- PA SEI 202200031008173 - M | 1.1.01.02.004.0004 | 571.342,35 | 0,00 | 35.582,22 | C |
| Total do Dia: 27/01/2023 | | | | | | | 571.342,35 | 0,00 | | |
| Total da Conta Bela Mares Incorporações LTDA | | | | | | | 571.342,35 | 606.924,57 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | |
| | | | | | | Saldo Final: | 35.582,22 | | C | |
| 2.1.01.05.001.1086 3841 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-----------------------|---|--------------------|------------------------|-------------------|-------------|------|
| 1 | 06/01/2023 | CPA-110869 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 2 PA SEI 202200031005870 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/09/2022 A 19/12/2022 REF. A 2ª ETAPA 1ª E 2ª PARCELAS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO (MÓD 2 ETAPA 1. - GED | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 724.233,57 | 724.233,57 | C |
| | | | | Total do Dia: | 06/01/2023 | | 0,00 | 724.233,57 | | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111194 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202200031005870 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/09/2022 A 19/12/2022 REF. A 2ª ETAPA 1ª E 2ª PARCELAS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO.- PA SEI 202200031005870 - MEDIÇÃO DOS | 1.1.01.02.004.0004 | 724.233,57 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 16/01/2023 | | 724.233,57 | 0,00 | | |
| | | | | Total da Conta | 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios LTDA | | 724.233,57 | 724.233,57 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | | |

2.1.01.05.001.1087 3842 Eliezer Borges Silverio Xavier Saldo Anterior: 1.280,00 C

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-----------------------|--|--------------------|------------------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 19/01/2023 | TES-111358 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - Vistoria referente ao programa pra ter onde morar aluguel social nos dias 01 a 03 de Dezembro de 2022 nos municípios de Iporá e São Luis de Montes Belos .- Vistoria referente ao programa pra ter onde morar aluguel social | 1.1.01.02.001.0012 | 525,00 | 0,00 | 755,00 | C |
| 1 | 19/01/2023 | TES-111359 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - Vistorias referentes ao Programa Aluguel Social pra ter onde morar no município de Rio Verde nos dias 05 a 08 de dezembro de 2022.- Vistorias referentes ao Programa Aluguel Social pra ter onde morar no município de Rio V | 1.1.01.02.001.0012 | 755,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 19/01/2023 | | 1.280,00 | 0,00 | | |
| | | | | Total da Conta | Eliezer Borges Silverio Xavier | | 1.280,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.280,00 | C | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | | |

2.1.01.05.001.1094 3849 BP Construtora e Incorporadora Ltda Saldo Anterior: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|--------------------|-------------|-------------------|-------------|------|
| 1 | 31/01/2023 | CPA-111958 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 15 PA SEI 202300031000784 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/11/2022 A 18/01/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO. - GED | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 422.231,36 | 422.231,36 | C |
| Total do Dia: | | | | | 31/01/2023 | | 0,00 | 422.231,36 | | |
| Total da Conta | | | | | BP Construtora e Incorporadora Ltda | | 0,00 | 422.231,36 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 422.231,36 C

2.1.01.05.001.1096 3851 Trip Locações e Eventos LTDA - EPP Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|---------|---|--------------------|-------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 19/01/2023 | CPA-111371 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 737 - 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS - EM GOIANIA - GED | 3.2.01.03.001.0001 | 0,00 | 15.465,05 | 15.465,05 | C |
| 1 | 19/01/2023 | CPA-111376 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 738 - 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS - EM RIO VERDE - GED | 3.2.01.03.001.0001 | 0,00 | 36.343,50 | 51.808,55 | C |
| Total do Dia: | | | | | 19/01/2023 | | 0,00 | 51.808,55 | | |
| Total da Conta | | | | | Trip Locações e Eventos LTDA - EPP | | 0,00 | 51.808,55 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 51.808,55 C

2.1.01.05.001.1097 3853 Latins Engenharia Eireli Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|----------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|--------------------|-------------|-------------------|-------------|------|
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110800 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/LATINS ENGENHARIA EIRELI NF. 194 PA SEI 202200031008183 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/10/2022 A 16/12/2022 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE MATRINCHÃ - GO - GED | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 311.260,02 | 311.260,02 | C |
| Total do Dia: | | | | | 03/01/2023 | | 0,00 | 311.260,02 | | |
| 1 | 13/01/2023 | TES-111146 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. LATINS ENGENHARIA EIRELI - PA SEI 202200031008183 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS | 1.1.01.02.004.0004 | 311.260,02 | 0,00 | 0,00 | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

EXECUTADOS EM 12/10/2022 A 16/12/2022 REF.
A 2ª ETAPA PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO
DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE MATRINHÃ - GO-
PA SEI 202200031008183 - MEDIÇÃO DOS
SERVIÇOS EXECUTADOS E

Total do Dia: 13/01/2023 311.260,02 0,00
Total da Conta Latins Engenharia Eireli 311.260,02 311.260,02

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.1098 3856 Meridian Construcoes & Projetos Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|----------------|------------|--------------|----------|--------------|--|--------------------|--|------------|-------------|------|
| 1 | 26/01/2023 | CPA-111765 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI NF. 95 PA SEI 202300031000460 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 A 11/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 1, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. - GED | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 726.526,61 | 726.526,61 | C |
| Total do Dia: | | | | | | | 26/01/2023 | 0,00 | 726.526,61 | |
| Total da Conta | | | | | | | Meridian Construcoes & Projetos Eireli | 0,00 | 726.526,61 | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 726.526,61 C

2.1.01.05.001.1103 3861 Clercio Nascimento de Almeida Saldo Anterior: 115,00 C

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|----------------|------------|--------------|----------|------------|--|--------------------|-------------------------------|---------|-------------|------|
| 1 | 19/01/2023 | TES-111372 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no dia 08/12/2022 nos municípios de Jussara, Jaupaci e Fazenda Nova- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no dia 08/12/2022 nos municípios de Jussara, Jau | 1.1.01.02.001.0012 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | | | 19/01/2023 | 115,00 | 0,00 | |
| Total da Conta | | | | | | | Clercio Nascimento de Almeida | 115,00 | 0,00 | |

Saldo Anterior: 115,00 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.1104 3862 Unimed Seguradora S/A Saldo Anterior: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|--------------------|--------|-------------|-----------------|----------|
| 1 | 13/01/2023 | CPA-112999 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2082591 - Seguro de vida - Período de Vigência 14/12/2022 a 13/01/2023 - GED 2022.00031.003857- | 3.2.01.01.004.0006 | 0,00 | 3.048,00 | 3.048,00 | C |
| Total do Dia: | | | | | | | | 0,00 | 3.048,00 | |
| Total da Conta | | | | | | | | 0,00 | 3.048,00 | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | | 0,00 | | |
| Saldo Final: | | | | | | | | | 3.048,00 | C |

| 2.1.01.05.001.1113 3871 NR Basso Administração e Serviços | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | | |
|---|------------|--------------|----------|--------------|--|--------------------|--------|-------------|------------------|----------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111666 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 71 PROC SEI: 202200031005198 - REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2022 - GED | 3.3.01.03.001.0013 | 0,00 | 23.279,25 | 23.279,25 | C |
| Total do Dia: | | | | | | | | 0,00 | 23.279,25 | |
| Total da Conta | | | | | | | | 0,00 | 23.279,25 | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | | 0,00 | | |
| Saldo Final: | | | | | | | | | 23.279,25 | C |

| 2.1.01.05.001.1118 3876 E B Empreendimentos e | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | | |
|---|------------|--------------|----------|--------------|--|--------------------|--------|-------------|------------------|----------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 20/01/2023 | CPA-111395 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME NF. 4 PA SEI 202200031004940 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL - GO - GED | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 16.123,27 | 16.123,27 | C |
| 1 | 20/01/2023 | CPA-111410 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME NF. 3 PA SEI 202200031004971 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO - GO. - GED | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 17.039,64 | 33.162,91 | C |
| Total do Dia: | | | | | | | | 0,00 | 33.162,91 | |
| Total da Conta | | | | | | | | 0,00 | 33.162,91 | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | | 0,00 | | |
| Saldo Final: | | | | | | | | | 33.162,91 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | | |
|--------------------|------------|--------------|-----------------------------|--------------|---|-----------------------|---|-----------------|------------------|------|------------|
| | | | | | | Saldo Final: | 33.162,91 C | | | | |
| 2.1.01.05.001.1119 | | 3877 | Construteto Empreendimentos | | Saldo Anterior: | | | | | | 7.107,60 C |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111193 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Construteto Empreendimentos Imobiliarios Ltda ME - PA SEI 202200031004919 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Goiandira - GO.- PA SEI 202200031004919 - Medição dos serviços t | 1.1.01.02.004.0004 | 7.107,60 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Total do Dia: | 16/01/2023 | 7.107,60 | 0,00 | | |
| | | | | | | Total da Conta | Construteto Empreendimentos Imobiliarios Ltda Me | 7.107,60 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 7.107,60 C | | | | |
| | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | | | | |
| 2.1.01.05.001.1121 | | 3880 | Inove Tecnologia LTDA | | Saldo Anterior: | | | | | | 0,00 |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111058 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Vlr Pagar p/INOVE TECNOLOGIA LTDA NF. 01 PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 1 - ED VERA LÚCIA - DIVISÓRIAS , PORTAS E PINTURA. - GED | 3.3.01.03.001.0005 | 0,00 | 26.078,77 | 26.078,77 | C | |
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111075 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Vlr Pagar p/INOVE TECNOLOGIA LTDA NF. 02 PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 02 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA - INST. ELÉTRICAS LÓGICA - GED | 3.3.01.03.001.0005 | 0,00 | 32.932,98 | 59.011,75 | C | |
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111087 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Vlr Pagar p/INOVE TECNOLOGIA LTDA NF. 03 PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 03 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA - GED | 3.3.01.03.001.0005 | 0,00 | 4.939,68 | 63.951,43 | C | |
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111093 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Vlr Pagar p/INOVE TECNOLOGIA LTDA NF. 04 PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 04 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA - GED | 3.3.01.03.001.0005 | 0,00 | 4.853,19 | 68.804,62 | C | |
| | | | | | | Total do Dia: | 11/01/2023 | 0,00 | 68.804,62 | | |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111626 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. INOVE TECNOLOGIA LTDA - PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 1 - ED VERA LÚCIA - DIVISÓRIAS , PORTAS E PINTURA.- PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 1 - ED VERA LÚCIA - DIVISÓRIAS , PORTAS E PINTURA. para 01 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 26.078,77 | 0,00 | 42.725,85 | C | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|-----------------------|------------|------------|----------|------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------|---|--|
| 1 | 24/01/2023 | TES-111627 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. INOVE TECNOLOGIA LTDA - MEDIÇÃO 01 - OS 02 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA - INST. ELÉTRICAS LÓGICA- MEDIÇÃO 01 - OS 02 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA - INST. ELÉTRICAS LÓGICA para 02 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 32.932,98 | 0,00 | 9.792,87 | C | |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111628 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. INOVE TECNOLOGIA LTDA - PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 03 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA- PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 03 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA para 03 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 4.939,68 | 0,00 | 4.853,19 | C | |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111629 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. INOVE TECNOLOGIA LTDA - PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 04 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA- PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 04 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA para 04 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 4.853,19 | 0,00 | 0,00 | D | |
| Total do Dia: | | | | | 24/01/2023 | | 68.804,62 | 0,00 | | | |
| Total da Conta | | | | | Inove Tecnologia LTDA | | 68.804,62 | 68.804,62 | | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

2.1.01.05.001.1122 3881 America Inc., P. E Negocios Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|----------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|--------------------|-------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111064 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda NF. 5 PA SEI 202200031004991 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJOTOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO. - GED | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 12.617,40 | 12.617,40 | C |
| Total do Dia: | | | | | 11/01/2023 | | 0,00 | 12.617,40 | | |
| 1 | 12/01/2023 | CPA-111100 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda NF. 6 PA SEI 202200031004984 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO. - GED | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 23.702,13 | 36.319,53 | C |
| Total do Dia: | | | | | 12/01/2023 | | 0,00 | 23.702,13 | | |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111722 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202200031004991 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJOTOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO.- PA SEI | 1.1.01.02.004.0004 | 12.617,40 | 0,00 | 23.702,13 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|----------|------------|---|--------------------|------------------|------------------|------|---|
| 1 | 25/01/2023 | TES-111723 | AGEHAB - | dscqueiroz | 202200031004991 - MEDIÇÃO DOS SERV Vlr. Ref. America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202200031004984 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTÁI - GO.- PA SEI 202200031004984 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIR | 1.1.01.02.004.0004 | 23.702,13 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: | | | | | 25/01/2023 | | 36.319,53 | 0,00 | | |
| Total da Conta | | | | | America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda | | 36.319,53 | 36.319,53 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|--------------------------|------------------------|--|--|--|--|-------------|--|--|
| 2.1.01.05.001.1124 | 3889 | Mobicon Construtora Ltda | Saldo Anterior: | | | | | 0,00 | | |
|--------------------|------|--------------------------|------------------------|--|--|--|--|-------------|--|--|

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|--------------------|------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 16/01/2023 | CPA-111174 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/MOBICON CONSTRUTORA LTDA NF. 1174 PA SEI 202200031004987 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVELÂNDIA - GO. - GED | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 17.032,38 | 17.032,38 | C |
| Total do Dia: | | | | | 16/01/2023 | | 0,00 | 17.032,38 | | |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111878 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. MOBICON CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202200031004987 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVELÂNDIA - GO.- PA SEI 202200031004987 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJET | 1.1.01.02.004.0004 | 17.032,38 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 30/01/2023 | | 17.032,38 | 0,00 | | |
| Total da Conta | | | | | Mobicon Construtora Ltda | | 17.032,38 | 17.032,38 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|-------------------------|------------------------|--|--|--|--|-------------|--|--|
| 2.1.01.05.001.1125 | 3890 | Enerugi Engenharia Ltda | Saldo Anterior: | | | | | 0,00 | | |
|--------------------|------|-------------------------|------------------------|--|--|--|--|-------------|--|--|

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|--------------|--|--------------------|--------|-----------|-------------|------|
| 1 | 18/01/2023 | CPA-111261 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Vlr Pagar p/Enerugi Engenharia Ltda NF. 205 PA SEI 202200031007018 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 22.649,64 | 22.649,64 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

PROJETOS DE SONDAÇÃO E PERCOLAÇÃO
PARA CONSTRUÇÃO DE 72 U.H. NO MUNICÍPIO
DE MOZARLANDIA - GO. - GED

Total do Dia: 18/01/2023 0,00 22.649,64
Total da Conta Enerugi Engenharia Ltda 0,00 22.649,64

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 22.649,64 C

2.1.01.05.002.0001 3195 Fornecedores de Bens e Serviços a Saldo Anterior: 417.134,02 C

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|----------------------|---|--------------------|------------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 02/01/2023 | CTB-2055 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , SEI 202100031000380 | 3.3.01.03.001.0001 | 9.162,18 | 0,00 | 407.971,84 | C |
| 1 | 02/01/2023 | CTB-2055 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202100031000547 | 3.3.01.03.001.0005 | 850,00 | 0,00 | 407.121,84 | C |
| 1 | 02/01/2023 | CTB-2055 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636 | 3.2.01.01.006.0002 | 14.099,77 | 0,00 | 393.022,07 | C |
| 1 | 02/01/2023 | CTB-2055 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 001/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068. | 3.2.01.01.006.0002 | 31.016,00 | 0,00 | 362.006,07 | C |
| | | | | Total do Dia: | 02/01/2023 | | 55.127,95 | 0,00 | | |
| 1 | 03/01/2023 | CTB-2054 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda EPP, GED 202100031000573 | 3.3.01.03.001.0016 | 1.699,26 | 0,00 | 360.306,81 | C |
| 1 | 03/01/2023 | CTB-2054 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363 | 3.2.01.03.001.0011 | 21.400,42 | 0,00 | 338.906,39 | C |
| 1 | 03/01/2023 | CTB-2054 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149 | 3.3.01.01.006.0004 | 39.982,60 | 0,00 | 298.923,79 | C |
| 1 | 03/01/2023 | CTB-2054 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29 | 3.3.01.03.001.0007 | 1.960,57 | 0,00 | 296.963,22 | C |
| | | | | Total do Dia: | 03/01/2023 | | 65.042,85 | 0,00 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|----------------------|------------|----------|----------|---------|---|--------------------|-------------------|-------------|------------|---|--|
| 1 | 04/01/2023 | CTB-2056 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente estorno contrato 003/2022, Período 24/02/2022 a 23/02/2023 - AMPLA TRANSPORTES INST. COM. E ENGENHARIA HIDRAU - Serviços de transporte e entrega de documentos. SEI 202200031000612. | 3.3.01.02.002.0008 | 1.169,00 | 0,00 | 295.794,22 | C | |
| 1 | 04/01/2023 | CTB-2056 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903. | 3.2.01.03.001.0007 | 26.226,48 | 0,00 | 269.567,74 | C | |
| Total do Dia: | | | | | | 04/01/2023 | 27.395,48 | 0,00 | | | |
| 1 | 06/01/2023 | CTB-2057 | AGEHAB - | hmsilva | Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405 | 3.2.01.03.001.0009 | 168.004,00 | 0,00 | 101.563,74 | C | |
| Total do Dia: | | | | | | 06/01/2023 | 168.004,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 09/01/2023 | CTB-2058 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente contrato 020/2021, Período de 17/06/2021 a 17/06/2023 - TÁCIO AUDITORIA, INFORMÁTICA E IDENTIFICAÇÃO EIRELI - Serviços de Cadastramento de beneficiários para regularização fundiária. SEI 202100031000296. | 3.2.01.10.001.0004 | 15.166,80 | 0,00 | 86.396,94 | C | |
| 1 | 09/01/2023 | CTB-2058 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76 | 3.3.01.03.001.0012 | 3.410,94 | 0,00 | 82.986,00 | C | |
| Total do Dia: | | | | | | 09/01/2023 | 18.577,74 | 0,00 | | | |
| 1 | 12/01/2023 | CTB-2060 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfego de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952. | 3.3.01.02.002.0010 | 1.212,00 | 0,00 | 81.774,00 | C | |
| Total do Dia: | | | | | | 12/01/2023 | 1.212,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 16/01/2023 | CTB-2071 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente estorno de provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840 | 3.2.01.03.001.0007 | 9.637,48 | 0,00 | 72.136,52 | C | |
| Total do Dia: | | | | | | 16/01/2023 | 9.637,48 | 0,00 | | | |
| 1 | 17/01/2023 | CTB-2068 | AGEHAB - | hmsilva | Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405. | 3.2.01.03.001.0009 | 24.338,60 | 0,00 | 47.797,92 | C | |
| 1 | 17/01/2023 | CTB-2068 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente estorno Contrato 079/2022 Perido 18/08/2022 a 17/09/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545 | 3.3.01.03.001.0019 | 7.566,18 | 0,00 | 40.231,74 | C | |
| Total do Dia: | | | | | | 17/01/2023 | 31.904,78 | 0,00 | | | |

| Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | |
|--|------------|----------|----------|----------------------|---|--------------------|------------------|-------------|------------|---|
| 1 | 23/01/2023 | CTB-2077 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - SEI 202100031001470 . | 3.3.01.03.001.0012 | 10.519,86 | 0,00 | 29.711,88 | C |
| | | | | Total do Dia: | 23/01/2023 | | 10.519,86 | 0,00 | | |
| 1 | 25/01/2023 | CTB-2079 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198. | 3.3.01.03.001.0013 | 29.711,88 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 25/01/2023 | | 29.711,88 | 0,00 | | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2098 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202100031000573 | 3.3.01.03.001.0016 | 0,00 | 1.699,26 | 1.699,26 | C |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2098 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636 | 3.2.01.01.006.0002 | 0,00 | 14.178,54 | 15.877,80 | C |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2098 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente contrato 072/2022, - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A - Empresa especializada no fornecimento, administração e gerenciamento de cartão com chip de segurança alimentação e/ ou refeição. | 3.2.01.01.004.0002 | 0,00 | 269.065,90 | 284.943,70 | C |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2098 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente contrato 072/2022, - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A - Empresa especializada no fornecimento, administração e gerenciamento de cartão com chip de segurança alimentação e/ ou refeição | 3.3.01.01.004.0002 | 0,00 | 59.341,84 | 344.285,54 | C |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2098 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068 | 3.2.01.01.006.0002 | 0,00 | 35.048,10 | 379.333,64 | C |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2098 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582. | 3.3.01.03.001.0005 | 0,00 | 850,00 | 380.183,64 | C |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2098 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622. | 3.2.01.03.001.0011 | 0,00 | 15.736,69 | 395.920,33 | C |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2098 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629 | 3.3.01.03.001.0007 | 0,00 | 1.960,57 | 397.880,90 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|----------------------|------------|----------|----------|---------|---|--------------------|-------------|-------------------|------------|---|
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2098 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED .202100031001021. | 3.3.01.03.001.0012 | 0,00 | 3.410,94 | 401.291,84 | C |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2098 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405 | 3.2.01.03.001.0009 | 0,00 | 185.676,22 | 586.968,06 | C |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2098 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente Contrato 079/2022 Perido 18/08/2022 a 17/09/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545 | 3.3.01.03.001.0019 | 0,00 | 7.336,19 | 594.304,25 | C |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2098 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente Provisão Serviços de Tráfego de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952 | 3.3.01.02.002.0010 | 0,00 | 1.212,00 | 595.516,25 | C |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2098 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380 | 3.3.01.03.001.0001 | 0,00 | 10.545,90 | 606.062,15 | C |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2098 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149 | 3.3.01.01.006.0004 | 0,00 | 39.982,60 | 646.044,75 | C |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2098 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903 | 3.2.01.03.001.0007 | 0,00 | 26.223,96 | 672.268,71 | C |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2098 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840 | 3.2.01.03.001.0007 | 0,00 | 9.637,48 | 681.906,19 | C |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2098 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493 | 3.2.01.03.001.0009 | 0,00 | 26.014,55 | 707.920,74 | C |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2098 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198. | 3.3.01.03.001.0013 | 0,00 | 29.711,88 | 737.632,62 | C |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2098 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470 | 3.3.01.03.001.0012 | 0,00 | 10.519,86 | 748.152,48 | C |
| Total do Dia: | | | | | 31/01/2023 | | 0,00 | 748.152,48 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

Total da Conta Fornecedores de Bens e Serviços a faturar 417.134,02 748.152,48

Saldo Anterior: 417.134,02 C

Saldo Final: 748.152,48 C

2.1.01.05.003.0007 3952 Tribunal Regional do Trabalho da 18 Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|--------------------|-----------|------------------|------------------|------|
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111695 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. RPV Nº 2365/2022 - SEI 202300031000303 - RPV nº 2365/2022 aposta no processo nº 00105258120205180012 Conforme OFICIO 190/2023- AGEHAB/ASJUR - GED | 2.2.01.03.002.0004 | 0,00 | 29.560,75 | 29.560,75 | C |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111704 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. RPV Nº 2366/2022 - SEI 202300031000303- RPV nº 2366/2022 aposta no processo nº 00105258120205180012 Conforme OFICIO Nº 190/2023 - AGEHAB/ASJUR - GED | 2.2.01.03.002.0004 | 0,00 | 1.258,52 | 30.819,27 | C |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111713 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - SEI 202300031000303 - RPV nº 2365/2022 aposta no processo nº 00105258120205180012 Conforme OFICIO 190/2023- AGEHAB/ASJUR- SEI 202300031000303 - RPV nº 2365/2022 aposta no processo nº 00105258120205180012 Confor | 1.1.01.02.004.0004 | 29.560,75 | 0,00 | 1.258,52 | C |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111714 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - SEI 202300031000303- RPV nº 2366/2022 aposta no processo nº 00105258120205180012 Conforme OFICIO Nº 190/2022 - AGEHAB/ASJUR- SEI 202300031000303- RPV nº 2366/2022 aposta no processo nº 00105258120205180012 Conf | 1.1.01.02.004.0004 | 1.258,52 | 0,00 | 0,00 | C |
| Total do Dia: | | | | | | | | 30.819,27 | 30.819,27 | |
| Total da Conta | | | | | | | | 30.819,27 | 30.819,27 | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

2.1.01.05.004.0001 3923 Alessandro Gonçalves de Oliveira Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-------------|---|--------------------|--------|---------|-------------|------|
| 1 | 26/01/2023 | CPA-111759 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|----------|-------------|--|--------------------|---------------|---------------|------|--|
| | | | | | GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 024/2023-GEROFIS - Visita Técnica de fiscalização aos municípios de FIRMINÓPOLIS, SÃO LUIS DE MONTES BELOS, CÓRREGO DO OURO, ADELÂNDIA e MOSSÂMEDES, para vistoria da obra de construção UHs através do F | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 26/01/2023 | | 0,00 | 295,00 | | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111936 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita Técnica de fiscalização aos municípios de FIRMINÓPOLIS, SÃO LUIS DE MONTES BELOS, CÓRREGO DO OURO, ADELÂNDIA e MOSSÂMEDES, para vistoria da obra de construção UHs através do Fundo Protege. De 16/01 a 17/01/2023.- | 1.1.01.02.001.0012 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 31/01/2023 | | 295,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta | | | | | Alessandro Gonçalves de Oliveira | | 295,00 | 295,00 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.004.0002 3924 Darcio Moreira de Souza Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|----------------------|------------|--------------|----------|---------|--|--------------------|-------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110900 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 001/2023-COOAS - Visita para averiguação de irregularidades no município de Jataí nos dias 03 e 04 de janeiro de 2023 - GED 0020.23000.310000-74 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | C |
| Total do Dia: | | | | | 09/01/2023 | | 0,00 | 295,00 | | |
| 1 | 10/01/2023 | CPA-110940 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 004/2023-GECAT - p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Entrega de cartões do Programa Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde. - GED 0020.23000.310001-17 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 345,00 | 640,00 | C |
| Total do Dia: | | | | | 10/01/2023 | | 0,00 | 345,00 | | |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111643 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Entrega de cartões do Programa Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde.- Entrega de cartões do Programa Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde. para 004/ | 1.1.01.02.001.0012 | 345,00 | 0,00 | 295,00 | C |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111644 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Visita para averiguação de irregularidades no município de Jataí nos dias 03 e 04 de janeiro de 2023-Visita para averiguação de irregularidades no | 1.1.01.02.001.0012 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|-----------------------|---|--------------------|---------------|-----------------|--------|---|
| | | | | | município de Jataí nos dias 03 e 04 de janeiro de 2023 para 001/2023-COOAS GED 0 | | | | | |
| | | | | Total do Dia: | 24/01/2023 | | 640,00 | 0,00 | | |
| 1 | 26/01/2023 | CPA-111762 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 002/2023-COOAS - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. RIO VERDE - GO. De 26/01 a 27/01/2023. - GED 0020.23000.310006-42 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 26/01/2023 | | 0,00 | 295,00 | | |
| 1 | 30/01/2023 | CPA-111854 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 003/2023-COOAS - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. De 31/01 a 01/02/2023. PIRES DO RIO - GO. - GED 0020.23000.310007-69 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 295,00 | 590,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 30/01/2023 | | 0,00 | 295,00 | | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111929 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. RIO VERDE - GO. De 26/01 a 27/01/2023.- VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. RIO VERDE - GO. De 26/01 a 27/01/2023. para 002/2023-COOAS GED 0020.23000.310006-42 | 1.1.01.02.001.0012 | 295,00 | 0,00 | 295,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 31/01/2023 | | 295,00 | 0,00 | | |
| | | | | Total da Conta | Darcio Moreira de Souza | | 935,00 | 1.230,00 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 295,00 C

| 2.1.01.05.004.0005 3927 Fleuberg Matos Cortez | | | | Saldo Anterior: | | | | 0,00 | | |
|---|------------|--------------|----------|----------------------|---|--------------------|-------------|---------------|-------------|------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 13/01/2023 | CPA-111140 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 011/2023-GEROFIS - Vistoria de casas nos municípios de Gouvelândia, Itumbiara, Rio Quente, Panamá e Inaciolândia nos dias 04 e 05 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-01 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | C |
| 1 | 13/01/2023 | CPA-111136 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 015/2023-GEROFIS - visita técnica referente a execução da construção das unidades habitacionais nos municípios de Gouvelândia, Itumbiara, Rio Quente, Panamá, Inaciolândia nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023. - GE | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 295,00 | 590,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 13/01/2023 | | 0,00 | 590,00 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|---------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------|----------------|---|------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|-------------|--|
| 1 | 25/01/2023 | TES-111731 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - visita técnica referente a execução da cinstrução das unidades habitacionais nos municípios de Gouvelândia, Itumbiara, Rio Quente, Panamá, Inaciolândia nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023.- visita técnica referente a execução da ci | 1.1.01.02.001.0012 | 295,00 | 0,00 | 295,00 | C | |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111732 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria de casas nos municípios de Gouvelândia, Itumbiara, Rio Quente, Panamá e Inaciolândia nos dias 04 e 05 de janeiro de 2023.- Vistoria de casas nos municípios de Gouvelândia, Itumbiara, Rio Quente, Panamá e Inaciolândia nos d | 1.1.01.02.001.0012 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total do Dia: | | | | | | 25/01/2023 | 590,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 26/01/2023 | CPA-111751 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 026/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social, nos municípios de GOUVELÂNDIA, ITUMBIARA mod I - etapas 1 e 2, mod II - etapas 1 e 2, RIO QUENTE, PAN | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | C | |
| Total do Dia: | | | | | | 26/01/2023 | 0,00 | 295,00 | | | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111935 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social, nos municípios de GOUVELÂNDIA, ITUMBIARA mod I - etapas 1 e 2, mod II - etapas 1 e 2, RIO QUENTE, PANAMÁ e INACIOLÂNDIA. De 17 a 18/01/2023 | 1.1.01.02.001.0012 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total do Dia: | | | | | | 31/01/2023 | 295,00 | 0,00 | | | |
| Total da Conta | | | | | | Fleuberg Matos Cortez | 885,00 | 885,00 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | | |
| 2.1.01.05.004.0006 | | 3928 | Himeron Pereira Farias | | Saldo Anterior: | | | | 0,00 | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
| 1 | 12/01/2023 | CPA-111048 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 013/2023-gerofis - Vistoria de obras nos municípios de Vila Propício, Goianésia, Itaguaru e Itaberaí no dia 04 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-44 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | C | |
| Total do Dia: | | | | | | 12/01/2023 | 0,00 | 115,00 | | | |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111742 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria de obras nos municípios de Vila Propício, Goianésia, Itaguaru e Itaberaí no dia 04 de janeiro | 1.1.01.02.001.0012 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|---|-----------------------|--|------------------------|----------------|--------------------|-------------|
| | | | | | de 2023.- Vistoria de obras nos municípios de Vila Propício, Goianésia, Itaguaru e Itaberaí no dia 04 de janeiro de 2023. para | | | | | | |
| | | | | Total do Dia: | 25/01/2023 | | | 115,00 | 0,00 | | |
| 1 | 26/01/2023 | CPA-111756 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 023/2023-GEROFIS - Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 16/01/2023. RIO QUENTE, CRISTIANÓPOLIS e SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO. - GED 0020.23000.310003-28 | 3.2.01.05.001.0001 | | 0,00 | 115,00 | 115,00 C | |
| | | | | Total do Dia: | 26/01/2023 | | | 0,00 | 115,00 | | |
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111803 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 025/2023-GEROFIS - Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 17/01/2023. IPORÁ, MOIPORÁ, IVOLÂNDIA e SÃO JOÃO DA PARAÚNA. - GED 0020.23000.310004-07 | 3.2.01.05.001.0001 | | 0,00 | 115,00 | 230,00 C | |
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111826 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 038/2023-GEROFIS - Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 24/01/2023. BURITI DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310007-51 | 3.2.01.05.001.0001 | | 0,00 | 115,00 | 345,00 C | |
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111823 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 042/2023-GEROFIS - Vistoria das obras do Fundo Protege. PIRANHAS, JAUPACI e FAZENDA NOVA. Em 25/01/2023. - GED 0020.23000.310007-90 | 3.2.01.05.001.0001 | | 0,00 | 115,00 | 460,00 C | |
| | | | | Total do Dia: | 27/01/2023 | | | 0,00 | 345,00 | | |
| | | | | Total da Conta | Himerson Pereira Farias | | | 115,00 | 575,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 460,00 | C | |
| 2.1.01.05.004.0007 | 3929 | Humberto Campos Teixeira | | | Saldo Anterior: | | | | 0,00 | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 26/01/2023 | CPA-111761 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 018/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de TURVÂNIA, para medição da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 13/01/2023. - GED 0020.23000.310002-56 | 3.2.01.05.001.0001 | | 0,00 | 65,00 | 65,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 26/01/2023 | | | 0,00 | 65,00 | | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111938 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica ao município de TURVÂNIA, para medição da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 13/01/2023.- Visita técnica ao município de TURVÂNIA, para medição da obra de | 1.1.01.02.001.0012 | | 65,00 | 0,00 | 0,00 | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

construção de UHs através do Fundo Pro
Total do Dia: 31/01/2023 65,00 0,00
Total da Conta Humberto Campos Teixeira 65,00 65,00

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.004.0010 3932 Maria Rosaria Muller Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-----------------------|--|--------------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 12/01/2023 | CPA-111107 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 001/2023-GEREG - Viagem para entrega de escrituras em evento solene no município de Turvelândia no dia 10/01/2023. - GED 0020.23000.310018-6 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 12/01/2023 | | 0,00 | 115,00 | | |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111688 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 002/2023-GEREG - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA ATUAÇÃO EM EVENTO SOLENE DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. DE 17/01 A 18/01/2023. - GED 0020.23000.310004-57 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 295,00 | 410,00 | C |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111745 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. MARIA ROSARIA MULLER - Viagem para entrega de escrituras em evento solene no município de Turvelândia no dia 10/01/2023.- Viagem para entrega de escrituras em evento solene no município de Turvelândia no dia 10/01/2023. para 001/2023-GEREG GED 0020.23000.3 | 1.1.01.02.001.0012 | 115,00 | 0,00 | 295,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 25/01/2023 | | 115,00 | 295,00 | | |
| | | | | Total da Conta | Maria Rosaria Muller | | 115,00 | 410,00 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 295,00 C

2.1.01.05.004.0011 3933 Nayana Levergger Castro Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|---------|--|--------------------|--------|---------|-------------|------|
| 1 | 12/01/2023 | CPA-111108 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 001/2023-GEREG - Viagem para entrega de escrituras em evento solene no município de Turvelândia no dia 10/01/2023. - GED 0020.23000.310001-86 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | Total do Dia: | | 12/01/2023 | | | | 0,00 | | 115,00 | |
|---|------------|-----------------------|----------|--------------------------------|--|--------------------|--|---------------|--|---------------|----------|
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111689 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 002/2023-GEREG - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA ATUAÇÃO EM EVENTO SOLENE DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. DE 17/01 A 18/01/2023. - GED 0020.23000.310004-57 | 3.2.01.05.001.0001 | | 0,00 | | 295,00 | 410,00 C |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111746 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGER CASTRO - Viagem para entrega de escrituras em evento solene no município de Turvelândia no dia 10/01/2023.- Viagem para entrega de escrituras em evento solene no município de Turvelândia no dia 10/01/2023. para 001/2023-GEREG GED 0020.2300 | 1.1.01.02.001.0012 | | 115,00 | | 0,00 | 295,00 C |
| | | Total do Dia: | | 25/01/2023 | | | | 115,00 | | 295,00 | |
| | | Total da Conta | | Nayana Levergger Castro | | | | 115,00 | | 410,00 | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 295,00 C

2.1.01.05.004.0012 3934 Neimar Terres Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
|-----|------------|----------------------|----------|-------------------|--|--------------------|--------|---------------|-------------|---------------|--|
| 1 | 16/01/2023 | CPA-111152 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 001/2023-COOSUB - Vistoria de Obras nos dias 04 a 06 de janeiro de 2023 nos municípios de Itajá e Lagoa Santa - GED 0020.23000.310000-10 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 575,00 | 575,00 | C | |
| | | Total do Dia: | | 16/01/2023 | | | | 0,00 | | 575,00 | |
| 1 | 26/01/2023 | CPA-111760 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 006/2023-COOSUB - GUARAÍTA: Vistoria final de obra, conselho tutelar, SEI 202100031000721; FAINA: RVT 29 UHs, SEI 202100031000748. De 19/01 a 20/01/2023. - GED 0020.23000.310002-72 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 295,00 | 870,00 | C | |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111791 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Vistoria de Obras nos dias 04 a 06 de janeiro de 2023 nos municípios de Itajá e Lagoa Santa- Vistoria de Obras nos dias 04 a 06 de janeiro de 2023 nos municípios de Itajá e Lagoa Santa para 001/2023-COOSUB GED 0020.23000.310000-10 | 1.1.01.02.001.0012 | 575,00 | 0,00 | 295,00 | C | |
| | | Total do Dia: | | 26/01/2023 | | | | 575,00 | | 295,00 | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111934 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - GUARAÍTA: Vistoria final de obra, conselho tutelar, SEI 202100031000721; FAINA: RVT 29 UHs, SEI 202100031000748. De 19/01 a 20/01/2023.- | 1.1.01.02.001.0012 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

GUARAÍTA: Viatoria final de obra, conselho tutelar, SEI 202100031000721; FAINA: RVT 29 UHs, SEI 202100

Total do Dia: 31/01/2023 295,00 0,00
Total da Conta Neimar Terres 870,00 870,00

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.004.0013 3935 Vera Lucia Das Dores Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|----------------------|---|--------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110899 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 002/2023-GECAT - p/VERA LUCIA DAS DORES - Entrega de cartões do aluguel social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-14 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 345,00 | 345,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 09/01/2023 | | 0,00 | 345,00 | | |
| 1 | 10/01/2023 | CPA-110934 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 001/2023-GECAT - Visista para entrevista com beneficiário do Programa Pra ter Onde Morar em Anicuns nos dias 03 e 04 de janeiro de 2023 - GED 0020.23000.310001-15 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 295,00 | 640,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 10/01/2023 | | 0,00 | 295,00 | | |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111648 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Entrega de cartões do aluguel social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023.- Entrega de cartões do aluguel social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023. para 002/2023-GECAT GED 0020 | 1.1.01.02.001.0012 | 345,00 | 0,00 | 295,00 | C |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111649 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Visista para entrevista com beneficiário do Programa Pra ter Onde Morar em Anicuns nos dias 03 e 04 de janeiro de 2023- Visista para entrevista com beneficiário do Programa Pra ter Onde Morar em Anicuns nos dias 03 e 04 de janeiro | 1.1.01.02.001.0012 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 24/01/2023 | | 640,00 | 0,00 | | |
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111821 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 008/2023-GECAT - p/VERA LUCIA DAS DORES - VISITAS DOMICILIARES REFERENTES A EMENDA PARLAMENTAR. Cidade Ocidental-GO E OUTRAS. De 30/01 a 04/02/2023. - GED 0020.23000.310007-75 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 1.215,00 | 1.215,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 27/01/2023 | | 0,00 | 1.215,00 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

Total da Conta Vera Lucia Das Dores 640,00 1.855,00

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 1.215,00 C

2.1.01.05.004.0016 3938 Mozart Francisco Damasceno Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-----------------------|---|--------------------|-------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111690 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 002/2023-GEPRO - Levantamento de informações para desenvolvimento do projeto da rede de distribuição de energia elétrica. - GED 0020.23000.310001-74 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | C |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111691 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 003/2023-GEPRO - LEVANTAMENTO DE ALOCAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE TORRES DE TRANSMISSÃO PRÓXIMAS AO LOTEAMENTO. - GED 0020.23000.310001-76 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 65,00 | 130,00 | C |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111684 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 004/2023-GEPRO - INSPEÇÃO VISUAL DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOTEAMENTO. DE 12 A 13/01/2023. Alvorada do Norte-GO - GED 0020.23000.310002-91 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 295,00 | 425,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 25/01/2023 | | 0,00 | 425,00 | | |
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111824 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 006/2023-GEPRO - LEVANTAMENTO DE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE PRÓXIMA AO LOTEAMENTO, PARA COMPLEMENTAR INFORMAÇÕES DE PROJETO. INDIARA-GO. Em 20/01/2023. - GED 0020.23000.310007-86 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 65,00 | 490,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 27/01/2023 | | 0,00 | 65,00 | | |
| | | | | Total da Conta | Mozart Francisco Damasceno | | 0,00 | 490,00 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 490,00 C

2.1.01.05.004.0017 3939 Antônio Pereira da Silva Neto Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-------------|--|--------------------|--------|---------|-------------|------|
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111017 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO Cf. NF. 001/2023-GETOPO - | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|-----------------------|--|--------------------|--|---------------|---------------|----------|
| | | | | | Vistoria de obras nos municípios de Vila Propício Itaguaru e Itaberaí no dia 04/01/2023. - GED 0020.23000.310001-20 | | | | | |
| | | | | Total do Dia: | 11/01/2023 | | | 0,00 | 115,00 | |
| 1 | 20/01/2023 | CPA-111402 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO Cf. NF. 008/2023-GETOPO - Vistoria de Obras no município de Paraúna no dia 18 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310005-07 | 3.2.01.05.001.0001 | | 0,00 | 115,00 | 230,00 C |
| 1 | 20/01/2023 | CPA-111403 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO Cf. NF. 007/2023-GETOPO - Vistoria em obra de Rio Quente no dia 16/01/2023 - GED 0020.23000.310005-06 | 3.2.01.05.001.0001 | | 0,00 | 115,00 | 345,00 C |
| | | | | Total do Dia: | 20/01/2023 | | | 0,00 | 230,00 | |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111638 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - Vistoria de obras nos municípios de Vila Propício Itaguaru e Itaberaí no dia 04/01/2023.- Vistoria de obras nos municípios de Vila Propício Itaguaru e Itaberaí no dia 04/01/2023. para 001/2023-GETOPO GED 0020.23000.310001- | 1.1.01.02.001.0012 | | 115,00 | 0,00 | 230,00 C |
| | | | | Total do Dia: | 24/01/2023 | | | 115,00 | 0,00 | |
| 1 | 27/01/2023 | TES-111832 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - Vistoria em obra de Rio Quente no dia 16/01/2023- Vistoria em obra de Rio Quente no dia 16/01/2023 para 007/2023-GETOPO GED 0020.23000.310005-06 | 1.1.01.02.001.0012 | | 115,00 | 0,00 | 115,00 C |
| 1 | 27/01/2023 | TES-111833 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - Vistoria de Obras no município de Paraúna no dia 18 de janeiro de 2023.- Vistoria de Obras no município de Paraúna no dia 18 de janeiro de 2023. para 008/2023-GETOPO GED 0020.23000.310005-07 | 1.1.01.02.001.0012 | | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 27/01/2023 | | | 230,00 | 0,00 | |
| | | | | Total da Conta | Antônio Pereira da Silva Neto | | | 345,00 | 345,00 | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.004.0018 3940 Vânia Aparecida Ferreira Savioli Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-------------|---|--------------------|--------|---------|-------------|------|
| 1 | 12/01/2023 | CPA-111111 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 002/2023-ASSIMP - Cobertura de evento de entrega de Escrituras no município de Turvelândia no dia 10/01/2023. - GED | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|---------------------------------------|----------|-----------------------|---|--------------------|--|------------------------|---------------|----------|
| | | | | | 0020.23000.310002-11 | | | | | |
| | | | | Total do Dia: | 12/01/2023 | | | 0,00 | 65,00 | |
| 1 | 19/01/2023 | CPA-111322 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 003/2023-ASSIMP - Cobertura do evento de Entrega de 770 cartões pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310002-52 | 3.2.01.05.001.0001 | | 0,00 | 295,00 | 360,00 C |
| | | | | Total do Dia: | 19/01/2023 | | | 0,00 | 295,00 | |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111738 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Cobertura de evento de entrega de Escrituras no município de Turvelândia no dia 10/01/2023.- Cobertura de evento de entrega de Escrituras no município de Turvelândia no dia 10/01/2023. para 002/2023-ASSIMP GED 0020.2300 | 1.1.01.02.001.0012 | | 65,00 | 0,00 | 295,00 C |
| | | | | Total do Dia: | 25/01/2023 | | | 65,00 | 0,00 | |
| 1 | 27/01/2023 | TES-111834 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Cobertura do evento de Entrega de 770 cartões pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023.- Cobertura do evento de Entrega de 770 cartões pra Ter Onde Morar - Aluguel | 1.1.01.02.001.0012 | | 295,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 27/01/2023 | | | 295,00 | 0,00 | |
| | | | | Total da Conta | Vânia Aparecida Ferreira Savioli | | | 360,00 | 360,00 | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | |
| 2.1.01.05.004.0019 | 3941 | Marcos Aurelio Duarte Oliveira | | | Saldo Anterior: | | | | 0,00 | |

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|----------------------|--|--------------------|-------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 12/01/2023 | CPA-111047 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 013/2023-GEROFIS - Vistoria de obras nos municípios de Vila Propício, Goianésia, Itaguaru e Itaberaí no dia 04 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-44 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | C |
| 1 | 12/01/2023 | CPA-111046 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 014/2023-GEROFIS - Vistoria de obras nos municípios de Turvânia, Firminópolis, São Luiz de Montes Belos, Israelândia, Iporá, Piranhas e Araguaças nos dias 06 e 07 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.31 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 230,00 | 345,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 12/01/2023 | | 0,00 | 345,00 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|---|------------|------------|----------|----------------------|--|--------------------|------------|---------------|---------------|--------|---|
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111692 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 017/2023-GEROFIS - Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 12/01/2023. Paraúna. - GED 0020.23000.310002-42 | 3.2.01.05.001.0001 | | 0,00 | 65,00 | 410,00 | C |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111741 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria de obras nos municípios de Vila Propício, Goianésia, Itaguaru e Itaberaí no dia 04 de janeiro de 2023.- Vistoria de obras nos municípios de Vila Propício, Goianésia, Itaguaru e Itaberaí no dia 04 de janeiro de 202 | 1.1.01.02.001.0012 | | 115,00 | 0,00 | 295,00 | C |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111743 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria de obras nos municípios de Turvânia, Firminópolis, São Luiz de Montes Belos, Israelândia, Iporá, Piranhas e Araguaças nos dias 06 e 07 de janeiro de 2023.- Vistoria de obras nos municípios de Turvânia, Firminópolis | 1.1.01.02.001.0012 | | 230,00 | 0,00 | 65,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 25/01/2023 | | | 345,00 | 65,00 | | |
| 1 | 26/01/2023 | CPA-111755 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 023/2023-GEROFIS - Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 16/01/2023. RIO QUENTE, CRISTIANÓPOLIS e SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO. - GED 0020.23000.310003-28 | 3.2.01.05.001.0001 | | 0,00 | 115,00 | 180,00 | C |
| 1 | 26/01/2023 | CPA-111750 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 027/2023-GEROFIS - VISTORIAS DAS OBRAS DO FUNDO PROTEGE. EM 18/01/2023. PARAÚNA, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, FIRMINÓPOLIS E ABADIA. - GED 0020.23000.310005-85 | 3.2.01.05.001.0001 | | 0,00 | 115,00 | 295,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 26/01/2023 | | | 0,00 | 230,00 | | |
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111802 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 025/2023-GEROFIS - Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 17/01/2023. IPORÁ, MOIPORÁ, IVOLÂNDIA e SÃO JOÃO DA PARAÚNA. - GED 0020.23000.310004-07 | 3.2.01.05.001.0001 | | 0,00 | 115,00 | 410,00 | C |
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111825 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 038/2023-GEROFIS - Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 24/01/2023. BURITI DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310007-51 | 3.2.01.05.001.0001 | | 0,00 | 115,00 | 525,00 | C |
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111822 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 042/2023-GEROFIS - Vistoria das obras do Fundo Protege. PIRANHAS, | 3.2.01.05.001.0001 | | 0,00 | 115,00 | 640,00 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|-----------------------|--|--------------------|--|---------------|---------------|----------|
| JAUPACI e FAZENDA NOVA. Em 25/01/2023. - GED 0020.23000.310007-90 | | | | | | | | | | |
| | | | | Total do Dia: | 27/01/2023 | | | 0,00 | 345,00 | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111937 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - VISTORIAS DAS OBRAS DO FUNDO PROTEGE. EM 18/01/2023. PARAÚNA, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, FIRMINÓPOLIS E ABADIA.- VISTORIAS DAS OBRAS DO FUNDO PROTEGE. EM 18/01/2023. PARAÚNA, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, FIRMINÓPOLIS E ABADIA. para 027 | 1.1.01.02.001.0012 | | 115,00 | 0,00 | 525,00 C |
| | | | | Total do Dia: | 31/01/2023 | | | 115,00 | 0,00 | |
| | | | | Total da Conta | Marcos Aurelio Duarte Oliveira | | | 460,00 | 985,00 | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 525,00 C

2.1.01.05.004.0020 3942 André Ferreira de Avela Filho Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-----------------------|---|--------------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 12/01/2023 | CPA-111103 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 006/2023-GECAT - p/ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Evento de Entrega do cartão Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 em Rio Verde - GED 0020.23000.310001-88 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 345,00 | 345,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 12/01/2023 | | 0,00 | 345,00 | | |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111747 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Evento de Entrega do cartão Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 em Rio Verde-Evento de Entrega do cartão Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 em Rio Verde para 006/2023-GECAT GED 0020.23000.3 | 1.1.01.02.001.0012 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 25/01/2023 | | 345,00 | 0,00 | | |
| | | | | Total da Conta | André Ferreira de Avela Filho | | 345,00 | 345,00 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.004.0022 3944 Alexandre Emílio Rosa Dias Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|---------|---|--------------------|--------|---------|-------------|------|
| 1 | 18/01/2023 | CPA-111253 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 009/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo e | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|-----------------------|--|--------------------|---------------|---------------|--------|---|
| 1 | 18/01/2023 | CPA-111255 | AGEHAB - | RRSouza | Petrolina no dia 10/01/2023. - GED 0020.23000.310000-98 Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 010/2023-GEROFIS - Vistoria para Fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e Plameiras no dia 11 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-00 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 65,00 | 130,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 18/01/2023 | | 0,00 | 130,00 | | |
| 1 | 26/01/2023 | CPA-111753 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 008/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de UHs nos municípios de SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS, DAMOLÂNDIA e ITABERÁI - Programa Goiás Social - Protege. Em 12/01/2023. - GED 0020.23000.310000-94 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 65,00 | 195,00 | C |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111795 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para Fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e Plameiras no dia 11 de janeiro de 2023.- Vistoria para Fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de | 1.1.01.02.001.0012 | 65,00 | 0,00 | 130,00 | C |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111796 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo e Petrolina no dia 10/01/2023.- Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo | 1.1.01.02.001.0012 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 26/01/2023 | | 130,00 | 65,00 | | |
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111804 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 028/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de UHs no município de PETROLINA - Programa Goiás Social - Protege. Em 19/01/2023. - GED 0020.23000.310005-86 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 65,00 | 130,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 27/01/2023 | | 0,00 | 65,00 | | |
| | | | | Total da Conta | Alexandre Emilio Rosa Dias | | 130,00 | 260,00 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 130,00 C

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------|--------------|--------|---------|-----------|----------------|--------|---------|-------------|------|
|-----|------|--------------|--------|---------|-----------|----------------|--------|---------|-------------|------|

| Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | |
|--|------------|------------|----------|----------------------|---|--------------------|------------|---------------|---------------|----------|
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111023 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 003/2023-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos urbanístico no dia 04/01/2023 no município de Itauçu. - GED 0020.23000.310001-23 | 3.2.01.05.001.0001 | | 0,00 | 65,00 | 65,00 C |
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111020 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 004/2023-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos urbanístico no dia 05/01/2023. - GED 0020.23000.310001-25 | 3.2.01.05.001.0001 | | 0,00 | 65,00 | 130,00 C |
| | | | | Total do Dia: | 11/01/2023 | | | 0,00 | 130,00 | |
| 1 | 13/01/2023 | CPA-111142 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 005/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimetrico nos dias 11 e 12 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde. - GED 0020.23000.310001-26 | 3.2.01.05.001.0001 | | 0,00 | 295,00 | 425,00 C |
| | | | | Total do Dia: | 13/01/2023 | | | 0,00 | 295,00 | |
| 1 | 18/01/2023 | CPA-111262 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 006/2023-GETPO - Levantamento topográfico e Planaltimetrico Cadastral para projetos diversos no dia 13/01/2023 no município de Cristianópolis. - GED 0020.23000.310025-3 | 3.2.01.05.001.0001 | | 0,00 | 65,00 | 490,00 C |
| | | | | Total do Dia: | 18/01/2023 | | | 0,00 | 65,00 | |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111656 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos urbanístico no dia 04/01/2023 no município de Itauçu.- Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos urbanístico no dia 04/01/2023 no município d | 1.1.01.02.001.0012 | | 65,00 | 0,00 | 425,00 C |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111658 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos urbanístico no dia 05/01/2023.- Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos urbanístico no dia 05/01/2023. para 004/2023-GETOPO GED 0020.23000 | 1.1.01.02.001.0012 | | 65,00 | 0,00 | 360,00 C |
| | | | | Total do Dia: | 24/01/2023 | | | 130,00 | 0,00 | |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111788 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planaltimetrico nos dias 11 e 12 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde.- Levantamento Topográfico Planaltimetrico nos dias 11 e 12 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde. para 005/2023-GETOP | 1.1.01.02.001.0012 | | 295,00 | 0,00 | 65,00 C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|-----------------------|------------|------------|----------|---------|---|--------------------|---------------|------------------------|-------------|------|--|
| 1 | 26/01/2023 | TES-111789 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento topográfico e Planaltimetrico Cadastral para projetos diversos no dia 13/01/2023 no município de Cristianópolis.- Levantamento topográfico e Planaltimetrico Cadastral para projetos diversos no dia 13/01/2023 no municíp | 1.1.01.02.001.0012 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 26/01/2023 | | 360,00 | 0,00 | | | |
| Total da Conta | | | | | Izadora Nunes da Lapa | | 490,00 | 490,00 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | | |

2.1.01.05.004.0025 3947 Marciel Francisco da Silva Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
|-----------------------|------------|--------------|----------|---------|--|--------------------|---------------|------------------------|-------------|------|--|
| 1 | 10/01/2023 | CPA-110939 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 004/2023-GECAT - p/MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - Entrega de cartões do Programa Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde. - GED 0020.23000.310001-17 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 345,00 | 345,00 | C | |
| Total do Dia: | | | | | 10/01/2023 | | 0,00 | 345,00 | | | |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111642 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - Entrega de cartões do Programa Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde.- Entrega de cartões do Programa Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde. para 0 | 1.1.01.02.001.0012 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total do Dia: | | | | | 24/01/2023 | | 345,00 | 0,00 | | | |
| Total da Conta | | | | | Marciel Francisco da Silva | | 345,00 | 345,00 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | | |

2.1.01.05.004.0026 3948 Ademir Faria Campos Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|---------|--|--------------------|--------|---------|-------------|------|
| 1 | 26/01/2023 | CPA-111752 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 020/2023-GEROFIS - Visita técnica aos minicipios de CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE e SANTATEREZA DE GOIÁS para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 12/01 a 13/01/2023. - GED 0020.23000.310002-67 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------------|----------|----------------------------|---|--------------------|---------------|---------------|------|
| | | Total do Dia: | | 26/01/2023 | | | 0,00 | 295,00 | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111933 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE e SANTATEREZA DE GOIÁS para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 12/01 a 13/01/2023.- Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE e SANT | 1.1.01.02.001.0012 | 295,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do Dia: | | 31/01/2023 | | | 295,00 | 0,00 | |
| | | Total da Conta | | Ademir Faria Campos | | | 295,00 | 295,00 | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.004.0027 3949 Flavia Firminia de Carvalho Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|-----------------------|----------|------------------------------------|--|--------------------|-------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 31/01/2023 | CPA-111884 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 001/2023-GEPAS - Evento aluguel social. De 17/01 a 18/01/2023. Rio Verde-GO. - GED 0020.23000.310005-10 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 345,00 | 345,00 | C |
| | | Total do Dia: | | 31/01/2023 | | | 0,00 | 345,00 | | |
| | | Total da Conta | | Flavia Firminia de Carvalho | | | 0,00 | 345,00 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 345,00 C

2.1.01.05.004.0028 3950 Riva Blanche Kran Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|----------------------|----------|-------------------|---|--------------------|-------------|--------------|-------------|------|
| 1 | 12/01/2023 | CPA-111113 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 002/2023-ASSIMP - Cobertura de evento de entrega de Escrituras no município de Turvelândia no dia 10/01/2023. - GED 0020.23000.310002-11 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | C |
| | | Total do Dia: | | 12/01/2023 | | | 0,00 | 65,00 | | |
| 1 | 17/01/2023 | CPA-111169 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 001/2023 ASSIMP - Vistoria das casas a custo zero em Santo Antonio do Descoberto e Águas Lindas com produção de vídeos e entrevistas para as redes sociais. - GED 0020.23000.310001-89 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 65,00 | 130,00 | C |
| 1 | 17/01/2023 | CPA-111207 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 004/2023-ASSIMP - Vistoria das casas a custo zero em Santo Antonio do | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 65,00 | 195,00 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|-----------------------|---|--------------------|--|------------------------|---------------|--------|---|
| | | | | | Descoberto com a presença do presidente para produção de vídeos e entrevistas para as redes sociais - GED 0020.23000.310003-16 | | | | | | |
| | | | | Total do Dia: | 17/01/2023 | | | 0,00 | 130,00 | | |
| 1 | 19/01/2023 | CPA-111330 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 003/2023-ASSIMP - Cobertura do evento de Entrega de 770 cartões pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310002-52 | 3.2.01.05.001.0001 | | 0,00 | 295,00 | 490,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 19/01/2023 | | | 0,00 | 295,00 | | |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111740 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. RIVA BLANCHE KRAN - Cobertura de evento de entrega de Escrituras no município de Turvelândia no dia 10/01/2023.- Cobertura de evento de entrega de Escrituras no município de Turvelândia no dia 10/01/2023. para 002/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310002-11 | 1.1.01.02.001.0012 | | 65,00 | 0,00 | 425,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 25/01/2023 | | | 65,00 | 0,00 | | |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111783 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. RIVA BLANCHE KRAN - Vistoria das casas a custo zero em Santo Antonio do Descoberto com a presença do presidente para produção de vídeos e entrevistas para as redes sociais- Vistoria das casas a custo zero em Santo Antonio do Descoberto com a presença do p | 1.1.01.02.001.0012 | | 65,00 | 0,00 | 360,00 | C |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111785 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. RIVA BLANCHE KRAN - Vistoria das casas a custo zero em Santo Antonio do Descoberto e Águas Lindas com produção de vídeos e entrevistas para as redes sociais.- Vistoria das casas a custo zero em Santo Antonio do Descoberto e Águas Lindas com produção de ví | 1.1.01.02.001.0012 | | 65,00 | 0,00 | 295,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 26/01/2023 | | | 130,00 | 0,00 | | |
| 1 | 27/01/2023 | TES-111836 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. RIVA BLANCHE KRAN - Cobertura do evento de Entrega de 770 cartões pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023.- Cobertura do evento de Entrega de 770 cartões pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no muni | 1.1.01.02.001.0012 | | 295,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 27/01/2023 | | | 295,00 | 0,00 | | |
| | | | | Total da Conta | Riva Blanche Kran | | | 490,00 | 490,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 2.1.01.05.004.0029 3953 Iranilza Pereira Alves de Matos | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | |
|---|------------|--------------|----------|---------|--|--------------------|------------------------|-----------------|-------------|------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110897 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 002/2023-GECAT - p/IRANILZA PEREIRA ALVES - Entrega de cartões do aluguel social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-14 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 345,00 | 345,00 | C |
| Total do Dia: | | | | | 09/01/2023 | | 0,00 | 345,00 | | |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111645 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES - Entrega de cartões do aluguel social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023.- Entrega de cartões do aluguel social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023. para 002/2023-GECAT GED 00 | 1.1.01.02.001.0012 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 24/01/2023 | | 345,00 | 0,00 | | |
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111815 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 007/2023-GECAT - p/IRANILZA PEREIRA ALVES - ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR - RIDE. DE 30/01 A 04/02/2023. CIDADE OCIDENTAL e outras. - GED 0020.23000.310007-76 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 1.215,00 | 1.215,00 | C |
| Total do Dia: | | | | | 27/01/2023 | | 0,00 | 1.215,00 | | |
| Total da Conta | | | | | Iranilza Pereira Alves de Matos | | 345,00 | 1.560,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 1.215,00 | C | |
| 2.1.01.05.004.0030 3954 Eromir Benicio dos Santos | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 10/01/2023 | CPA-110935 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 005/2023-GECAT - p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Entrega de cartões do programa Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-34 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 345,00 | 345,00 | C |
| Total do Dia: | | | | | 10/01/2023 | | 0,00 | 345,00 | | |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111653 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Entrega de cartões do programa Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023.- Entrega de cartões do programa Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023. para | 1.1.01.02.001.0012 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 24/01/2023 | | 345,00 | 0,00 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

Total da Conta Eromir Benicio dos Santos 345,00 345,00

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.004.0032 3956 Tony Helton de Oliveira Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-----------------------|--|--------------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 10/01/2023 | CPA-110937 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 005/2023- GECAT - p/TONY HELTON DE OLIVEIRA - Entrega de cartões do programa Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-34 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 345,00 | 345,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 10/01/2023 | | 0,00 | 345,00 | | |
| 1 | 23/01/2023 | TES-111625 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - Entrega de cartões do programa Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023.- Entrega de cartões do programa Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023. para | 1.1.01.02.001.0012 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 23/01/2023 | | 345,00 | 0,00 | | |
| | | | | Total da Conta | Tony Helton de Oliveira | | 345,00 | 345,00 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.004.0037 3961 Antenor dias de Souza Neto Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-----------------------|--|--------------------|-------------|--------------|-------------|------|
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111693 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 017/2023-GEROFIS - Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 12/01/2023. Paraúna. - GED 0020.23000.310002- 42 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 25/01/2023 | | 0,00 | 65,00 | | |
| | | | | Total da Conta | Antenor dias de Souza Neto | | 0,00 | 65,00 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 65,00 C

2.1.01.05.004.0038 3962 Octacilio Jose de Queiroz Filho Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------|--------------|--------|---------|-----------|----------------|--------|---------|-------------|------|
|-----|------|--------------|--------|---------|-----------|----------------|--------|---------|-------------|------|

| Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|--|------------|------------|----------|----------------------|---|--------------------|--------------|---------------|--------|---|
| 1 | 12/01/2023 | CPA-111170 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 001/2023 Assimp - Vistoria das casas a custo zero em Santo Antonio do Descoberto e Águas Lindas com produção de vídeos e entrevistas para as redes sociais. - GED 0020.23000.310001-89 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | C |
| 1 | 12/01/2023 | CPA-111112 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 002/2023-ASSIMP - Cobertura de evento de entrega de Escrituras no município de Turvelândia no dia 10/01/2023. - GED 0020.23000.310002-11 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 65,00 | 130,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 12/01/2023 | | 0,00 | 130,00 | | |
| 1 | 17/01/2023 | CPA-111208 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 004/2023-ASSIMP - Vistoria das casas a custo zero em Santo Antonio do Descoberto com a presença do presidente para produção de vídeos e entrevistas para as redes sociais - GED 0020.23000.310031-6 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 65,00 | 195,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 17/01/2023 | | 0,00 | 65,00 | | |
| 1 | 19/01/2023 | CPA-111329 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 003/20233-ASSIMP - Cobertura do evento de Entrega de 770 cartões pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310002-52 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 295,00 | 490,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 19/01/2023 | | 0,00 | 295,00 | | |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111739 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura de evento de entrega de Escrituras no município de Turvelândia no dia 10/01/2023.- Cobertura de evento de entrega de Escrituras no município de Turvelândia no dia 10/01/2023. para 002/2023-ASSIMP GED 0020.23000 | 1.1.01.02.001.0012 | 65,00 | 0,00 | 425,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 25/01/2023 | | 65,00 | 0,00 | | |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111784 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Vistoria das casas a custo zero em Santo Antonio do Descoberto com a presença do presidente para produção de vídeos e entrevistas para as redes sociais- Vistoria das casas a custo zero em Santo Antonio do Descoberto com a | 1.1.01.02.001.0012 | 65,00 | 0,00 | 360,00 | C |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111786 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Vistoria das casas a custo zero em Santo Antonio do Descoberto e Águas Lindas com produção de vídeos e entrevistas para as redes sociais.- Vistoria das casas a custo zero em Santo Antonio do Descoberto e Águas Lindas com | 1.1.01.02.001.0012 | 65,00 | 0,00 | 295,00 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|-----------------------|--|--------------------|---------------|---------------|------|
| | | | | Total do Dia: | 26/01/2023 | | 130,00 | 0,00 | |
| 1 | 27/01/2023 | TES-111835 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura do evento de Entrega de 770 cartões pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023.- Cobertura do evento de Entrega de 770 cartões pra Ter Onde Morar - Aluguel | 1.1.01.02.001.0012 | 295,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 27/01/2023 | | 295,00 | 0,00 | |
| | | | | Total da Conta | Octacilio Jose de Queiroz Filho | | 490,00 | 490,00 | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.004.0039 3963 Claudio Humberto Cardon Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|----------------------|---|--------------------|-------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111018 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 002/2023-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimetrico para projetos urbanístico no dia 03/01/2023 no município de Urutaí - GED 0020.23000.310001-22 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | C |
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111022 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 003/2023-GETOPO - Levantamento topográfico Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos urbanístico no dia 04/01/2023 no município de Itauçu. - GED 0020.23000.310001-23 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 65,00 | 130,00 | C |
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111019 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 004/2023-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos urbanístico no dia 05/01/2023. - GED 0020.23000.310001-25 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 65,00 | 195,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 11/01/2023 | | 0,00 | 195,00 | | |
| 1 | 13/01/2023 | CPA-111141 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 005/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimetrico nos dias 11 e 12 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde - GED 0020.23000.310001-26 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 295,00 | 490,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 13/01/2023 | | 0,00 | 295,00 | | |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111655 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos urbanístico no dia 04/01/2023 no município de Itauçu.- Levantamento topográfico Levantamento topográfico Planaltimetrico | 1.1.01.02.001.0012 | 65,00 | 0,00 | 425,00 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|-----------------------|---|--------------------|---------------|---------------|--------|---|
| 1 | 24/01/2023 | TES-111657 | AGEHAB - | RRSouza | Cadastral para p Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos urbanístico no dia 05/01/2023.- Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos urbanístico no dia 05/01/2023. para 004/2023- GETOPO GED 0020.230 | 1.1.01.02.001.0012 | 65,00 | 0,00 | 360,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 24/01/2023 | | 130,00 | 0,00 | | |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111733 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico Planaltimetrico para projetos urbanístico no dia 03/01/2023 no município de Urutaí- Levantamento topográfico Planaltimetrico para projetos urbanístico no dia 03/01/2023 no município de Urutaí para 002/20 | 1.1.01.02.001.0012 | 65,00 | 0,00 | 295,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 25/01/2023 | | 65,00 | 0,00 | | |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111787 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planaltimetrico nos dias 11 e 12 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde- Levantamento Topográfico Planaltimetrico nos dias 11 e 12 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde para 005/2023- GETOP | 1.1.01.02.001.0012 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 26/01/2023 | | 295,00 | 0,00 | | |
| | | | | Total da Conta | Claudio Humberto Cardon | | 490,00 | 490,00 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.004.0040 3964 Luiz Henrique Feitoza Santana Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|----------------------|--|--------------------|-------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 13/01/2023 | CPA-111137 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 007/2023-GEROFIS - Vistoria de unidades habitacionais nos dias 05 e 06 de janeiro de 2023 nos municípios de Abadia de Goiás, Itaguaru e Aruanã. - GED 0020.23000.310000-51 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 13/01/2023 | | 0,00 | 295,00 | | |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111797 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria de unidades habitacionais nos dias 05 e 06 de janeiro de 2023 nos municípios de Abadia de Goiás, Itaguaru e Aruanã.- Vistoria de unidades habitacionais nos dias 05 e 06 de janeiro de 2023 nos municípios de Abadia d | 1.1.01.02.001.0012 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

Total do Dia: 26/01/2023 295,00 0,00
Total da Conta Luiz Henrique Feitoza Santana 295,00 295,00

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.004.0041 3965 Gleison Rodrigues Pereira Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-----------------------|--|--------------------|--------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 10/01/2023 | CPA-110921 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 004/2023-COOSUB - Vistoria para construção de Unidades Habitacionais no dia 09 de janeiro de 2023 no município de Jaupaci - GED 0020.23000.310001-07 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 10/01/2023 | | 0,00 | 65,00 | | |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111637 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria para construção de Unidades Habitacionais no dia 09 de janeiro de 2023 no município de Jaupaci- Vistoria para construção de Unidades Habitacionais no dia 09 de janeiro de 2023 no município de Jaupaci para 004/2023-COO | 1.1.01.02.001.0012 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 24/01/2023 | | 65,00 | 0,00 | | |
| 1 | 26/01/2023 | CPA-111768 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 008/2023-COOSUB - Vistoria geral, RVT 50 UH, Processo 20210003100036, em BOM JESUS DE GOIÁS - GO. Instituto Base de Habitação Social - ICAE. De 19/01 a 20/01/2023. - GED 0020.23000.310003-98 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 26/01/2023 | | 0,00 | 230,00 | | |
| | | | | Total da Conta | Gleison Rodrigues Pereira | | 65,00 | 295,00 | | |

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 230,00 C

2.1.01.05.004.0042 3966 Luis Fernando Herwig Moraes Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|----------------------|--|--------------------|-------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 13/01/2023 | CPA-111138 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 012/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras nos dias 03 a 05 de janeiro de 2023 nos municípios de Rio Verde, Quirinópolis, Bom Jesus de Goiás, Edealina - GED 0020.23000.310001-19 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 13/01/2023 | | 0,00 | 525,00 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|-----------------------|------------|------------|----------|---------|---|------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------|---|--|
| 1 | 25/01/2023 | TES-111737 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras nos dias 03 a 05 de janeiro de 2023 nos municípios de Rio Verde, Quirinópolis, Bom Jesus de Goiás, Edealina- Vistoria de Obras nos dias 03 a 05 de janeiro de 2023 nos municípios de Rio Verde, Quirinópolis, B | 1.1.01.02.001.0012 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total do Dia: | | | | | | | 525,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 26/01/2023 | CPA-111758 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 022/2023-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS. DE 11/01 a 13/01/2023. RIO VERDE, CHAPADÃO DO CÉU, PEROLÂNDIA. - GED 0020.23000.310003-58 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | C | |
| Total do Dia: | | | | | | | 0,00 | 525,00 | | | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111932 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS. DE 11/01 a 13/01/2023. RIO VERDE, CHAPADÃO DO CÉU, PEROLÂNDIA.- VISTORIA DE OBRAS. DE 11/01 a 13/01/2023. RIO VERDE, CHAPADÃO DO CÉU, PEROLÂNDIA. para 022/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310003-58 | 1.1.01.02.001.0012 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total do Dia: | | | | | | | 525,00 | 0,00 | | | |
| Total da Conta | | | | | | Luis Fernando Herwig Moraes | 1.050,00 | 1.050,00 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | | |

| 2.1.01.05.004.0043 3967 Andre Luiz Pereira | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | | |
|---|------------|--------------|----------|---------|--|------------------------|---------------|---------------|-------------|------|--|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
| 1 | 12/01/2023 | CPA-111038 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 002/2023-COOSUB - Vistorias no município de Jataí no dia 02 de janeiro de 2023 - GED 0020.23000.310000-66 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | C | |
| Total do Dia: | | | | | | | 0,00 | 115,00 | | | |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111798 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistorias no município de Jataí no dia 02 de janeiro de 2023- Vistorias no município de Jataí no dia 02 de janeiro de 2023 para 002/2023-COOSUB GED 0020.23000.310000-66 | 1.1.01.02.001.0012 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total do Dia: | | | | | | | 115,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111806 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 007/2023-COOSUB - Vistorias em: SANTO ANTÔNIO DE CAVALHEIROS - IPAMERI (RVT sala de velorio 202200031001283), DAVINOPOLIS (Etapa 202100031001448), GOIANDIRA (Etapa 202100031000525). De 18/01 a 20/01/2023. - | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | C | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

GED 0020
Total do Dia: 27/01/2023 0,00 525,00
Total da Conta Andre Luiz Pereira 115,00 640,00

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 525,00 C

2.1.01.05.004.0045 3969 Maria de Jesus Paixão Nunes Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-----------------------|--|--------------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110894 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 003/2023-GECAT - p/MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-16 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 345,00 | 345,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 09/01/2023 | | 0,00 | 345,00 | | |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111651 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023.- Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023. para 003/2023-GECAT GED 0020.23000.310001 | 1.1.01.02.001.0012 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 24/01/2023 | | 345,00 | 0,00 | | |
| | | | | Total da Conta | Maria de Jesus Paixão Nunes | | 345,00 | 345,00 | | |

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.004.0046 3970 Nayeliton Queiroz de Freitas Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|----------------------|--|--------------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 10/01/2023 | CPA-110938 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 004/2023-GECAT - p/NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - Entrega de cartões do Programa Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde. - GED 0020.23000.310001-17 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 345,00 | 345,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 10/01/2023 | | 0,00 | 345,00 | | |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111641 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - Entrega de cartões do Programa Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde.- Entrega de cartões do Programa Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde. para | 1.1.01.02.001.0012 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 24/01/2023 | | 345,00 | 0,00 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

Total da Conta Nayeliton Queiroz de Freitas 345,00 345,00

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.004.0047 3971 Fagner Correia Oliveira Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-----------------------|---|--------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 26/01/2023 | CPA-111757 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 002/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de NOVA AURORA, CUMARI, ANHANGUERA, DAVINÓPOLIS, IPAMERI, DOMICIANO RIBEIRO - Programa Goiás Social - Protege. De 11/01 a 13/01/2023. - GED 00 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | C |
| 1 | 26/01/2023 | CPA-111754 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 004/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs no município de ORIZONA - Programa Goiás Social - Protege. Em 16/01/2023. - GED 0020.23000.310003-12 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 65,00 | 590,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 26/01/2023 | | 0,00 | 590,00 | | |
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111805 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 003/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de NOVA AURORA, CUMARI, ANHANGUERA, DAVINÓPOLIS, IPAMERI, DOMICIANO RIBEIRO - Programa Goiás Social - Protege.De 18/01 a 20/01/2023. - GED 002 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 525,00 | 1.115,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 27/01/2023 | | 0,00 | 525,00 | | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111931 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de NOVA AURORA, CUMARI, ANHANGUERA, DAVINÓPOLIS, IPAMERI, DOMICIANO RIBEIRO - Programa Goiás Social - Protege. De 11/01 a 13/01/2023.- Vistoria para fiscalização de UHs nos municíp | 1.1.01.02.001.0012 | 525,00 | 0,00 | 590,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 31/01/2023 | | 525,00 | 0,00 | | |
| | | | | Total da Conta | Fagner Correia Oliveira | | 525,00 | 1.115,00 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 590,00 C

2.1.01.05.004.0048 3972 Ismaene Bernardo de Padua Rosa Saldo Anterior: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-----------------------|--|--------------------|---------------|------------------------|-------------|------|
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110893 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 003/2023-GECAT - p/ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-16 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 345,00 | 345,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 09/01/2023 | | 0,00 | 345,00 | | |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111650 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023.- Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023. para 003/2023-GECAT GED 0020.23000.310 | 1.1.01.02.001.0012 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 24/01/2023 | | 345,00 | 0,00 | | |
| | | | | Total da Conta | Ismaene Bernardo de Padua Rosa | | 345,00 | 345,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | |

| 2.1.01.05.004.0050 | | 3974 | Dalma Neves Honorio | | Saldo Anterior: | | | | 0,00 | |
|--------------------|------------|--------------|---------------------|-----------------------|---|--------------------|---------------|------------------------|-------------|------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110895 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 003/2023-GECAT - p/DALMA NEVES HONORIO - Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-16 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 345,00 | 345,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 09/01/2023 | | 0,00 | 345,00 | | |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111652 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. DALMA NEVES HONORIO - Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023.- Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023. para 003/2023-GECAT GED 0020.23000.310001-16 | 1.1.01.02.001.0012 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 24/01/2023 | | 345,00 | 0,00 | | |
| | | | | Total da Conta | Dalma Neves Honorio | | 345,00 | 345,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | |

| 2.1.01.05.004.0051 | | 3977 | Cristinaldo Nascimento da Silva | | Saldo Anterior: | | | | 0,00 | |
|--------------------|------|--------------|---------------------------------|---------|-----------------|----------------|--------|---------|-------------|------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|--|-------------|---------------------|---------------|----------------|--|--|---------------|------------------------|--------------------|-------------|---|
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110898 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 002/2023-GECAT - p/CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Entrega de cartões do aluguel social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-14 | 3.2.01.05.001.0001 | | 0,00 | 345,00 | 345,00 | C |
| Total do Dia: | | | | | | 09/01/2023 | | 0,00 | 345,00 | | |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111647 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Entrega de cartões do aluguel social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023.- Entrega de cartões do aluguel social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023. para 002/2023-GEC | 1.1.01.02.001.0012 | | 345,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | | 24/01/2023 | | 345,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta | | | | | | Cristinaldo Nascimento da Silva | | 345,00 | 345,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | | |
| 2.1.01.05.004.0052 3981 Wendow Marcelo Pereira dos Santos | | | | | | Saldo Anterior: | | | 0,00 | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
| 1 | 10/01/2023 | CPA-110936 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 005/2023-GECAT - p/WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - Entrega de cartões do programa Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-34 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 345,00 | 345,00 | C | |
| Total do Dia: | | | | | | 10/01/2023 | | 0,00 | 345,00 | | |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111654 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - Entrega de cartões do programa Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023.- Entrega de cartões do programa Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 20 | 1.1.01.02.001.0012 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total do Dia: | | | | | | 24/01/2023 | | 345,00 | 0,00 | | |
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111820 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 009/2023-GECAT - p/WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - Atualização de dados cheque moradia (Cidade Ocidental-GO). De 30/01 a 04/02/2023. - GED 0020.23000.310007-82 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 1.215,00 | 1.215,00 | C | |
| Total do Dia: | | | | | | 27/01/2023 | | 0,00 | 1.215,00 | | |
| Total da Conta | | | | | | Wendow Marcelo Pereira dos Santos | | 345,00 | 1.560,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

Saldo Final: 1.215,00 C

| 2.1.01.05.004.0053 3982 Tiago Lucas Cavalcanti de Souza | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | |
|---|------------|--------------|----------|---------|--|------------------------|----------------|---------------|-------------|------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 13/01/2023 | CPA-111129 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 003/2023-COOSUB - Vistoria do trabalho do conselho tutelar no dia 09/01/2023 no município de Edeia - GED 0020.23000.310000-99 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | C |
| Total do Dia: | | | | | 13/01/2023 | | 0,00 | 65,00 | | |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111686 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 005/2023-COOSUB - Panamá - Etapa (Vistoria 1ª parcela 202100031000583). Em 17/01/2023. - GED 0020.23000.310002-28 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 65,00 | 130,00 | C |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111730 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria do trabalho do conselho tutelar no dia 09/01/2023 no município de Edeia- Vistoria do trabalho do conselho tutelar no dia 09/01/2023 no município de Edeia para 003/2023-COOSUB GED 0020.23000.310000-99 | 1.1.01.02.001.0012 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | C |
| Total do Dia: | | | | | 25/01/2023 | | 65,00 | 65,00 | | |
| Total da Conta | | | | | Tiago Lucas Cavalcanti de Souza | | 65,00 | 130,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | |
| | | | | | | Saldo Final: | 65,00 C | | | |
| 2.1.01.05.004.0054 3985 Matheus Chaves Araujo Bernardes | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 12/01/2023 | CPA-111104 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 006/2023-GECAT - p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Evento de Entrega do cartão Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 em Rio Verde - GED 0020.23000.310001-88 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 345,00 | 345,00 | C |
| Total do Dia: | | | | | 12/01/2023 | | 0,00 | 345,00 | | |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111748 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Evento de Entrega do cartão Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 em Rio Verde- Evento de Entrega do cartão Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 em Rio Verde para 006/2023-GECAT GED 0020.23000. | 1.1.01.02.001.0012 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 25/01/2023 | | 345,00 | 0,00 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

Total da Conta Matheus Chaves Araujo Bernardes 345,00 345,00

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.004.0055 3986 Ivanusa Rocha de Araujo Barros Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-----------------------|---|--------------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 12/01/2023 | CPA-111105 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 001/2023-GEREG - Viagem para entrega de escrituras em evento solene no município de Turvelândia no dia 10/01/2023. - GED 0020.23000.310001-86 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 12/01/2023 | | 0,00 | 115,00 | | |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111687 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 002/2023-GEREG - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA ATUAÇÃO EM EVENTO SOLENE DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. DE 17/01 A 18/01/2023. - GED 0020.23000.310004-5 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 295,00 | 410,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 25/01/2023 | | 115,00 | 295,00 | | |
| | | | | Total da Conta | Ivanusa Rocha de Araujo Barros | | 115,00 | 410,00 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 295,00 C

2.1.01.05.004.0057 3988 Merivaldo Pequeno do Nascimento Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|----------------------|---|--------------------|-------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 18/01/2023 | CPA-111254 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 006/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de São João da Aliança, Alto Paraíso e Mimoso de Goiás nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310000 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 18/01/2023 | | 0,00 | 295,00 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|----------|---------|--|--------------------|---------------|---------------|------|
| 1 | 26/01/2023 | TES-111793 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de São João da Aliança, Alto Paraíso e Mimoso de Goiás nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos mun | 1.1.01.02.001.0012 | 295,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 26/01/2023 | | 295,00 | 0,00 | |
| Total da Conta | | | | | Merivaldo Pequeno do Nascimento | | 295,00 | 295,00 | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.004.0058 3989 Clercio Nascimento de Almeida Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|---------|---|--------------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 13/01/2023 | CPA-111135 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 001/2023-GEROFIS - Vistoria de Casas nos municípios de Jussara, Jaupaci, Fazenda Nova, Matrinchã, Santa Fé e Britania nos dias 05 e 06 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-81 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | C |
| Total do Dia: | | | | | 13/01/2023 | | 0,00 | 295,00 | | |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111736 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria de Casas nos municípios de Jussara, Jaupaci, Fazenda Nova, Matrinchã, Santa Fé e Britania nos dias 05 e 06 de janeiro de 2023.- Vistoria de Casas nos municípios de Jussara, Jaupaci, Fazenda Nova, Matrinchã, Santa F | 1.1.01.02.001.0012 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 25/01/2023 | | 295,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta | | | | | Clercio Nascimento de Almeida | | 295,00 | 295,00 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.004.0059 3990 Rafael Barbaresco Silva Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|----------------------|------------|--------------|----------|---------|--|--------------------|-------------|--------------|-------------|------|
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110901 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ RAFAEL BARBARESCO SILVA Cf. NF. 001/2023-GEPRO - Visita técnica aos municípios de Vila Propício, Itaguaru e Itaberaí no dia 04/01/2023 - GED 0020.23000.310000-97 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | C |
| Total do Dia: | | | | | 09/01/2023 | | 0,00 | 65,00 | | |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111639 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. RAFAEL BARBARESCO SILVA - Visita | 1.1.01.02.001.0012 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|----------|---------|---|--------------------|------------------------|---------------|---------------|---|--|
| | | | | | técnica aos municípios de Vila Propício, Itaguaru e Itaberaí no dia 04/01/2023- Visita técnica aos municípios de Vila Propício, Itaguaru e Itaberaí no dia 04/01/2023 para 001/2023-GEPRO GED 0020.23000.310000-97 | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 24/01/2023 | | | 65,00 | 0,00 | | |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111694 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ RAFAEL BARBARESCO SILVA Cf. NF. 005/2023-GEPRO - VISITA TÉCNICA AOS MUNICIPIOS DE PARAUNA, SÃO JOÃO DA PARAUNA, FIRMINOPOLIS E ABADIA DE GOIÁS, PARA CONFERÊNCIA DA EXECUÇÃO DAS OBRAS. Em 18/01/2023. - GED 0020.23000.310063-2 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | C | |
| Total do Dia: | | | | | 25/01/2023 | | | 0,00 | 115,00 | | |
| Total da Conta | | | | | Rafael Barbaresco Silva | | | 65,00 | 180,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 115,00 | C | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------|---------------|----------------|--|-----------------------|------------------------|----------------|--------------------|-------------|--|
| 2.1.01.05.004.0071 4008 Eliane Maria Alves Martins | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
| 1 | 26/01/2023 | CPA-111766 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cf. NF. 002/2023-COOAS - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. RIO VERDE - GO. De 26/01 a 27/01/2023. - GED 0020.23000.310006-42 | 3.2.01.05.001.0001 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | C | |
| Total do Dia: | | | | | 26/01/2023 | | | 0,00 | 295,00 | | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111930 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. ELIANE MARIA ALVES MARTINS - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. RIO VERDE - GO. De 26/01 a 27/01/2023.- VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. RIO VERDE - GO. De 26/01 a 27/01/2023. para 002/2023-COOAS GED 0020.23000.310006-42 | 1.1.01.02.001.0012 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total do Dia: | | | | | 31/01/2023 | | | 295,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta | | | | | Eliane Maria Alves Martins | | | 295,00 | 295,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------|---------------|----------------|------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|-------------|
| 2.1.01.06.001.0001 166 Lei nº 11.941/2009 | | | | | Saldo Anterior: | 13.182,60 C | | | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|-----------------------|------------|------------|----------|---------|--|---------------------------|-----------------|---------------|------------|---|--|
| 1 | 20/01/2023 | TES-111413 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Processo 202100031000274 referente à parcela 139ª de 158ª, do parcelamento de IRPJ e CSLL do ano de 2008 da Lei nº 11.941/09, com vencimento 31/01/2023- Processo 202100031000274 referente à parcela | 1.1.01.02.004.0004 | 1.104,28 | 0,00 | 12.078,32 | C | |
| 1 | 20/01/2023 | CTB-2083 | AGEHAB - | RRSouza | Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009 | 3.3.02.01.001.0006 | 0,00 | 114,60 | 12.192,92 | C | |
| Total do Dia: | | | | | | 20/01/2023 | 1.104,28 | 114,60 | | | |
| Total da Conta | | | | | | Lei nº 11.941/2009 | 1.104,28 | 114,60 | | | |

Saldo Anterior: 13.182,60 C

Saldo Final: 12.192,92 C

2.1.01.06.001.0007 3198 Parcelamento Simplificado PIS Saldo Anterior: 7.684,32 C

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|---------|--|--------------------------------------|---------------|--------------|-------------|------|
| 1 | 20/01/2023 | TES-111412 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Processo 202100031000255 Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 47/60 - Vencdo 31/01/2023- Processo 202100031000255 Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 47/60 - Vencdo 31/01/2023 para 47/60 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 646,19 | 0,00 | 7.038,13 | C |
| 1 | 20/01/2023 | CTB-2083 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS | 3.3.02.01.001.0006 | 0,00 | 81,62 | 7.119,75 | C |
| Total do Dia: | | | | | | 20/01/2023 | 646,19 | 81,62 | | |
| Total da Conta | | | | | | Parcelamento Simplificado PIS | 646,19 | 81,62 | | |

Saldo Anterior: 7.684,32 C

Saldo Final: 7.119,75 C

2.1.01.06.001.0008 3199 Parcelamento Simplificado COFINS Saldo Anterior: 36.423,36 C

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|---------|---|---|-----------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 20/01/2023 | TES-111411 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Processo 202100031000255 Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 47/60 - Vencdo 31/01/2023- Processo 202100031000255 Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 47/60 - Vencdo 31/01/2023 para 47/60 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 3.062,92 | 0,00 | 33.360,44 | C |
| 1 | 20/01/2023 | CTB-2083 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS | 3.3.02.01.001.0006 | 0,00 | 386,96 | 33.747,40 | C |
| Total do Dia: | | | | | | 20/01/2023 | 3.062,92 | 386,96 | | |
| Total da Conta | | | | | | Parcelamento Simplificado COFINS | 3.062,92 | 386,96 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | Saldo Anterior: | 36.423,36 C | | | |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|------|
| | | | | | | Saldo Final: | 33.747,40 C | | | |
| 2.1.01.06.001.0011 3207 Parcelamento INSS Patronal 2018 | | | | | | Saldo Anterior: | 382.823,52 C | | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111876 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 47ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858- Referente 47ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858 para 47/60 GED | 1.1.01.02.004.0004 | 32.192,52 | 0,00 | 350.631,00 | C |
| 1 | 30/01/2023 | CTB-2087 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS | 3.3.02.01.001.0006 | 0,00 | 4.067,84 | 354.698,84 | C |
| Total do Dia: | | | | | 30/01/2023 | | 32.192,52 | 4.067,84 | | |
| Total da Conta | | | | | Parcelamento INSS Patronal 2018 | | 32.192,52 | 4.067,84 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 382.823,52 C | | | |
| | | | | | | Saldo Final: | 354.698,84 C | | | |
| 2.1.01.07.001.0001 764 Provisão de 13º Salário | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 147.275,57 | 147.275,57 | C |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 11.694,40 | 158.969,97 | C |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 42.557,90 | 201.527,87 | C |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 01/23 | Múltiplas | 1.078,73 | 0,00 | 200.449,14 | C |
| Total do Dia: | | | | | 31/01/2023 | | 1.078,73 | 201.527,87 | | |
| Total da Conta | | | | | Provisão de 13º Salário | | 1.078,73 | 201.527,87 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | |
| | | | | | | Saldo Final: | 200.449,14 C | | | |
| 2.1.01.07.001.0002 765 Provisão de Férias | | | | | | Saldo Anterior: | 3.943.731,03 C | | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 158.993,58 | 4.102.724,61 | C |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 52.997,78 | 4.155.722,39 | C |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 16.958,98 | 4.172.681,37 | C |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 62.191,47 | 4.234.872,84 | C |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias | Múltiplas | 0,02 | 0,00 | 4.234.872,82 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------|----------|-------------|--|--------------------|------------|-------------------|-------------------|---|
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | 01/23 Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias | Múltiplas | 34.292,49 | 0,00 | 4.200.580,33 | C |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | 01/23 Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS | Múltiplas | 4.290,11 | 0,00 | 4.196.290,22 | C |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | 01/23 Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS | Múltiplas | 15.577,17 | 0,00 | 4.180.713,05 | C |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | 01/23 Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 | Múltiplas | 11.430,83 | 0,00 | 4.169.282,22 | C |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | 01/23 Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér | Múltiplas | 22.007,84 | 0,00 | 4.147.274,38 | C |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | FGTS 01/23 Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér | Múltiplas | 80.020,87 | 0,00 | 4.067.253,51 | C |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | INSS 01/23 Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias | Múltiplas | 281.840,76 | 0,00 | 3.785.412,75 | C |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2091 | AGEHAB - | kgrodrigues | Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP | 3.2.01.01.001.0002 | 1.163,94 | 0,00 | 3.784.248,81 | C |
| Total do Dia: | | | | | | | | 450.624,03 | 291.141,81 | |
| Total da Conta | | | | | | | | 450.624,03 | 291.141,81 | |

Saldo Anterior: 3.943.731,03 C

Saldo Final: 3.784.248,81 C

2.1.01.11.001.0004 3879 Restos a Pagar - Fonte Orçamentária Saldo Anterior: 412.598.750,99 C

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|----------------------|------------|--------------|----------|---------|--|--------------------|------------|-------------------|----------------|------|
| 1 | 13/01/2023 | CTB-2062 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 194 Fornecedor Latins Engenharia Eireli com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo SEI: 202200031008183. | 3.1.01.02.005.0002 | 311.260,02 | 0,00 | 412.287.490,97 | C |
| Total do Dia: | | | | | | | | 311.260,02 | 0,00 | |
| 1 | 16/01/2023 | CTB-2067 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008303. | 3.1.01.02.005.0002 | 123.521,65 | 0,00 | 412.163.969,32 | C |
| 1 | 16/01/2023 | CTB-2067 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 910 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008340. | 3.1.01.02.005.0002 | 360.272,43 | 0,00 | 411.803.696,89 | C |
| 1 | 16/01/2023 | CTB-2067 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento ISS REF. NF 33 Tacio, Auditoria, informática e Identificação Eireli, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296. | 3.1.01.02.005.0004 | 758,34 | 0,00 | 411.802.938,55 | C |
| 1 | 16/01/2023 | CTB-2067 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 33 Tacio, Auditoria, informática e Identificação Eireli, com | 3.1.01.02.005.0004 | 14.408,46 | 0,00 | 411.788.530,09 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|----------|----------------------|---|--------------------|---------------------|-------------|----------------|---|
| | | | | | utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296. | | | | | |
| 1 | 16/01/2023 | CTB-2067 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 36 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008336. | 3.1.01.02.005.0002 | 396.084,19 | 0,00 | 411.392.445,90 | C |
| 1 | 16/01/2023 | CTB-2067 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 2 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005870. | 3.1.01.02.005.0002 | 724.233,57 | 0,00 | 410.668.212,33 | C |
| 1 | 16/01/2023 | CTB-2067 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 2 Fornecedor Construteto Empreendimentos Imobiliarios Ltda ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004919. | 3.1.01.02.005.0002 | 7.107,60 | 0,00 | 410.661.104,73 | C |
| 1 | 16/01/2023 | CTB-2067 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 35 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008317. | 3.1.01.02.005.0002 | 198.012,30 | 0,00 | 410.463.092,43 | C |
| 1 | 16/01/2023 | CTB-2067 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 598 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008326. | 3.1.01.02.005.0002 | 817.779,00 | 0,00 | 409.645.313,43 | C |
| | | | | Total do Dia: | 16/01/2023 | | 2.642.177,54 | 0,00 | | |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 36 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007295. | 3.1.01.02.005.0002 | 36.088,41 | 0,00 | 409.609.225,02 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008191. | 3.1.01.02.005.0002 | 10.684,55 | 0,00 | 409.598.540,47 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007947. | 3.1.01.02.005.0002 | 15.082,83 | 0,00 | 409.583.457,64 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 36 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008059. | 3.1.01.02.005.0002 | 9.265,08 | 0,00 | 409.574.192,56 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 37 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008084. | 3.1.01.02.005.0002 | 11.235,91 | 0,00 | 409.562.956,65 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 38 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis | 3.1.01.02.005.0002 | 19.828,86 | 0,00 | 409.543.127,79 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005864. | | | | | | |
|---|------------|----------|----------|---------|--|--------------------|-----------|------|----------------|---|--|
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 42 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008180. | 3.1.01.02.005.0002 | 7.959,39 | 0,00 | 409.535.168,40 | C | |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007943. | 3.1.01.02.005.0002 | 15.976,06 | 0,00 | 409.519.192,34 | C | |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 41 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008167. | 3.1.01.02.005.0002 | 15.474,08 | 0,00 | 409.503.718,26 | C | |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 30 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007562 | 3.1.01.02.005.0002 | 9.265,08 | 0,00 | 409.494.453,18 | C | |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 10 Fornecedor Gois Construtora Mabel Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007819. | 3.1.01.02.005.0002 | 32.796,12 | 0,00 | 409.461.657,06 | C | |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor Gois Construtora Mabel Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008299. | 3.1.01.02.005.0002 | 16.744,89 | 0,00 | 409.444.912,17 | C | |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 14 Fornecedor Gois Construtora Mabel Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008289. | 3.1.01.02.005.0002 | 36.870,54 | 0,00 | 409.408.041,63 | C | |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 35 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007249. | 3.1.01.02.005.0002 | 19.326,47 | 0,00 | 409.388.715,16 | C | |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 39 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008109. | 3.1.01.02.005.0002 | 11.763,98 | 0,00 | 409.376.951,18 | C | |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 906 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007541. | 3.1.01.02.005.0002 | 18.452,69 | 0,00 | 409.358.498,49 | C | |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 905 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo | 3.1.01.02.005.0002 | 13.768,19 | 0,00 | 409.344.730,30 | C | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | 202200031007541. Valor referente pagamento NF 31 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008210. | 3.1.01.02.005.0002 | 8.097,20 | 0,00 | 409.336.633,10 | C | |
|---|------------|----------|----------|---------|--|--------------------|-----------|------|----------------|---|--|
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 32 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008239. | 3.1.01.02.005.0002 | 4.632,90 | 0,00 | 409.332.000,20 | C | |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006963. | 3.1.01.02.005.0002 | 10.736,86 | 0,00 | 409.321.263,34 | C | |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 14 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007667. | 3.1.01.02.005.0002 | 9.653,20 | 0,00 | 409.311.610,14 | C | |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 3924 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006362. | 3.1.01.02.005.0002 | 59.591,09 | 0,00 | 409.252.019,05 | C | |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 589 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007808. | 3.1.01.02.005.0002 | 19.146,88 | 0,00 | 409.232.872,17 | C | |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 590 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007934. | 3.1.01.02.005.0002 | 32.667,03 | 0,00 | 409.200.205,14 | C | |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 593 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007460. | 3.1.01.02.005.0002 | 27.167,34 | 0,00 | 409.173.037,80 | C | |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 587 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007724. | 3.1.01.02.005.0002 | 29.470,35 | 0,00 | 409.143.567,45 | C | |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 595 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008118. | 3.1.01.02.005.0002 | 21.893,10 | 0,00 | 409.121.674,35 | C | |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 596 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008247. | 3.1.01.02.005.0002 | 8.120,84 | 0,00 | 409.113.553,51 | C | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|---|------------|----------|----------|---------|--|--------------------|-----------|------------|----------------|---|
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 594 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008083. | 3.1.01.02.005.0002 | 16.849,71 | 0,00 | 409.096.703,80 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006520. | 3.1.01.02.005.0002 | 10.049,46 | 0,00 | 409.086.654,34 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 14 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008175. | 3.1.01.02.005.0002 | 8.836,90 | 0,00 | 409.077.817,44 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005708. | 3.1.01.02.005.0002 | 28.314,56 | 0,00 | 409.049.502,88 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 597 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008212. | 3.1.01.02.005.0002 | 8.010,85 | 0,00 | 409.041.492,03 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 9 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005882. | 3.1.01.02.005.0002 | 7.872,95 | 0,00 | 409.033.619,08 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 33 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007800. | 3.1.01.02.005.0002 | 13.581,96 | 0,00 | 409.020.037,12 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 10 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006963. | 3.1.01.02.005.0002 | 16.236,07 | 0,00 | 409.003.801,05 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007942. | 3.1.01.02.005.0002 | 15.080,49 | 0,00 | 408.988.720,56 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 337 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008094. | 3.1.01.02.005.0002 | 13.848,20 | 0,00 | 408.974.872,36 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 298 Fornecedor Procen Projetos e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006850. | 3.1.01.02.005.0002 | 21.739,97 | 0,00 | 408.953.132,39 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 1 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo | 3.1.01.02.005.0002 | 29.943,55 | 0,00 | 408.923.188,84 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|----------|----------------------|--|--------------------|---------------------|-------------|----------------|---|
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | 202200031008063. Valor referente pagamento NF 2 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007981. | 3.1.01.02.005.0002 | 18.005,87 | 0,00 | 408.905.182,97 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 2 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008092 | 3.1.01.02.005.0002 | 17.365,34 | 0,00 | 408.887.817,63 | C |
| | | | | Total do Dia: | 18/01/2023 | | 757.495,80 | 0,00 | | |
| 1 | 24/01/2023 | CTB-2078 | AGEHAB - | hmsilva | Valor ref. Pagto. convênio Aluguel Social AGEHAB/Goiás Fomento, OP nº 2022.3194.026.00001.005, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Proc. 202100031001209. | 3.1.01.02.005.0005 | 7.166.164,72 | 0,00 | 401.721.652,91 | C |
| | | | | Total do Dia: | 24/01/2023 | | 7.166.164,72 | 0,00 | | |
| 1 | 25/01/2023 | CTB-2080 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 16 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000038. | 3.1.01.02.005.0002 | 337.767,46 | 0,00 | 401.383.885,45 | C |
| 1 | 25/01/2023 | CTB-2080 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 231 Fornecedor Gard Projetos e Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031001589. | 3.1.01.02.005.0002 | 14.308,42 | 0,00 | 401.369.577,03 | C |
| 1 | 25/01/2023 | CTB-2080 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 338 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031003158. | 3.1.01.02.005.0002 | 11.700,52 | 0,00 | 401.357.876,51 | C |
| 1 | 25/01/2023 | CTB-2080 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 3950 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000127. | 3.1.01.02.005.0002 | 20.767,02 | 0,00 | 401.337.109,49 | C |
| 1 | 25/01/2023 | CTB-2080 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 37 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000085. | 3.1.01.02.005.0002 | 25.434,08 | 0,00 | 401.311.675,41 | C |
| 1 | 25/01/2023 | CTB-2080 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 3953 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000185. | 3.1.01.02.005.0002 | 26.304,14 | 0,00 | 401.285.371,27 | C |
| 1 | 25/01/2023 | CTB-2080 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 6 Fornecedor América Incp. E Negócios Imobiliários Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004984. | 3.1.01.02.005.0002 | 23.702,13 | 0,00 | 401.261.669,14 | C |
| 1 | 25/01/2023 | CTB-2080 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 5 Fornecedor | 3.1.01.02.005.0002 | 12.617,40 | 0,00 | 401.249.051,74 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|----------|-----------------------|---|--------------------|--|----------------------|-------------|------------------|
| | | | | | América Incp. E Negócios Imobiliários Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004991. | | | | | |
| | | | | Total do Dia: | 25/01/2023 | | | 472.601,17 | 0,00 | |
| 1 | 27/01/2023 | CTB-2081 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008173. | 3.1.01.02.005.0002 | | 571.342,35 | 0,00 | 400.677.709,39 C |
| | | | | Total do Dia: | 27/01/2023 | | | 571.342,35 | 0,00 | |
| 1 | 30/01/2023 | CTB-2085 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 1174 Fornecedor Mobicon Construtora Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004987. | 3.1.01.02.005.0002 | | 17.032,38 | 0,00 | 400.660.677,01 C |
| | | | | Total do Dia: | 30/01/2023 | | | 17.032,38 | 0,00 | |
| | | | | Total da Conta | Restos a Pagar - Fonte Orçamentária Protege | | | 11.938.073,98 | 0,00 | |

Saldo Anterior: 412.598.750,99 C

Saldo Final: 400.660.677,01 C

2.1.01.12.001.0002 3589 Reisfort´s Saneamento Móvel EIRELI Saldo Anterior: 1.394,56 C

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-----------------------|---|--------------------|-------------|--------------|-------------|------|
| 1 | 07/01/2023 | TES-111971 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. REM BÁSICA/ CRED JUROS | 1.1.02.04.001.0003 | 0,00 | 28,51 | 1.423,07 | C |
| 1 | 07/01/2023 | TES-111972 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente DEB IRRF | 1.1.02.04.001.0003 | 6,41 | 0,00 | 1.416,66 | C |
| | | | | Total do Dia: | 07/01/2023 | | 6,41 | 28,51 | | |
| | | | | Total da Conta | Reisfort´s Saneamento Móvel EIRELI | | 6,41 | 28,51 | | |

Saldo Anterior: 1.394,56 C

Saldo Final: 1.416,66 C

2.1.01.13.001.0001 3531 Unidade - João Paulo - Etapa II Saldo Anterior: 3.200.781,65 C

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-----------------------|---|--------------------|-----------------|------------------|--------------|------|
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2100 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II | 3.1.01.02.001.0007 | 0,00 | 16.431,15 | 3.217.212,80 | C |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2100 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II | 3.1.01.02.004.0003 | 2.170,96 | 0,00 | 3.215.041,84 | C |
| | | | | Total do Dia: | 31/01/2023 | | 2.170,96 | 16.431,15 | | |
| | | | | Total da Conta | Unidade - João Paulo - Etapa II | | 2.170,96 | 16.431,15 | | |

Saldo Anterior: 3.200.781,65 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | Saldo Final: | 3.215.041,84 C | | | | |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------|--|
| 2.1.01.13.001.0002 3532 Unidade - Damianópolis - Setor | | | | | | Saldo Anterior: | | 396.349,80 C | | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2100 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis | 3.1.01.02.001.0007 | 0,00 | 4.486,89 | 400.836,69 | C | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2100 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis | 3.1.01.02.004.0005 | 1.009,54 | 0,00 | 399.827,15 | C | |
| Total do Dia: 31/01/2023 | | | | | | | 1.009,54 | 4.486,89 | | | |
| Total da Conta Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto | | | | | | | 1.009,54 | 4.486,89 | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 396.349,80 C | | | | |
| | | | | | | Saldo Final: | 399.827,15 C | | | | |
| 2.1.01.13.001.0003 3533 Unidade -Água Fria - II Etapa | | | | | | Saldo Anterior: | | 630.881,80 C | | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2100 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria | 3.1.01.02.001.0007 | 0,00 | 12.666,11 | 643.547,91 | C | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2100 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria | 3.1.01.02.004.0004 | 2.849,86 | 0,00 | 640.698,05 | C | |
| Total do Dia: 31/01/2023 | | | | | | | 2.849,86 | 12.666,11 | | | |
| Total da Conta Unidade -Água Fria - II Etapa | | | | | | | 2.849,86 | 12.666,11 | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 630.881,80 C | | | | |
| | | | | | | Saldo Final: | 640.698,05 C | | | | |
| 2.1.01.13.002.0001 3535 Unidade - Ministério das Cidades | | | | | | Saldo Anterior: | | 392.814,82 C | | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2100 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781 | 3.1.01.02.001.0007 | 0,00 | 2.386,17 | 395.200,99 | C | |
| Total do Dia: 31/01/2023 | | | | | | | 0,00 | 2.386,17 | | | |
| Total da Conta Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781 | | | | | | | 0,00 | 2.386,17 | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 392.814,82 C | | | | |
| | | | | | | Saldo Final: | 395.200,99 C | | | | |
| 2.1.01.13.002.0002 3536 Unidade - Fundo de Arrendamento | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.618,37 C | | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2100 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38 | 3.1.01.02.001.0007 | 0,00 | 5,34 | 1.623,71 | C |
| Total do Dia: | | | | | 31/01/2023 | | 0,00 | 5,34 | | |
| Total da Conta | | | | | Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato | | 0,00 | 5,34 | | |

Saldo Anterior: 1.618,37 C

Saldo Final: 1.623,71 C

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------|----------------------------------|--|--|-----------------|--|--|--------------|---|
| 2.2.01.02.001.0001 | 842 | Lei nº 11.941/2009 | | | Saldo Anterior: | | | 8.788,40 | C |
| 2.2.01.02.001.0005 | 3202 | Parcelamento Simplificado PIS | | | Saldo Anterior: | | | 1.280,71 | C |
| 2.2.01.02.001.0007 | 3204 | Parcelamento Simplificado COFINS | | | Saldo Anterior: | | | 6.070,56 | C |
| 2.2.01.02.001.0009 | 3208 | Parcelamento INSS Patronal 2018 | | | Saldo Anterior: | | | 63.803,92 | C |
| 2.2.01.03.001.0015 | 3602 | Provisões para Contingências | | | Saldo Anterior: | | | 1.777.000,00 | C |
| 2.2.01.03.002.0004 | 3603 | Provisões para Contingências | | | Saldo Anterior: | | | 2.705.993,63 | C |

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|----------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------|------|
| 1 | 13/01/2023 | TES-111160 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: WESLEY RODRIGUES | 1.1.01.04.001.0004 | 12.057,01 | 0,00 | 2.693.936,62 | C |
| Total do Dia: | | | | | 13/01/2023 | | 12.057,01 | 0,00 | | |
| 1 | 16/01/2023 | TES-111205 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. CRED BLOQ - Nome Autor: WESLEY RODRIGUES | 1.1.01.04.001.0004 | 0,00 | 12.057,01 | 2.705.993,63 | C |
| Total do Dia: | | | | | 16/01/2023 | | 0,00 | 12.057,01 | | |
| 1 | 17/01/2023 | TES-111219 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Autor: WESLEY RODRIGUES Processo: 00115050820185180009 | 1.1.01.04.001.0004 | 12.057,01 | 0,00 | 2.693.936,62 | C |
| Total do Dia: | | | | | 17/01/2023 | | 12.057,01 | 0,00 | | |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111695 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. NF. RPV Nº 2365/2022 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para SEI 202300031000303 - RPV nº 2365/2022 aposta no processo nº 00105258120205180012 Conforme OFICIO 190/2023- AGEHAB/ASJUR - GED | 2.1.01.05.003.0007 | 29.560,75 | 0,00 | 2.664.375,87 | C |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111704 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. NF. RPV Nº 2366/2022 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para SEI 202300031000303- RPV nº 2366/2022 aposta no processo nº 00105258120205180012 Conforme OFICIO Nº 190/2023 - AGEHAB/ASJUR - GED | 2.1.01.05.003.0007 | 1.258,52 | 0,00 | 2.663.117,35 | C |
| Total do Dia: | | | | | 25/01/2023 | | 30.819,27 | 0,00 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

Total da Conta Provisões para Contingências Processos Trabalhistas 54.933,29 12.057,01

Saldo Anterior: 2.705.993,63 C

Saldo Final: 2.663.117,35 C

| | | | | | |
|--------------------|------|----------------------------------|-----------------|----------------|---|
| 2.3.01.01.001.0001 | 207 | Capital Subscrito | Saldo Anterior: | 196.133.567,16 | C |
| 2.3.01.01.001.0002 | 208 | Capital Subscrito a Integralizar | Saldo Anterior: | 8.877.149,13 | D |
| 2.3.02.03.001.0001 | 3700 | Subvenção para Investimento | Saldo Anterior: | 212.320.655,73 | C |
| 2.3.03.01.001.0001 | 224 | Resultado Exercícios Anteriores | Saldo Anterior: | 49.037.277,03 | D |
| 2.3.03.01.001.0002 | 844 | Exercício 2014 | Saldo Anterior: | 11.759.984,09 | D |
| 2.3.03.01.001.0003 | 845 | Exercício 2015 | Saldo Anterior: | 19.706.675,98 | D |
| 2.3.03.01.001.0004 | 846 | Exercício 2016 | Saldo Anterior: | 18.993.909,13 | D |
| 2.3.03.01.001.0006 | 2577 | Exercício 2017 | Saldo Anterior: | 23.563.103,62 | D |
| 2.3.03.01.001.0007 | 2956 | Exercício 2018 | Saldo Anterior: | 31.723.250,01 | D |
| 2.3.03.01.001.0008 | 3193 | Exercício 2019 | Saldo Anterior: | 34.421.654,01 | D |
| 2.3.03.01.001.0009 | 3402 | Exercício 2020 | Saldo Anterior: | 963.434,39 | D |
| 2.3.03.01.001.0010 | 3652 | Exercício 2021 | Saldo Anterior: | 4.030.692,91 | D |
| 2.3.03.01.001.0011 | 3714 | Exercício 2022 | Saldo Anterior: | 87.474.014,47 | D |
| 2.3.03.01.001.0012 | 3910 | Exercício 2023 | Saldo Anterior: | 0,00 | |

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-----------------------|---|--------------------|-------------|---------------------|--------------|------|
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2161 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Resultado Janeiro de 2023 | 3.9.01.01.001.0001 | 0,00 | 5.195.880,92 | 5.195.880,92 | C |
| | | | | Total do Dia: | 31/01/2023 | | 0,00 | 5.195.880,92 | | |
| | | | | Total da Conta | Exercício 2023 | | 0,00 | 5.195.880,92 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 5.195.880,92 C

| | | | | | |
|--------------------|------|----------------------------------|-----------------|---------------|---|
| 2.3.03.01.001.9999 | 2588 | Ajustes de Exercícios Anteriores | Saldo Anterior: | 12.999.953,18 | C |
| 3.1.01.01.001.0001 | 234 | Receita Gestão da Carteira | Saldo Anterior: | 0,00 | |

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|---------|--|----------------|--------|------------|-------------|------|
| 1 | 30/01/2023 | FAT-3934 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6134 - | Múltiplas | 0,00 | 300.008,46 | 300.008,46 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Total do Dia: 30/01/2023 0,00 300.008,46
Total da Conta Receita Gestão da Carteira Imobiliária 0,00 300.008,46

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 300.008,46 C

| 3.1.01.01.001.0002 | | 235 | Receita Tarifas de Expediente | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | | |
|--------------------|------------|--------------|-------------------------------|----------------------|--|--------------------|-------------|---------------|-------------|------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 04/01/2023 | FAT-3901 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6102 - Miguel Felipe Filho | 1.1.03.01.001.0003 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | C |
| 1 | 04/01/2023 | FAT-3902 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6103 - Miguel Felipe Filho | 1.1.03.01.001.0003 | 0,00 | 50,00 | 100,00 | C |
| 1 | 04/01/2023 | FAT-3903 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6104 - Lilyam Araujo Fernandes | 1.1.03.01.001.0003 | 0,00 | 50,00 | 150,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 04/01/2023 | | 0,00 | 150,00 | | |
| 1 | 05/01/2023 | FAT-3904 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6105 - Cleuza Maria Neves E Silva | 1.1.03.01.001.0003 | 0,00 | 80,00 | 230,00 | C |
| 1 | 05/01/2023 | FAT-3905 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6106 - Enilton Da Costa | 1.1.03.01.001.0003 | 0,00 | 80,00 | 310,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 05/01/2023 | | 0,00 | 160,00 | | |
| 1 | 06/01/2023 | FAT-3906 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6107 - Jane Tonelini | 1.1.03.01.001.0003 | 0,00 | 80,00 | 390,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 06/01/2023 | | 0,00 | 80,00 | | |
| 1 | 09/01/2023 | FAT-3907 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6108 - Wellen Teixeira de Sousa | 1.1.03.01.001.0003 | 0,00 | 50,00 | 440,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 09/01/2023 | | 0,00 | 50,00 | | |
| 1 | 10/01/2023 | FAT-3910 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6109 - Maria Terezinha dos Santos Alves | 1.1.03.01.001.0003 | 0,00 | 50,00 | 490,00 | C |
| 1 | 10/01/2023 | FAT-3908 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6110 - Ueliceia de Souza Ferreira | 1.1.03.01.001.0003 | 0,00 | 50,00 | 540,00 | C |
| 1 | 10/01/2023 | FAT-3909 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6111 - Tainara Elias Mendonça do Valle Machado | 1.1.03.01.001.0003 | 0,00 | 80,00 | 620,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 10/01/2023 | | 0,00 | 180,00 | | |
| 1 | 11/01/2023 | FAT-3911 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6112 - Anderson Rodrigues de Sousa | 1.1.03.01.001.0003 | 0,00 | 50,00 | 670,00 | C |
| 1 | 11/01/2023 | FAT-3912 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6113 - Edmar Guimaraes Leite | 1.1.03.01.001.0003 | 0,00 | 80,00 | 750,00 | C |
| 1 | 11/01/2023 | FAT-3913 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6114 - Jaides dos Santos Coimbra | 1.1.03.01.001.0003 | 0,00 | 80,00 | 830,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 11/01/2023 | | 0,00 | 210,00 | | |
| 1 | 12/01/2023 | FAT-3914 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6115 - Claudia Aparecida Parra | 1.1.03.01.001.0003 | 0,00 | 50,00 | 880,00 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|---|------------|----------|----------------------|--|--------------------|-------------|---------------|----------|---|
| | | | Total do Dia: | 12/01/2023 | | 0,00 | 50,00 | | |
| 1 | 13/01/2023 | FAT-3915 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6116 - Sonia Jose da Cunha Borges | 1.1.03.01.001.0003 | 0,00 | 80,00 | 960,00 | C |
| | | | Total do Dia: | 13/01/2023 | | 0,00 | 80,00 | | |
| 1 | 17/01/2023 | FAT-3916 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6117 - Jaine Barbosa dos Santos Sousa | 1.1.03.01.001.0003 | 0,00 | 50,00 | 1.010,00 | C |
| 1 | 17/01/2023 | FAT-3917 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6118 - Carmelita Aparecida da Costa | 1.1.03.01.001.0003 | 0,00 | 150,00 | 1.160,00 | C |
| | | | Total do Dia: | 17/01/2023 | | 0,00 | 200,00 | | |
| 1 | 18/01/2023 | FAT-3918 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6119 - Antonio Mar de Araujo | 1.1.03.01.001.0003 | 0,00 | 50,00 | 1.210,00 | C |
| 1 | 18/01/2023 | FAT-3919 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6120 - Antonio Mar de Araujo | 1.1.03.01.001.0003 | 0,00 | 50,00 | 1.260,00 | C |
| 1 | 18/01/2023 | FAT-3920 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6121 - Antonio Mar de Araujo | 1.1.03.01.001.0003 | 0,00 | 50,00 | 1.310,00 | C |
| 1 | 18/01/2023 | FAT-3921 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6122 - Antonio Mar de Araujo | 1.1.03.01.001.0003 | 0,00 | 50,00 | 1.360,00 | C |
| 1 | 18/01/2023 | FAT-3923 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6123 - Adriana Lopes Magalhaes Rocha | 1.1.03.01.001.0003 | 0,00 | 50,00 | 1.410,00 | C |
| | | | Total do Dia: | 18/01/2023 | | 0,00 | 250,00 | | |
| 1 | 19/01/2023 | FAT-3924 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6124 - Goiacylma Nascimento Segurado | 1.1.03.01.001.0003 | 0,00 | 50,00 | 1.460,00 | C |
| | | | Total do Dia: | 19/01/2023 | | 0,00 | 50,00 | | |
| 1 | 20/01/2023 | FAT-3925 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6125 - Michelle Ishii Almeida | 1.1.03.01.001.0003 | 0,00 | 50,00 | 1.510,00 | C |
| | | | Total do Dia: | 20/01/2023 | | 0,00 | 50,00 | | |
| 1 | 23/01/2023 | FAT-3926 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6126 - Wilson Bueno Garces | 1.1.03.01.001.0003 | 0,00 | 80,00 | 1.590,00 | C |
| 1 | 23/01/2023 | FAT-3927 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6127 - Carlos Andre Verzeloni | 1.1.03.01.001.0003 | 0,00 | 50,00 | 1.640,00 | C |
| | | | Total do Dia: | 23/01/2023 | | 0,00 | 130,00 | | |
| 1 | 24/01/2023 | FAT-3928 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6128 - Cynthia Sousa Inacio | 1.1.03.01.001.0003 | 0,00 | 80,00 | 1.720,00 | C |
| 1 | 24/01/2023 | FAT-3929 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6129 - Joaquim Jose de Souza | 1.1.03.01.001.0003 | 0,00 | 50,00 | 1.770,00 | C |
| | | | Total do Dia: | 24/01/2023 | | 0,00 | 130,00 | | |
| 1 | 25/01/2023 | FAT-3930 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6130 - Guiomar Severino Barbosa | 1.1.03.01.001.0003 | 0,00 | 50,00 | 1.820,00 | C |
| | | | Total do Dia: | 25/01/2023 | | 0,00 | 50,00 | | |
| 1 | 26/01/2023 | FAT-3931 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6131 - Aureliano Peres Barbosa | 1.1.03.01.001.0003 | 0,00 | 50,00 | 1.870,00 | C |
| 1 | 26/01/2023 | FAT-3932 | AGEHAB - dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6132 - Wilian Fraga Magalhaes | 1.1.03.01.001.0003 | 0,00 | 50,00 | 1.920,00 | C |
| | | | Total do Dia: | 26/01/2023 | | 0,00 | 100,00 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|-----------------------|------------|----------|----------|------------|---|--------------------------------------|-------------|-----------------|------------|---|--|
| 1 | 30/01/2023 | FAT-3933 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6133 - Ildo Fernandes de Moraes | 1.1.03.01.001.0003 | 0,00 | 50,00 | 1.970,00 | C | |
| Total do Dia: | | | | | | 30/01/2023 | 0,00 | 50,00 | | | |
| 1 | 31/01/2023 | FAT-3935 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6135 - Maria Tereza Camacho | 1.1.03.01.001.0003 | 0,00 | 80,00 | 2.050,00 | C | |
| 1 | 31/01/2023 | FAT-3936 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6136 - Lazaro Carlos dos Santos | 1.1.03.01.001.0003 | 0,00 | 50,00 | 2.100,00 | C | |
| 1 | 31/01/2023 | FAT-3937 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6137 - Otavio Fernandes e Silva | 1.1.03.01.001.0003 | 0,00 | 50,00 | 2.150,00 | C | |
| Total do Dia: | | | | | | 31/01/2023 | 0,00 | 180,00 | | | |
| Total da Conta | | | | | | Receita Tarifas de Expediente | 0,00 | 2.150,00 | | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 2.150,00 C

3.1.01.02.001.0001 252 Rendimentos Financeiros Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|------------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 1 | 31/01/2023 | TES-112009 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês | 1.1.02.01.001.0026 | 0,00 | 30.339,08 | 30.339,08 | C |
| 1 | 31/01/2023 | TES-112549 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Janeiro de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 4.287.582,36 - DRE R\$ 1.286.274,70 = R\$ 3.001.307,66 | 1.1.01.02.004.0004 | 3.001.307,66 | 0,00 | 2.970.968,58 | D |
| 1 | 31/01/2023 | TES-112539 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.00000 | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 38,81 | 2.970.929,77 | D |
| 1 | 31/01/2023 | TES-112540 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000 | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 274,90 | 2.970.654,87 | D |
| 1 | 31/01/2023 | TES-112542 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000 | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 2.769.194,55 | 201.460,32 | D |
| 1 | 31/01/2023 | TES-112543 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000 | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 1.518.387,81 | 1.316.927,49 | C |
| 1 | 31/01/2023 | TES-112544 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.00000 | 1.1.01.02.004.0004 | 11,64 | 0,00 | 1.316.915,85 | C |
| 1 | 31/01/2023 | TES-112545 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.09996 | 1.1.01.02.004.0004 | 1.532,72 | 0,00 | 1.315.383,13 | C |
| 1 | 31/01/2023 | TES-112546 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000 | 1.1.01.02.004.0004 | 82,47 | 0,00 | 1.315.300,66 | C |
| 1 | 31/01/2023 | TES-112547 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000 | 1.1.01.02.004.0004 | 830.758,36 | 0,00 | 484.542,30 | C |
| 1 | 31/01/2023 | TES-112548 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000 | 1.1.01.02.004.0004 | 455.516,34 | 0,00 | 29.025,96 | C |
| 1 | 31/01/2023 | TES-112550 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 5.109,09 | 34.135,05 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|----------|---------|---|--------------------|---------------------|---------------------|------------|---|
| 1 | 31/01/2023 | TES-112603 | AGEHAB - | RRSouza | DDR 2023.4094.15010220.09996 Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.25000100.09996 | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 69.648,29 | 103.783,34 | C |
| 1 | 31/01/2023 | TES-112605 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094..15000100.09996 | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 17.899,36 | 121.682,70 | C |
| 1 | 31/01/2023 | TES-112606 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995 | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 3.520,68 | 125.203,38 | C |
| 1 | 31/01/2023 | TES-112608 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09996 | 1.1.01.02.004.0004 | 5.369,80 | 0,00 | 119.833,58 | C |
| 1 | 31/01/2023 | TES-112609 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094..25000100.09996 | 1.1.01.02.004.0004 | 20.894,48 | 0,00 | 98.939,10 | C |
| 1 | 31/01/2023 | TES-112610 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094..15000100.09995 | 1.1.01.02.004.0004 | 1.056,20 | 0,00 | 97.882,90 | C |
| Total do Dia: | | | | | 31/01/2023 | | 4.316.529,67 | 4.414.412,57 | | |
| Total da Conta | | | | | Rendimentos Financeiros | | 4.316.529,67 | 4.414.412,57 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 97.882,90 C

3.1.01.02.001.0005 852 Atualização Monetária Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|--------------------|-------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 23/01/2023 | TES-112253 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Referente ao PROCESSO 0011519.80.2018.5.18.0012 - Autor: NELES LIBORIO DE ALENCAR. Trâmite: 12ª Vara do Trabalho da Comarca de Goiânia. Reclamação Trabalhista promovida em face da AGEHAB por FLIP LOAÇÃO DE VEICULOS processo 202300031000227. | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 1.787,41 | 1.787,41 | C |
| Total do Dia: | | | | | 23/01/2023 | | 0,00 | 1.787,41 | | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2095 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Juros/Atualização de títulos recebidos em atraso (liquidação duvidosa) | 1.1.03.01.001.0001 | 0,00 | 245,49 | 2.032,90 | C |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2095 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Juros e encargos dos títulos dos contratos do mutuários | 1.1.03.01.001.0001 | 0,00 | 1.548,57 | 3.581,47 | C |
| Total do Dia: | | | | | 31/01/2023 | | 0,00 | 1.794,06 | | |
| Total da Conta | | | | | Atualização Monetária | | 0,00 | 3.581,47 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 3.581,47 C

3.1.01.02.001.0006 1949 Taxa de Juros Aplicadas Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------|--------------|--------|---------|-----------|----------------|--------|---------|-------------|------|
|-----|------|--------------|--------|---------|-----------|----------------|--------|---------|-------------|------|

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|----------|----------|---------|---|--------------------|--------------------------------|-------------|------------------|---|
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2092 | AGEHAB - | RRSouza | Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda | 1.2.01.07.001.0001 | 0,00 | 14.100,22 | 14.100,22 | C |
| Total do Dia: | | | | | | | | 0,00 | 14.100,22 | |
| Total da Conta | | | | | | | Taxa de Juros Aplicadas | 0,00 | 14.100,22 | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 14.100,22 C

3.1.01.02.001.0007 3179 Rendimentos Financeiros - Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|----------------------|------------|--------------|----------|------------|--|--------------------|--------|-------------|------------------|------|
| 1 | 01/01/2023 | TES-112008 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Credito de na data 01/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS | 1.1.02.02.001.0023 | 0,00 | 3,28 | 3,28 | C |
| 1 | 01/01/2023 | TES-112031 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Credito de na data 01/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS | 1.1.02.03.001.0027 | 0,00 | 4.486,89 | 4.490,17 | C |
| Total do Dia: | | | | | | | | 0,00 | 4.490,17 | |
| 1 | 13/01/2023 | TES-111977 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Credito de na data 13/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS | 1.1.02.02.001.0027 | 0,00 | 2,53 | 4.492,70 | C |
| Total do Dia: | | | | | | | | 0,00 | 2,53 | |
| 1 | 14/01/2023 | TES-111973 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Credito de na data 14/01/2023 - - REM BASICA/CRED JUROS | 1.1.02.03.001.0029 | 0,00 | 3.856,39 | 8.349,09 | C |
| 1 | 14/01/2023 | TES-112002 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Credito de na data 14/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS | 1.1.02.02.001.0023 | 0,00 | 0,15 | 8.349,24 | C |
| Total do Dia: | | | | | | | | 0,00 | 3.856,54 | |
| 1 | 20/01/2023 | TES-111964 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS | 1.1.02.03.001.0028 | 0,00 | 150,02 | 8.499,26 | C |
| 1 | 20/01/2023 | TES-111975 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2023 - - REM BASICA/CRED JUROS | 1.1.02.03.001.0026 | 0,00 | 0,32 | 8.499,58 | C |
| 1 | 20/01/2023 | TES-112022 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS | 1.1.02.02.001.0027 | 0,00 | 618,68 | 9.118,26 | C |
| Total do Dia: | | | | | | | | 0,00 | 769,02 | |
| 1 | 22/01/2023 | TES-111965 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Credito de na data 22/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS | 1.1.02.03.001.0028 | 0,00 | 1.055,95 | 10.174,21 | C |
| 1 | 22/01/2023 | TES-111979 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Credito de na data 22/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS | 1.1.02.02.001.0027 | 0,00 | 58,40 | 10.232,61 | C |
| Total do Dia: | | | | | | | | 0,00 | 1.114,35 | |
| 1 | 25/01/2023 | TES-112013 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS | 1.1.02.02.001.0012 | 0,00 | 993,73 | 11.226,34 | C |
| Total do Dia: | | | | | | | | 0,00 | 993,73 | |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111966 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Credito de na data 26/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS | 1.1.02.03.001.0028 | 0,00 | 11.460,14 | 22.686,48 | C |
| Total do Dia: | | | | | | | | 0,00 | 11.460,14 | |
| 1 | 27/01/2023 | TES-112015 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Credito de na data 27/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS | 1.1.02.02.001.0012 | 0,00 | 1.389,01 | 24.075,49 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|-----------------------|------------|------------|----------|-------------|--|--|------------|------------------|------------------|---|--|
| Total do Dia: | | | | | | | | 0,00 | 1.389,01 | | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-112016 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2023 - - Rendimento Bruto no Mês | 1.1.02.02.001.0028 | 0,00 | 5,34 | 24.080,83 | C | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-112017 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2023 - - Rendimento Bruto no Mês | 1.1.02.03.001.0024 | 0,00 | 12.574,76 | 36.655,59 | C | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2100 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38 | 2.1.01.13.002.0002 | 5,34 | 0,00 | 36.650,25 | C | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2100 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781 | 2.1.01.13.002.0001 | 2.386,17 | 0,00 | 34.264,08 | C | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2100 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria | 2.1.01.13.001.0003 | 12.666,11 | 0,00 | 21.597,97 | C | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2100 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II | 2.1.01.13.001.0001 | 16.431,15 | 0,00 | 5.166,82 | C | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2100 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis | 2.1.01.13.001.0002 | 4.486,89 | 0,00 | 679,93 | C | |
| Total do Dia: | | | | | | | | 35.975,66 | 12.580,10 | | |
| Total da Conta | | | | | | Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas | | 35.975,66 | 36.655,59 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 679,93 C

| 3.1.01.02.002.0003 3381 Receita Ordinária - Orçamento do | | | | | | Saldo Anterior: | | | | | |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------------|--------|-------------|-----------------|------|--|
| | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
| 1 | 09/01/2023 | TES-110906 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Número da solicitação: 4, Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS, Rescisões dos contratos de trabalho dos funcionários JUNIO PEREIRA CARDOSO, RONY MARCO MAGALHÃES CANEDO | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 6.893,68 | 6.893,68 | C | |
| Total do Dia: | | | | | | | | 0,00 | 6.893,68 | | |
| 1 | 10/01/2023 | TES-110972 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Número da solicitação 2023.4094.5, Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS, Rescisão de contrato de trabalho do funcionário ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER, SEI 202300031000026. | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 2.504,64 | 9.398,32 | C | |
| Total do Dia: | | | | | | | | 0,00 | 2.504,64 | | |
| 1 | 17/01/2023 | TES-111224 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Solicitação 2023.4094.37, Fonte de Recurso: 15000100 - RECEITAS ORDINÁRIAS, Folha de pagamento, SEI 202200031007834 e | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 57.351,13 | 66.749,45 | C | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|----------------------|---|--------------------|-------------|---------------------|--------------|---|
| 1 | 17/01/2023 | TES-111263 | AGEHAB - | RRSouza | 202200031008339,D Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.35 e 36 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Valor destinado a cobrir despesas com diárias para deslocamento de colaboradores da AGEHAB, SEI: 202200031007903, 202200031008238, 202200031008015, 202200031008216, 202200031008153, 202200031008241 | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 40.400,00 | 107.149,45 | C |
| | | | | Total do Dia: | 17/01/2023 | | 0,00 | 97.751,13 | | |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111630 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Numero da Solicitação - 2023.4094.52 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Despesas Referentes a Verbas Rescisórias conforme solicitação de pagamento no Ofício nº 193/2023 Processo SEI 202300031000315 e 202300031000026 | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 16.276,25 | 123.425,70 | C |
| | | | | Total do Dia: | 24/01/2023 | | 0,00 | 16.276,25 | | |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111728 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Numero da Solicitação - 2023.4094.63 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS Pagamento do boleto nº 30598979 créditos Vale Alimentação SEI Nº 202200031002238. | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 328.407,74 | 451.833,44 | C |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111800 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. CMDF. 2023.95.35 - Transferência de Numerário: entre conta bancário do órgão central e órgão setorial. DDR Debito: 9995.15000100. Credito 4094.15000100 - Transferência de recurso, conforme instrução normativa nº 1367/17 - GSF.ASC | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 32.454,88 | 484.288,32 | C |
| | | | | Total do Dia: | 25/01/2023 | | 0,00 | 360.862,62 | | |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111801 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. CMDF. 2023.95.419 - Transferência de Numerário: entre conta bancário do órgão central e órgão setorial. DDR Debito: 9995.15000100. Credito 4094.15000100 - Transferência de recurso, conforme instrução normativa nº 1367/17 - GSF.ASC | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 1.845.311,79 | 2.329.600,11 | C |
| | | | | Total do Dia: | 26/01/2023 | | 0,00 | 1.845.311,79 | | |
| 1 | 27/01/2023 | TES-111839 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Número da solicitação: 2023.4094.72 - 15000100 - RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamento de Salários dos funcionários da AGEHAB, Processo SEI 202300031000435 e 202300031000026 | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 250.998,22 | 2.580.598,33 | C |
| 1 | 27/01/2023 | TES-111840 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Número da solicitação: 2023.4094.71 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Contribuição IPASGO SAÚDE ? Pagamento de Salários dos funcionários da AGEHAB, Referente JANEIRO/2023 Processo SEI 202300031000435 e 202300031000026 | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 29.996,33 | 2.610.594,66 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|-----------------------|------------|------------|----------|---------|---|--------------------|------------|-------------|---------------------|--------------|---|
| 1 | 27/01/2023 | TES-111841 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Número da solicitação: 2023.4094.69 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Contribuições Previdências - SEI 202300031000026 | 1.1.01.02.004.0004 | | 0,00 | 77.306,18 | 2.687.900,84 | C |
| 1 | 27/01/2023 | TES-111842 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Número da solicitação: 2023.4094.74 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamento da GPS, referente ao recolhimento da 47ª/60 parcela referente ao Parcelamento Simplificado Ordinário SEI 202100031000858 e 202300031000026 | 1.1.01.02.004.0004 | | 0,00 | 32.192,52 | 2.720.093,36 | C |
| 1 | 27/01/2023 | TES-111844 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Número da solicitação: 2023.4094.73 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - FGTS ? Pagamento de Salários dos funcionários da AGEHAB, Referente a Complemento do FGTS de Dezembro/2022 Processo SEI 202200031008086, 202300031000435 e 202300031000026. | 1.1.01.02.004.0004 | | 0,00 | 144.680,93 | 2.864.774,29 | C |
| 1 | 27/01/2023 | TES-111845 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. CMDF: 2023.94.1349 - Despesas Referentes a Folha de Pagamento da AGEHAB sede Administrativa e despesas relacionadas 01/2023, conforme solicitação nos despachos 196/2023 - | 1.1.01.02.004.0004 | | 0,00 | 3.928,65 | 2.868.702,94 | C |
| 1 | 27/01/2023 | TES-111843 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. CMDF: 2023.94.1350 - Despesas a Folha de Pagamento da AGEHAB - sede administrativa e despesas relacionadas competencia 01/2023 - Conforme solicitação nos Despachos nº 196/2023 - AGEHAB | 1.1.01.02.004.0004 | | 0,00 | 1.428.453,36 | 4.297.156,30 | C |
| Total do Dia: | | | | | 27/01/2023 | | | 0,00 | 1.967.556,19 | | |
| Total da Conta | | | | | Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás - Fonte 100 | | | 0,00 | 4.297.156,30 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 4.297.156,30 C

| 3.1.01.02.003.0003 2938 Recuperação de Despesas | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | | |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|--------------------|-------------|-----------------|-------------|------|--|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
| 1 | 23/01/2023 | TES-112251 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Referente ao PROCESSO 0011519.80.2018.5.18.0012 - Autor: NELES LIBORIO DE ALENCAR. Trâmite: 12ª Vara do Trabalho da Comarca de Goiânia. Reclamação Trabalhista promovida em face da AGEHAB por FLIP LOAÇÃO DE VEICULOS processo 202300031000227. | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 9.828,51 | 9.828,51 | C | |
| Total do Dia: | | | | | 23/01/2023 | | 0,00 | 9.828,51 | | | |
| Total da Conta | | | | | Recuperação de Despesas | | 0,00 | 9.828,51 | | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | | |
|---------------------------|-------------|---------------------|---------------|----------------|---|--|-----------------|--|--------------------|------------------------|-------------|
| | | | | | | Saldo Final: | 9.828,51 | C | | | |
| 3.1.01.02.003.0004 | | | | | | 3159 | | Reversão de Crédito de Liquidação | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2095 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa | 1.1.03.01.002.0001 | 0,00 | 587,62 | 587,62 | C | |
| Total do Dia: | | | | | | 31/01/2023 | 0,00 | 587,62 | | | |
| Total da Conta | | | | | | Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa | 0,00 | 587,62 | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | | |
| | | | | | | Saldo Final: | 587,62 | C | | | |
| 3.1.01.02.004.0003 | | | | | | 3608 | | Recurso Termo de Cooperação e | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2100 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II | 2.1.01.13.001.0001 | 0,00 | 2.170,96 | 2.170,96 | C | |
| Total do Dia: | | | | | | 31/01/2023 | 0,00 | 2.170,96 | | | |
| Total da Conta | | | | | | Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II | 0,00 | 2.170,96 | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | | |
| | | | | | | Saldo Final: | 2.170,96 | C | | | |
| 3.1.01.02.004.0004 | | | | | | 3703 | | Recurso Termo de Cooperação e | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2100 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria | 2.1.01.13.001.0003 | 0,00 | 2.849,86 | 2.849,86 | C | |
| Total do Dia: | | | | | | 31/01/2023 | 0,00 | 2.849,86 | | | |
| Total da Conta | | | | | | Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Agua Fria | 0,00 | 2.849,86 | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | | |
| | | | | | | Saldo Final: | 2.849,86 | C | | | |
| 3.1.01.02.004.0005 | | | | | | 3749 | | Recurso Termo de Cooperação e | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2100 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra | 2.1.01.13.001.0002 | 0,00 | 1.009,54 | 1.009,54 | C | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | |
|-----------------------|---|--------------|-------------|-----------------|
| | | Damianopolis | | |
| Total do Dia: | 31/01/2023 | | 0,00 | 1.009,54 |
| Total da Conta | Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Damianopolis | | 0,00 | 1.009,54 |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 1.009,54 C

| | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|-------------|
| 3.1.01.02.005.0002 | 3558 | Recurso Governo do Estado de | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|-------------|

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|----------------------|---|--------------------|-------------|---------------------|--------------|------|
| 1 | 13/01/2023 | CTB-2062 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 194 Fornecedor Latins Engenharia Eireli com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo SEI: 202200031008183. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 311.260,02 | 311.260,02 | C |
| | | | | Total do Dia: | 13/01/2023 | | 0,00 | 311.260,02 | | |
| 1 | 16/01/2023 | CTB-2067 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008303. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 123.521,65 | 434.781,67 | C |
| 1 | 16/01/2023 | CTB-2067 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 910 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008340. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 360.272,43 | 795.054,10 | C |
| 1 | 16/01/2023 | CTB-2067 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 36 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008336. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 396.084,19 | 1.191.138,29 | C |
| 1 | 16/01/2023 | CTB-2067 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 2 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005870. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 724.233,57 | 1.915.371,86 | C |
| 1 | 16/01/2023 | CTB-2067 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 2 Fornecedor Construteto Empreendimentos Imobiliarios Ltda ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004919. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 7.107,60 | 1.922.479,46 | C |
| 1 | 16/01/2023 | CTB-2067 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 35 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008317. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 198.012,30 | 2.120.491,76 | C |
| 1 | 16/01/2023 | CTB-2067 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 598 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008326. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 817.779,00 | 2.938.270,76 | C |
| | | | | Total do Dia: | 16/01/2023 | | 0,00 | 2.627.010,74 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|---|------------|----------|----------|---------|--|--------------------|--------|------------|--------------|---|
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 36 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007295. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 36.088,41 | 2.974.359,17 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008191. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 10.684,55 | 2.985.043,72 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007947. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 15.082,83 | 3.000.126,55 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 36 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008059. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 9.265,08 | 3.009.391,63 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 37 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008084. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 11.235,91 | 3.020.627,54 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 38 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005864. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 19.828,86 | 3.040.456,40 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 42 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008180. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 7.959,39 | 3.048.415,79 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007943. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 15.976,06 | 3.064.391,85 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 41 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008167. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 15.474,08 | 3.079.865,93 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 30 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007562 | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 9.265,08 | 3.089.131,01 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 10 Fornecedor Gois Construtora Mabel Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007819. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 32.796,12 | 3.121.927,13 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 16.744,89 | 3.138.672,02 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | | | | | | |
|---|------------|----------|----------|---------|--|--------------------|------|-----------|--------------|---|
| | | | | | Gois Construtora Mabel Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008299. | | | | | |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 14 Fornecedor Gois Construtora Mabel Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008289. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 36.870,54 | 3.175.542,56 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 35 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007249. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 19.326,47 | 3.194.869,03 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 39 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008109. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 11.763,98 | 3.206.633,01 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 906 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007541. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 18.452,69 | 3.225.085,70 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 905 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007541. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 13.768,19 | 3.238.853,89 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 31 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008210. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 8.097,20 | 3.246.951,09 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 32 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008239. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 4.632,90 | 3.251.583,99 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006963. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 10.736,86 | 3.262.320,85 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 14 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007667. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 9.653,20 | 3.271.974,05 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 3924 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006362. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 59.591,09 | 3.331.565,14 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 589 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 19.146,88 | 3.350.712,02 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|----------|---------|--|--------------------|------|-----------|--------------|---|
| | | | | | utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007808. | | | | | |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 590 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007934. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 32.667,03 | 3.383.379,05 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 593 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007460. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 27.167,34 | 3.410.546,39 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 587 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007724. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 29.470,35 | 3.440.016,74 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 595 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008118. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 21.893,10 | 3.461.909,84 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 596 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008247. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 8.120,84 | 3.470.030,68 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 594 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008083. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 16.849,71 | 3.486.880,39 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006520. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 10.049,46 | 3.496.929,85 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 14 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008175. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 8.836,90 | 3.505.766,75 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005708. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 28.314,56 | 3.534.081,31 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 597 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008212. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 8.010,85 | 3.542.092,16 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 9 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 7.872,95 | 3.549.965,11 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | 202200031005882. Valor referente pagamento NF 33 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007800. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 13.581,96 | 3.563.547,07 | C |
|---|------------|----------|----------|----------------------|--|--------------------|-------------|-------------------|--------------|---|
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 10 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006963. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 16.236,07 | 3.579.783,14 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007942. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 15.080,49 | 3.594.863,63 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 337 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008094. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 13.848,20 | 3.608.711,83 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 298 Fornecedor Procen Projetos e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006850. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 21.739,97 | 3.630.451,80 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 1 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008063. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 29.943,55 | 3.660.395,35 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 2 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007981. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 18.005,87 | 3.678.401,22 | C |
| 1 | 18/01/2023 | CTB-2073 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 2 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008092. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 17.365,34 | 3.695.766,56 | C |
| | | | | Total do Dia: | 18/01/2023 | | 0,00 | 757.495,80 | | |
| 1 | 25/01/2023 | CTB-2080 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 16 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000038. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 337.767,46 | 4.033.534,02 | C |
| 1 | 25/01/2023 | CTB-2080 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 231 Fornecedor Gard Projetos e Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031001589. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 14.308,42 | 4.047.842,44 | C |
| 1 | 25/01/2023 | CTB-2080 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 338 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031003158. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 11.700,52 | 4.059.542,96 | C |
| 1 | 25/01/2023 | CTB-2080 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 3950 Fornecedor | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 20.767,02 | 4.080.309,98 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|----------|-----------------------|--|--------------------|-------------|---------------------|--------------|---|
| | | | | | Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000127. | | | | | |
| 1 | 25/01/2023 | CTB-2080 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 37 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000085. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 25.434,08 | 4.105.744,06 | C |
| 1 | 25/01/2023 | CTB-2080 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 3953 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000185. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 26.304,14 | 4.132.048,20 | C |
| 1 | 25/01/2023 | CTB-2080 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 6 Fornecedor América Incp. E Negócios Imobiliários Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004984. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 23.702,13 | 4.155.750,33 | C |
| 1 | 25/01/2023 | CTB-2080 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 5 Fornecedor América Incp. E Negócios Imobiliários Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004991. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 12.617,40 | 4.168.367,73 | C |
| | | | | Total do Dia: | 25/01/2023 | | 0,00 | 472.601,17 | | |
| 1 | 27/01/2023 | CTB-2081 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008173. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 571.342,35 | 4.739.710,08 | C |
| | | | | Total do Dia: | 27/01/2023 | | 0,00 | 571.342,35 | | |
| 1 | 30/01/2023 | CTB-2085 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 1174 Fornecedor Mobicon Construtora Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004987. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 17.032,38 | 4.756.742,46 | C |
| | | | | Total do Dia: | 30/01/2023 | | 0,00 | 17.032,38 | | |
| | | | | Total da Conta | Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção | | 0,00 | 4.756.742,46 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 4.756.742,46 C

| 3.1.01.02.005.0004 | 3560 | Recurso Governo do Estado de | Saldo Anterior: | | | | | | | |
|--------------------|-------------|------------------------------|-----------------|----------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|-------------|
| Saldo Anterior: | | | | | | | | | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 16/01/2023 | CTB-2067 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento ISS REF. NF 33 Tacio, Auditoria, informática e Identificação Eireli, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 758,34 | 758,34 | C |
| 1 | 16/01/2023 | CTB-2067 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente pagamento NF 33 Tacio, Auditoria, informática e Identificação Eireli, com | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 14.408,46 | 15.166,80 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

utilização de saldos Restos a pagar Protege
Processo 202100031000296.

Total do Dia: 16/01/2023 0,00 15.166,80

Total da Conta Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reg.Fundiária e 0,00 15.166,80

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 15.166,80 C

3.1.01.02.005.0005 3674 Recurso Governo do Estado de Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|----------------|------------|--------------|----------|-------------|---|--------------------|---|--------------|---------------|------|
| 1 | 24/01/2023 | CTB-2078 | AGEHAB - | hmsilva | Valor ref. Pagto. convênio Aluguel Social AGEHAB/Goiás Fomento, OP nº 2022.3194.026.00001.005, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Proc. 202100031001209. | 2.1.01.11.001.0004 | 0,00 | 7.166.164,72 | 7.166.164,72 | C |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111631 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Solicitação 2023.4094.54, 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE, Restante do 12º Repasse de valor a AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A, o convênio (000025908520) | 1.1.01.02.004.0004 | 0,00 | 7.754.335,28 | 14.920.500,00 | C |
| Total do Dia: | | | | | | | 24/01/2023 | 0,00 | 14.920.500,00 | |
| Total da Conta | | | | | | | Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Aluguel Social | 0,00 | 14.920.500,00 | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 14.920.500,00 C

3.1.01.02.006.0001 3607 Convênio Fundo de Compensação Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|----------------|------------|--------------|----------|------------|--|--------------------|---|----------|-------------|------|
| 1 | 13/01/2023 | TES-111159 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Credito de na data 13/01/2023 - - CONV608000 | 1.1.01.04.001.0004 | 0,00 | 2.780,98 | 2.780,98 | C |
| Total do Dia: | | | | | | | 13/01/2023 | 0,00 | 2.780,98 | |
| Total da Conta | | | | | | | Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI | 0,00 | 2.780,98 | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 2.780,98 C

3.1.03.01.001.0001 903 Imposto Sobre Serviço - ISS Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|--------------|---|----------------|-----------|---------|-------------|------|
| 1 | 31/01/2023 | CPA-111963 | AGEHAB - | mfafernandes | Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00177 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada | Múltiplas | 15.107,92 | 0,00 | 15.107,92 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

de documento do fornecedor - ISSQN-APR -
ISSQN-00177 - Apuração de impostos - 01/2023

Total do Dia: 31/01/2023 15.107,92 0,00
Total da Conta Imposto Sobre Serviço - ISS 15.107,92 0,00

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 15.107,92 D

3.1.03.01.001.0002 904 Programa de Integração Social - PIS Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|---------|---|--------------------|----------|---------|-------------|------|
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2110 | AGEHAB - | RRSouza | Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço | 2.1.01.04.001.0006 | 4.985,61 | 0,00 | 4.985,61 | D |
| Total do Dia: 31/01/2023 | | | | | | | 4.985,61 | 0,00 | | |
| Total da Conta Programa de Integração Social - PIS | | | | | | | 4.985,61 | 0,00 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 4.985,61 D

3.1.03.01.001.0003 905 Contribuição para Fins da Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|---------|--|--------------------|-----------|---------|-------------|------|
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2110 | AGEHAB - | RRSouza | Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço | 2.1.01.04.001.0007 | 22.964,04 | 0,00 | 22.964,04 | D |
| Total do Dia: 31/01/2023 | | | | | | | 22.964,04 | 0,00 | | |
| Total da Conta Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS | | | | | | | 22.964,04 | 0,00 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 22.964,04 D

3.2.01.01.001.0001 266 Salários e Ordenados Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|--------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|--------------------|-----------|----------|-------------|------|
| 1 | 18/01/2023 | CPA-111683 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. NF. Ofício nº 2098679/GECED - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 2098679//GECED, relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Janeiro de 2023. SEI 202200031002964. - GED | 2.1.01.01.001.0008 | 12.798,88 | 0,00 | 12.798,88 | D |
| Total do Dia: 18/01/2023 | | | | | | | 12.798,88 | 0,00 | | |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 7.143,06 | 5.655,82 | D |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Faltas 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 5.483,80 | 172,02 | D |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 873,14 | 701,12 | C |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor | Múltiplas | 5.832,36 | 0,00 | 5.131,24 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Estat 01/23 Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 01/23 | Múltiplas | 34.661,46 | 0,00 | 39.792,70 | D |
|-----------------------|------------|-------------|----------|-------------|--|--------------------|---------------------|------|------------------|---|
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Salários 01/23 | Múltiplas | 1.076.444,92 | 0,00 | 1.116.237,62 | D |
| 1 | 31/01/2023 | CPA-112208 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. NF. 001/2023 - pago ao COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG - para Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Janeiro de 2023. - | 2.1.01.01.001.0009 | 11.949,98 | 0,00 | 1.128.187,60 | D |
| Total do Dia: | | | | | 31/01/2023 | | 1.128.888,72 | | 13.500,00 | |
| Total da Conta | | | | | Salários e Ordenados | | 1.141.687,60 | | 13.500,00 | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 1.128.187,60 D

3.2.01.01.001.0002 267 Férias e 1/3 de Férias Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|--------------------|-------------------|-----------|------------------|------|
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 27.307,62 | 27.307,62 | C |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 9.102,54 | 36.410,16 | C |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Férias 01/23 | Múltiplas | 28.008,47 | 0,00 | 8.401,69 | C |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 01/23 | Múltiplas | 14.122,66 | 0,00 | 5.720,97 | D |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 01/23 | Múltiplas | 130.157,58 | 0,00 | 135.878,55 | D |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 01/23 | Múltiplas | 43.385,80 | 0,00 | 179.264,35 | D |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2091 | AGEHAB - | kgrodrigues | Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP | 2.1.01.07.001.0002 | 0,00 | 1.163,94 | 178.100,41 | D |
| Total do Dia: | | | | | 31/01/2023 | | 215.674,51 | | 37.574,10 | |
| Total da Conta | | | | | Férias e 1/3 de Férias | | 215.674,51 | | 37.574,10 | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 178.100,41 D

3.2.01.01.001.0003 268 13º Salário Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|------------|--|----------------|-------------------|---------|-------------|------|
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 01/23 | Múltiplas | 114.838,95 | 0,00 | 114.838,95 | D |
| Total do Dia: | | | | | 31/01/2023 | | 114.838,95 | | 0,00 | |
| Total da Conta | | | | | 13º Salário | | 114.838,95 | | 0,00 | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | |
|--|-------------|---------------------|---------------|----------------|---|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------|
| | | | | | | Saldo Final: | 114.838,95 | | D | |
| 3.2.01.01.001.0004 271 Gratificação de Função | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Gratificação 01/23 | Múltiplas | 26.582,12 | 0,00 | 26.582,12 | D |
| | | | | | Total do Dia: | | 26.582,12 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta | Gratificação de Função | 26.582,12 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | |
| | | | | | | Saldo Final: | 26.582,12 | | D | |
| 3.2.01.01.001.0005 272 Horas Extras | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 01/23 | Múltiplas | 21.978,34 | 0,00 | 21.978,34 | D |
| | | | | | Total do Dia: | | 21.978,34 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta | Horas Extras | 21.978,34 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | |
| | | | | | | Saldo Final: | 21.978,34 | | D | |
| 3.2.01.01.001.0006 331 Anuênios e Quinquênios | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Anuênio 01/23 | Múltiplas | 8.482,89 | 0,00 | 8.482,89 | D |
| | | | | | Total do Dia: | | 8.482,89 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta | Anuênios e Quinquênios | 8.482,89 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | |
| | | | | | | Saldo Final: | 8.482,89 | | D | |
| 3.2.01.01.001.0007 922 Função Gratificada | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 01/23 | Múltiplas | 141.924,45 | 0,00 | 141.924,45 | D |
| | | | | | Total do Dia: | | 141.924,45 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta | Função Gratificada | 141.924,45 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | Saldo Final: | 141.924,45 D | | | | |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|------------------------|-------------------|------------------|-------------|------|--|
| 3.2.01.01.001.0008 1668 Prorrogação Salário | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 01/23 | Múltiplas | 4.678,11 | 0,00 | 4.678,11 | D | |
| Total do Dia: 31/01/2023 | | | | | | | 4.678,11 | 0,00 | | | |
| Total da Conta Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade | | | | | | | 4.678,11 | 0,00 | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | | |
| | | | | | | Saldo Final: | 4.678,11 D | | | | |
| 3.2.01.01.001.0011 3032 Repouso Remunerado | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 01/23 | Múltiplas | 4.395,69 | 0,00 | 4.395,69 | D | |
| Total do Dia: 31/01/2023 | | | | | | | 4.395,69 | 0,00 | | | |
| Total da Conta Repouso Remunerado | | | | | | | 4.395,69 | 0,00 | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | | |
| | | | | | | Saldo Final: | 4.395,69 D | | | | |
| 3.2.01.01.001.0012 3271 Afastamentos | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 11.714,76 | 11.714,76 | C | |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 01/23 | Múltiplas | 11.714,76 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total do Dia: 31/01/2023 | | | | | | | 11.714,76 | 11.714,76 | | | |
| Total da Conta Afastamentos | | | | | | | 11.714,76 | 11.714,76 | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | | |
| | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | | | | |
| 3.2.01.01.003.0001 282 Contribuição Previdenciária Patronal | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111288 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED | 2.1.01.03.001.0003 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | C | |
| Total do Dia: 18/01/2023 | | | | | | | 0,00 | 0,01 | | | |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 80.020,87 | 80.020,88 | C | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------|----------|------------|---|-----------|-------------------|------------------|------------|---|
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 01/23 | Múltiplas | 400.958,11 | 0,00 | 320.937,23 | D |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 01/23 | Múltiplas | 33.115,61 | 0,00 | 354.052,84 | D |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 01/23 | Múltiplas | 50.884,74 | 0,00 | 404.937,58 | D |
| Total do Dia: | | | | | 31/01/2023 | | 484.958,46 | 80.020,87 | | |
| Total da Conta | | | | | Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros | | 484.958,46 | 80.020,88 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 404.937,58 D

3.2.01.01.003.0002 283 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|------------|--|--------------------|-------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 30/01/2023 | TES-111871 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 01/2023 GED 2023.00031.000625- | 1.1.01.02.004.0004 | 1,26 | 0,00 | 1,26 | D |
| 1 | 30/01/2023 | TES-111872 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS SOBRE RESCISÃO GED | 1.1.01.02.004.0004 | 0,01 | 0,00 | 1,27 | D |
| Total do Dia: | | | | | 30/01/2023 | | 1,27 | 0,00 | | |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 22.007,84 | 22.006,57 | C |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 01/23 | Múltiplas | 7.541,99 | 0,00 | 14.464,58 | C |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 01/23 | Múltiplas | 112.987,89 | 0,00 | 98.523,31 | D |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 01/23 | Múltiplas | 9.099,76 | 0,00 | 107.623,07 | D |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 01/23 | Múltiplas | 13.883,18 | 0,00 | 121.506,25 | D |
| Total do Dia: | | | | | 31/01/2023 | | 143.512,82 | 22.007,84 | | |
| Total da Conta | | | | | FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | | 143.514,09 | 22.007,84 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 121.506,25 D

3.2.01.01.003.0005 288 Fundos de Previdência Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|------------|---|----------------|------------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 01/23 | Múltiplas | 561,70 | 0,00 | 561,70 | D |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 01/23 | Múltiplas | 19.683,43 | 0,00 | 20.245,13 | D |
| Total do Dia: | | | | | 31/01/2023 | | 20.245,13 | 0,00 | | |
| Total da Conta | | | | | Fundos de Previdência Estadual/Municipal | | 20.245,13 | 0,00 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | Saldo Final: | 20.245,13 D | | | | |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|-------------------------|---------------------|------------------|-------------|------|--|
| 3.2.01.01.004.0001 290 Vale Transporte | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 1.323,70 | 1.323,70 | C | |
| Total do Dia: | | | | | | 31/01/2023 | 0,00 | 1.323,70 | | | |
| Total da Conta | | | | | | Vale Transporte | 0,00 | 1.323,70 | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | | |
| | | | | | | Saldo Final: | 1.323,70 C | | | | |
| 3.2.01.01.004.0002 291 Vale Alimentação | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 26.457,27 | 26.457,27 | C | |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Ticket Alimentação 01/23 | Múltiplas | 94,84 | 0,00 | 26.362,43 | C | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2098 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente contrato 072/2022, - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A - Empresa especializada no fornecimento, administração e gerenciamento de cartão com chip de segurança alimentação e/ ou refeição. | 2.1.01.05.002.0001 | 269.065,90 | 0,00 | 242.703,47 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | 31/01/2023 | 269.160,74 | 26.457,27 | | | |
| Total da Conta | | | | | | Vale Alimentação | 269.160,74 | 26.457,27 | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | | |
| | | | | | | Saldo Final: | 242.703,47 D | | | | |
| 3.2.01.01.004.0004 293 Auxílio Creche | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 01/23 | Múltiplas | 3.452,45 | 0,00 | 3.452,45 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | 31/01/2023 | 3.452,45 | 0,00 | | | |
| Total da Conta | | | | | | Auxílio Creche | 3.452,45 | 0,00 | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | | |
| | | | | | | Saldo Final: | 3.452,45 D | | | | |
| 3.2.01.01.004.0006 295 Seguro de Vida | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 13/01/2023 | CPA-112999 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. NF. 2082591 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para Seguro de vida - Período de Vigência 14/12/2022 a 13/01/2023 - GED 2022.00031.003857- | 2.1.01.05.001.1104 | 3.048,00 | 0,00 | 3.048,00 | D |
| Total do Dia: | | | | | | | 13/01/2023 | 3.048,00 | 0,00 | |
| Total da Conta | | | | | | | Seguro de Vida | 3.048,00 | 0,00 | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | | 0,00 | | |
| Saldo Final: | | | | | | | | 3.048,00 | D | |

3.2.01.01.006.0002 343 Mão de Obra Terceirizada - Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|--------------------|--|------------------|------------------|------|
| 1 | 02/01/2023 | CPA-110797 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. NF. 2955 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2022 - GED | 2.1.01.05.001.0029 | 14.099,77 | 0,00 | 14.099,77 | D |
| 1 | 02/01/2023 | CTB-2055 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636 | 2.1.01.05.002.0001 | 0,00 | 14.099,77 | 0,00 | |
| 1 | 02/01/2023 | CPA-111009 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 2954 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviço de 10 atendentes 12-2022 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED | 2.1.01.05.001.0029 | 31.016,00 | 0,00 | 31.016,00 | D |
| 1 | 02/01/2023 | CTB-2055 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 001/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068. | 2.1.01.05.002.0001 | 0,00 | 31.016,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | | | 02/01/2023 | 45.115,77 | 45.115,77 | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2098 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636 | 2.1.01.05.002.0001 | 14.178,54 | 0,00 | 14.178,54 | D |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2098 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068 | 2.1.01.05.002.0001 | 35.048,10 | 0,00 | 49.226,64 | D |
| Total do Dia: | | | | | | | 31/01/2023 | 49.226,64 | 0,00 | |
| Total da Conta | | | | | | | Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais | 94.342,41 | 45.115,77 | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|-----------------------------|------------------|-------------|-------------|------|
| | | | | | | Saldo Final: | 49.226,64 | | D | |
| 3.2.01.02.002.0006 1590 Seguros - Mutuários | | | | | | Saldo Anterior: 0,00 | | | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 12/01/2023 | CPA-111117 | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. NF. 6547521234 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para Boleto nº 6547521234 ref seg pretamista em casos de invalidez o morte de mutuário de financ habitac geridos pela AGEHAB. desp 2647/2022-COOINSP. SEI 202100031001029. - GED | 2.1.01.05.001.0154 | 52,27 | 0,00 | 52,27 | D |
| Total do Dia: 12/01/2023 | | | | | | | 52,27 | 0,00 | | |
| Total da Conta Seguros - Mutuários | | | | | | | 52,27 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | |
| | | | | | | Saldo Final: | 52,27 | | D | |
| 3.2.01.02.002.0010 3102 Seguro Predial | | | | | | Saldo Anterior: 0,00 | | | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2051 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Apropriação mensal seguro predial | 1.1.10.01.001.0001 | 360,44 | 0,00 | 360,44 | D |
| Total do Dia: 31/01/2023 | | | | | | | 360,44 | 0,00 | | |
| Total da Conta Seguro Predial | | | | | | | 360,44 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | |
| | | | | | | Saldo Final: | 360,44 | | D | |
| 3.2.01.03.001.0001 318 Locação de Bens Móveis e | | | | | | Saldo Anterior: 0,00 | | | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 19/01/2023 | CPA-111371 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 737 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS - EM GOIANIA - GED | Múltiplas | 16.279,00 | 0,00 | 16.279,00 | D |
| 1 | 19/01/2023 | CPA-111376 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 738 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS - EM RIO VERDE - GED | 2.1.01.05.001.1096 | 36.343,50 | 0,00 | 52.622,50 | D |
| Total do Dia: 19/01/2023 | | | | | | | 52.622,50 | 0,00 | | |
| Total da Conta Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos | | | | | | | 52.622,50 | 0,00 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | |
|--------------------|------------|--------------|-----------------------------|-------------|--|--------------------|-------------------|------------------|-------------|------|
| | | | | | | Saldo Final: | 52.622,50 D | | | |
| 3.2.01.03.001.0007 | | 328 | Manutenção e Atualização de | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 04/01/2023 | CTB-2056 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903. | 2.1.01.05.002.0001 | 0,00 | 26.226,48 | 26.226,48 | C |
| 1 | 04/01/2023 | CPA-110976 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 2102 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2022 - GED 2021.00031.000903- | Múltiplas | 26.226,48 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Total do Dia: | | 26.226,48 | 26.226,48 | | |
| 1 | 09/01/2023 | CPA-111026 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 14 - pago ao MCR Sistemas e Consultoria LTDA - para Subscrição de licença do software Autodesk AEC Collection - SEI 202100031000993 - GED | 2.1.01.05.001.1021 | 449.600,00 | 0,00 | 449.600,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: | | 449.600,00 | 0,00 | | |
| 1 | 16/01/2023 | CTB-2071 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente estorno de provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840 | 2.1.01.05.002.0001 | 0,00 | 9.637,48 | 439.962,52 | D |
| 1 | 16/01/2023 | CPA-111321 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 86903 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40 | Múltiplas | 9.637,48 | 0,00 | 449.600,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: | | 9.637,48 | 9.637,48 | | |
| 1 | 17/01/2023 | CPA-111397 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. NF. 0084 - pago ao MCR Sistemas e Consultoria LTDA - para LICENÇA ADOBE CREATIVE CLOUD - GED 0020.22000.310049-52 | 2.1.01.05.001.1021 | 39.520,00 | 0,00 | 489.120,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: | | 39.520,00 | 0,00 | | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2110 | AGEHAB - | RRSouza | Crédito Pis sobre Serviço | Múltiplas | 0,00 | 432,74 | 488.687,26 | D |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2110 | AGEHAB - | RRSouza | Crédito Cofins sobre Serviço | Múltiplas | 0,00 | 1.993,21 | 486.694,05 | D |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2098 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903 | 2.1.01.05.002.0001 | 26.223,96 | 0,00 | 512.918,01 | D |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2098 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI | 2.1.01.05.002.0001 | 9.637,48 | 0,00 | 522.555,49 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

202100031000840
Total do Dia: 31/01/2023 35.861,44 2.425,95
Total da Conta Manutenção e Atualização de Software 560.845,40 38.289,91

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 522.555,49 D

3.2.01.03.001.0009 873 Locações de Veículos Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-----------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|------|
| 1 | 06/01/2023 | CTB-2057 | AGEHAB - | hmsilva | Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405 | 2.1.01.05.002.0001 | 0,00 | 168.004,00 | 168.004,00 | C |
| 1 | 06/01/2023 | CPA-110874 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. NF. 871 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED | Múltiplas | 168.004,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 06/01/2023 | | 168.004,00 | 168.004,00 | | |
| 1 | 17/01/2023 | CPA-111212 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. NF. 872 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED | 2.1.01.05.001.0954 | 24.338,60 | 0,00 | 24.338,60 | D |
| 1 | 17/01/2023 | CTB-2068 | AGEHAB - | hmsilva | Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405. | 2.1.01.05.002.0001 | 0,00 | 24.338,60 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 17/01/2023 | | 24.338,60 | 24.338,60 | | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2098 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405 | 2.1.01.05.002.0001 | 185.676,22 | 0,00 | 185.676,22 | D |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2098 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493 | 2.1.01.05.002.0001 | 26.014,55 | 0,00 | 211.690,77 | D |
| | | | | Total do Dia: | 31/01/2023 | | 211.690,77 | 0,00 | | |
| | | | | Total da Conta | Locações de Veículos | | 404.033,37 | 192.342,60 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 211.690,77 D

3.2.01.03.001.0011 334 Publicações de Editais e Atos Oficiais Saldo Anterior: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-----------------------|---|--------------------|------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 03/01/2023 | CTB-2054 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363 | 2.1.01.05.002.0001 | 0,00 | 21.400,42 | 21.400,42 | C |
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110971 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 57848 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicações - PROC SEI: 202100031000363 - GED | 2.1.01.05.001.0006 | 21.400,42 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 03/01/2023 | | 21.400,42 | 21.400,42 | | |
| 1 | 09/01/2023 | CPA-111073 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. NF. 1061188 - pago ao Imprensa Nacional - para Processo 202100031000243 Publicação de edital - GED | 2.1.01.05.001.0209 | 194,60 | 0,00 | 194,60 | D |
| | | | | Total do Dia: | 09/01/2023 | | 194,60 | 0,00 | | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2098 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622. | 2.1.01.05.002.0001 | 15.736,69 | 0,00 | 15.931,29 | D |
| | | | | Total do Dia: | 31/01/2023 | | 15.736,69 | 0,00 | | |
| | | | | Total da Conta | Publicações de Editais e Atos Oficiais | | 37.331,71 | 21.400,42 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 15.931,29 D

3.2.01.05.001.0001 361 Diárias Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|---------|--|--------------------|--------|---------|-------------|------|
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110900 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 001/2023-COOAS - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Visita para averiguação de irregularidades no município de Jataí nos dias 03 e 04 de janeiro de 2023 - GED 0020.23000.310000-74 | 2.1.01.05.004.0002 | 295,00 | 0,00 | 295,00 | D |
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110899 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Adto para viagens p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 002/2023-GECAT - Entrega de cartões do aluguel social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-14 | 2.1.01.05.004.0013 | 345,00 | 0,00 | 640,00 | D |
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110897 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Adto para viagens p/IRANILZA PEREIRA ALVES Cfe Docto Nr. 002/2023-GECAT - Entrega de cartões do aluguel social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-14 | 2.1.01.05.004.0029 | 345,00 | 0,00 | 985,00 | D |
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110894 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Adto para viagens p/MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES Cfe Docto Nr. 003/2023-GECAT - Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-16 | 2.1.01.05.004.0045 | 345,00 | 0,00 | 1.330,00 | D |

| Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | |
|--|------------|------------|----------|---------|--|--------------------|-----------------|-------------|------------|
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110893 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Adto para viagens p/ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cfe Docto Nr. 003/2023-GECAT - Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-16 | 2.1.01.05.004.0048 | 345,00 | 0,00 | 1.675,00 D |
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110895 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Adto para viagens p/DALMA NEVES HONORIO Cfe Docto Nr. 003/2023-GECAT - Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-16 | 2.1.01.05.004.0050 | 345,00 | 0,00 | 2.020,00 D |
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110898 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Adto para viagens p/CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 002/2023-GECAT - Entrega de cartões do aluguel social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-14 | 2.1.01.05.004.0051 | 345,00 | 0,00 | 2.365,00 D |
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110901 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 001/2023-GEPRO - pago ao RAFAEL BARBARESCO SILVA - para Visita técnica aos municípios de Vila Propício, Itaguaru e Itaberaí no dia 04/01/2023 - GED 0020.23000.310000-97 | 2.1.01.05.004.0059 | 65,00 | 0,00 | 2.430,00 D |
| 1 | 10/01/2023 | CPA-110940 | AGEHAB - | RRSouza | Total do Dia: Vlr. Ref. Adto para viagens p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 004/2023-GECAT - Entrega de cartões do Programa Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde. - GED 0020.23000.310001-17 | 2.1.01.05.004.0002 | 2.430,00 | 0,00 | 2.775,00 D |
| 1 | 10/01/2023 | CPA-110934 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 001/2023-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Visista para entrevista com beneficiário do Programa Pra ter Onde Morar em Anicuns nos dias 03 e 04 de janeiro de 2023 - GED 0020.23000.310001-15 | 2.1.01.05.004.0013 | 295,00 | 0,00 | 3.070,00 D |
| 1 | 10/01/2023 | CPA-110939 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Adto para viagens p/MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cfe Docto Nr. 004/2023-GECAT - Entrega de cartões do Programa Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde. - GED 0020.23000.310001-17 | 2.1.01.05.004.0025 | 345,00 | 0,00 | 3.415,00 D |
| 1 | 10/01/2023 | CPA-110935 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Adto para viagens p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 005/2023-GECAT - Entrega de cartões do programa Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-34 | 2.1.01.05.004.0030 | 345,00 | 0,00 | 3.760,00 D |
| 1 | 10/01/2023 | CPA-110937 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Adto para viagens p/TONY HELTON DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 005/2023-GECAT - Entrega de cartões do programa Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de | 2.1.01.05.004.0032 | 345,00 | 0,00 | 4.105,00 D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 1 | 10/01/2023 | CPA-110921 | AGEHAB - | RRSouza | janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-34 Vlr. Ref. NF. 004/2023-COOSUB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria para construção de Unidades Habitacionais no dia 09 de janeiro de 2023 no município de Jaupaci - GED 0020.23000.310001-07 | 2.1.01.05.004.0041 | 65,00 | 0,00 | 4.170,00 | D |
|---|------------|------------|----------|----------------------|--|--------------------|-----------------|-------------|----------|---|
| 1 | 10/01/2023 | CPA-110938 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Adto para viagens p/NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cfe Docto Nr. 004/2023- GECAT - Entrega de cartões do Programa Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde. - GED 0020.23000.310001-17 | 2.1.01.05.004.0046 | 345,00 | 0,00 | 4.515,00 | D |
| 1 | 10/01/2023 | CPA-110936 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Adto para viagens p/WINDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 005/2023-GECAT - Entrega de cartões do programa Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-34 | 2.1.01.05.004.0052 | 345,00 | 0,00 | 4.860,00 | D |
| | | | | Total do Dia: | 10/01/2023 | | 2.430,00 | 0,00 | | |
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111017 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. NF. 001/2023-GETOPO - pago ao ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - para Vistoria de obras nos municípios de Vila Propício Itaguaru e Itaberaí no dia 04/01/2023. - GED 0020.23000.310001-20 | 2.1.01.05.004.0017 | 115,00 | 0,00 | 4.975,00 | D |
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111023 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 003/2023-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos urbanístico no dia 04/01/2023 no município de Itauçu. - GED 0020.23000.310001-23 | 2.1.01.05.004.0023 | 65,00 | 0,00 | 5.040,00 | D |
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111020 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 004/2023-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos urbanístico no dia 05/01/2023. - GED 0020.23000.310001-25 | 2.1.01.05.004.0023 | 65,00 | 0,00 | 5.105,00 | D |
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111018 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 002/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico Planaltimetrico para projetos urbanístico no dia 03/01/2023 no município de Urutaí - GED 0020.23000.310001-22 | 2.1.01.05.004.0039 | 65,00 | 0,00 | 5.170,00 | D |
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111022 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 003/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos urbanístico no dia 04/01/2023 no município de Itauçu. - GED 0020.23000.310001-23 | 2.1.01.05.004.0039 | 65,00 | 0,00 | 5.235,00 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|----------------------|------------|------------|----------|-------------|--|--------------------|------------|---------------|-------------|----------|---|
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111019 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 004/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos urbanistico no dia 05/01/2023. - GED 0020.23000.310001-25 | 2.1.01.05.004.0039 | | 65,00 | 0,00 | 5.300,00 | D |
| Total do Dia: | | | | | | | | 440,00 | 0,00 | | |
| 1 | 12/01/2023 | CPA-111048 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. NF. 013/2023-gerofis - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria de obras nos municípios de Vila Propício, Goianésia, Itaguaru e Itaberaí no dia 04 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-44 | 2.1.01.05.004.0006 | | 115,00 | 0,00 | 5.415,00 | D |
| 1 | 12/01/2023 | CPA-111107 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 001/2023-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para Viagem para entrega de escrituras em evento solene no município de Turvelândia no dia 10/01/2023. - GED 0020.23000.310018-6 | 2.1.01.05.004.0010 | | 115,00 | 0,00 | 5.530,00 | D |
| 1 | 12/01/2023 | CPA-111108 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 001/2023-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGGER CASTRO - para Viagem para entrega de escrituras em evento solene no município de Turvelândia no dia 10/01/2023. - GED 0020.23000.310001-86 | 2.1.01.05.004.0011 | | 115,00 | 0,00 | 5.645,00 | D |
| 1 | 12/01/2023 | CPA-111111 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. NF. 002/2023-ASSIMP - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Cobertura de evento de entrega de Escrituras no município de Turvelândia no dia 10/01/2023. - GED 0020.23000.310002-11 | 2.1.01.05.004.0018 | | 65,00 | 0,00 | 5.710,00 | D |
| 1 | 12/01/2023 | CPA-111047 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 013/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria de obras nos municípios de Vila Propício, Goianésia, Itaguaru e Itaberaí no dia 04 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-44 | 2.1.01.05.004.0019 | | 115,00 | 0,00 | 5.825,00 | D |
| 1 | 12/01/2023 | CPA-111046 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 014/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria de obras nos municípios de Turvânia, Firminópolis, São Luiz de Montes Belos, Israelândia, Iporá, Piranhas e Araguaças nos dias 06 e 07 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.3100 | 2.1.01.05.004.0019 | | 230,00 | 0,00 | 6.055,00 | D |
| 1 | 12/01/2023 | CPA-111103 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Adto para viagens p/ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cfe Docto Nr. 006/2023-GECAT - Evento de Entrega do cartão Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 em Rio Verde - GED 0020.23000.310001-88 | 2.1.01.05.004.0020 | | 345,00 | 0,00 | 6.400,00 | D |
| 1 | 12/01/2023 | CPA-111113 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 002/2023-ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Cobertura de evento de | 2.1.01.05.004.0028 | | 65,00 | 0,00 | 6.465,00 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 1 | 12/01/2023 | CPA-111170 | AGEHAB - | RRSouza | entrega de Escrituras no município de Turvelândia no dia 10/01/2023. - GED 0020.23000.310002-11 Vlr. Ref. NF. 001/2023 Assimp - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Vistoria das casas a custo zero em Santo Antonio do Descoberto e Águas Lindas com produção de vídeos e entrevistas para as redes sociais. - GED 0020.23000.310001-89 | 2.1.01.05.004.0038 | 65,00 | 0,00 | 6.530,00 | D |
|---|------------|------------|----------|----------------------|--|--------------------|-----------------|-------------|----------|---|
| 1 | 12/01/2023 | CPA-111112 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 002/2023-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura de evento de entrega de Escrituras no município de Turvelândia no dia 10/01/2023. - GED 0020.23000.310002-11 | 2.1.01.05.004.0038 | 65,00 | 0,00 | 6.595,00 | D |
| 1 | 12/01/2023 | CPA-111038 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 002/2023-COOSUB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistorias no município de Jataí no dia 02 de janeiro de 2023 - GED 0020.23000.310000-66 | 2.1.01.05.004.0043 | 115,00 | 0,00 | 6.710,00 | D |
| 1 | 12/01/2023 | CPA-111104 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Adto para viagens p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cfe Docto Nr. 006/2023-GECAT - Evento de Entrega do cartão Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 em Rio Verde - GED 0020.23000.310001-88 | 2.1.01.05.004.0054 | 345,00 | 0,00 | 7.055,00 | D |
| 1 | 12/01/2023 | CPA-111105 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 001/2023-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para Viagem para entrega de escrituras em evento solene no município de Turvelândia no dia 10/01/2023. - GED 0020.23000.310001-86 | 2.1.01.05.004.0055 | 115,00 | 0,00 | 7.170,00 | D |
| | | | | Total do Dia: | 12/01/2023 | | 1.870,00 | 0,00 | | |
| 1 | 13/01/2023 | CPA-111140 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. NF. 011/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria de casas nos municípios de Gouvelândia, Itumbiara, Rio Quente, Panamá e Inaciolândia nos dias 04 e 05 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-01 | 2.1.01.05.004.0005 | 295,00 | 0,00 | 7.465,00 | D |
| 1 | 13/01/2023 | CPA-111136 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. NF. 015/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para visita técnica referente a execução da construção das unidades habitacionais nos municípios de Gouvelândia, Itumbiara, Rio Quente, Panamá, Inaciolândia nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023. - GED | 2.1.01.05.004.0005 | 295,00 | 0,00 | 7.760,00 | D |
| 1 | 13/01/2023 | CPA-111142 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 005/2023-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planaltimétrico nos dias 11 e 12 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde. - GED 0020.23000.310001-26 | 2.1.01.05.004.0023 | 295,00 | 0,00 | 8.055,00 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | |
|---|------------|------------|----------|----------------------|---|--------------------|-----------------|-------------|------------|---|
| 1 | 13/01/2023 | CPA-111141 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 005/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planaltimétrico nos dias 11 e 12 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde - GED 0020.23000.310001-26 | 2.1.01.05.004.0039 | 295,00 | 0,00 | 8.350,00 | D |
| 1 | 13/01/2023 | CPA-111137 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 007/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria de unidades habitacionais nos dias 05 e 06 de janeiro de 2023 nos municípios de Abadia de Goiás, Itaguaru e Aruanã. - GED 0020.23000.310000-51 | 2.1.01.05.004.0040 | 295,00 | 0,00 | 8.645,00 | D |
| 1 | 13/01/2023 | CPA-111138 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 012/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras nos dias 03 a 05 de janeiro de 2023 nos municípios de Rio Verde, Quirinópolis, Bom Jesus de Goiás, Edealina - GED 0020.23000.310001-19 | 2.1.01.05.004.0042 | 525,00 | 0,00 | 9.170,00 | D |
| 1 | 13/01/2023 | CPA-111129 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 003/2023-COOSUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria do trabalho do conselho tutelar no dia 09/01/2023 no município de Edeia - GED 0020.23000.310000-99 | 2.1.01.05.004.0053 | 65,00 | 0,00 | 9.235,00 | D |
| 1 | 13/01/2023 | CPA-111135 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 001/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria de Casas nos municípios de Jussara, Jaupaci, Fazenda Nova, Matrinchã, Santa Fé e Britania nos dias 05 e 06 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-81 | 2.1.01.05.004.0058 | 295,00 | 0,00 | 9.530,00 | D |
| | | | | Total do Dia: | 13/01/2023 | | 2.360,00 | 0,00 | | |
| 1 | 16/01/2023 | CPA-111152 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 001/2023-COOSUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Vistoria de Obras nos dias 04 a 06 de janeiro de 2023 nos municípios de Itajá e Lagoa Santa - GED 0020.23000.310000-10 | 2.1.01.05.004.0012 | 575,00 | 0,00 | 10.105,00 | D |
| | | | | Total do Dia: | 16/01/2023 | | 575,00 | 0,00 | | |
| 1 | 17/01/2023 | CPA-111169 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 001/2023 ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Vistoria das casas a custo zero em Santo Antonio do Descoberto e Águas Lindas com produção de vídeos e entrevistas para as redes sociais. - GED 0020.23000.310001-89 | 2.1.01.05.004.0028 | 65,00 | 0,00 | 10.170,00 | D |
| 1 | 17/01/2023 | CPA-111207 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 004/2023-ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Vistoria das casas a custo zero em Santo Antonio do Descoberto com a presença do presidente para produção de vídeos e entrevistas para as redes sociais - GED 0020.23000.310003-16 | 2.1.01.05.004.0028 | 65,00 | 0,00 | 10.235,00 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|----------------------|------------|------------|----------|-------------|---|--------------------|---------------|-------------|-----------|---|
| 1 | 17/01/2023 | CPA-111208 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 004/2023-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Vistoria das casas a custo zero em Santo Antonio do Descoberto com a presença do presidente para produção de vídeos e entrevistas para as redes sociais - GED 0020.23000.310031-6 | 2.1.01.05.004.0038 | 65,00 | 0,00 | 10.300,00 | D |
| Total do Dia: | | | | | 17/01/2023 | | 195,00 | 0,00 | | |
| 1 | 18/01/2023 | CPA-111253 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 009/2023-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo e Petrolina no dia 10/01/2023. - GED 0020.23000.310000-98 | 2.1.01.05.004.0022 | 65,00 | 0,00 | 10.365,00 | D |
| 1 | 18/01/2023 | CPA-111255 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 010/2023-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para Fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e Plameiras no dia 11 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-00 | 2.1.01.05.004.0022 | 65,00 | 0,00 | 10.430,00 | D |
| 1 | 18/01/2023 | CPA-111262 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 006/2023-GETPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento topográfico e Planaltimetrico Cadastral para projetos diversos no dia 13/01/2023 no município de Cristianópolis. - GED 0020.23000.310025-3 | 2.1.01.05.004.0023 | 65,00 | 0,00 | 10.495,00 | D |
| 1 | 18/01/2023 | CPA-111254 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 006/2023-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de São João da Aliança, Alto Paraíso e Mimoso de Goiás nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310000-4 | 2.1.01.05.004.0057 | 295,00 | 0,00 | 10.790,00 | D |
| Total do Dia: | | | | | 18/01/2023 | | 490,00 | 0,00 | | |
| 1 | 19/01/2023 | CPA-111322 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. NF. 003/2023-ASSIMP - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Cobertura do evento de Entrega de 770 cartões pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310002-52 | 2.1.01.05.004.0018 | 295,00 | 0,00 | 11.085,00 | D |
| 1 | 19/01/2023 | CPA-111330 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 003/2023-ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Cobertura do evento de Entrega de 770 cartões pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310002-52 | 2.1.01.05.004.0028 | 295,00 | 0,00 | 11.380,00 | D |
| 1 | 19/01/2023 | CPA-111329 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 003/20233-ASSIMP - pago ao | 2.1.01.05.004.0038 | 295,00 | 0,00 | 11.675,00 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | Total do Dia: | OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura do evento de Entrega de 770 cartões pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310002-52 | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|----------------------|---|--------------------|--|---------------|---------------|-----------|---|
| | | | | | 19/01/2023 | | | 885,00 | 0,00 | | |
| 1 | 20/01/2023 | CPA-111402 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. NF. 008/2023-GETOPO - pago ao ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - para Vistoria de Obras no município de Paraúna no dia 18 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310005-07 | 2.1.01.05.004.0017 | | 115,00 | 0,00 | 11.790,00 | D |
| 1 | 20/01/2023 | CPA-111403 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. NF. 007/2023-GETOPO - pago ao ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - para Vistoria em obra de Rio Quente no dia 16/01/2023 - GED 0020.23000.310005-06 | 2.1.01.05.004.0017 | | 115,00 | 0,00 | 11.905,00 | D |
| | | | | Total do Dia: | 20/01/2023 | | | 230,00 | 0,00 | | |
| 1 | 23/01/2023 | TES-111624 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente AVISO DE DEBITO - REFERENTE A DUPLICIDADE DE PAGAMENTO EFETIVADO À SERVIDORA IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS REQUISIÇÃO N° 201/2022 PAGO DIA 19/01/2023 QUE SERÁ POSTERIORMENTE ESTORNADA. | 1.1.01.02.001.0012 | | 755,00 | 0,00 | 12.660,00 | D |
| | | | | Total do Dia: | 23/01/2023 | | | 755,00 | 0,00 | | |
| 1 | 24/01/2023 | TES-111678 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE AO ESTORNO PAGO EM DUPLICIDADE À SERVIDORA IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS REQUISIÇÃO N° 201/2022. | 1.1.01.02.001.0012 | | 0,00 | 755,00 | 11.905,00 | D |
| | | | | Total do Dia: | 24/01/2023 | | | 0,00 | 755,00 | | |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111688 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 002/2023-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA ATUAÇÃO EM EVENTO SOLENE DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. DE 17/01 A 18/01/2023. - GED 0020.23000.310004-57 | 2.1.01.05.004.0010 | | 295,00 | 0,00 | 12.200,00 | D |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111689 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 002/2023-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA ATUAÇÃO EM EVENTO SOLENE DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. DE 17/01 A 18/01/2023. - GED 0020.23000.310004-57 | 2.1.01.05.004.0011 | | 295,00 | 0,00 | 12.495,00 | D |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111690 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. NF. 002/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Levantamento de informações para desenvolvimento do projeto da | 2.1.01.05.004.0016 | | 65,00 | 0,00 | 12.560,00 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | rede de distribuição de energia elétrica. - GED 0020.23000.310001-74 | | | | | |
|---|------------|------------|----------|----------------------|--|--------------------|-----------------|-------------|-----------|---|
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111691 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. NF. 003/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para LEVANTAMENTO DE ALOCAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE TORRES DE TRANSMISSÃO PRÓXIMAS AO LOTEAMENTO. - GED 0020.23000.310001-76 | 2.1.01.05.004.0016 | 65,00 | 0,00 | 12.625,00 | D |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111684 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. NF. 004/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para INSPEÇÃO VISUAL DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOTEAMENTO. DE 12 A 13/01/2023. Alvorada do Norte-GO - GED 0020.23000.310002-91 | 2.1.01.05.004.0016 | 295,00 | 0,00 | 12.920,00 | D |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111692 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 017/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 12/01/2023. Paraúna. - GED 0020.23000.310002-42 | 2.1.01.05.004.0019 | 65,00 | 0,00 | 12.985,00 | D |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111693 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 017/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 12/01/2023. Paraúna. - GED 0020.23000.310002-42 | 2.1.01.05.004.0037 | 65,00 | 0,00 | 13.050,00 | D |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111686 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 005/2023-COOSUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Panamá - Etapa (Vistoria 1ª parcela 202100031000583). Em 17/01/2023. - GED 0020.23000.310002-28 | 2.1.01.05.004.0053 | 65,00 | 0,00 | 13.115,00 | D |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111687 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 002/2023-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA ATUAÇÃO EM EVENTO SOLENE DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. DE 17/01 A 18/01/2023. - GED 0020.23000.310004-57 | 2.1.01.05.004.0055 | 295,00 | 0,00 | 13.410,00 | D |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111694 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 005/2023-GEPRO - pago ao RAFAEL BARBARESCO SILVA - para VISITA TÉCNICA AOS MUNICIPIOS DE PARAUNA, SÃO JOÃO DA PARAUNA, FIRMINOPOLIS E ABADIA DE GOIÁS, PARA CONFERÊNCIA DA EXECUÇÃO DAS OBRAS. Em 18/01/2023. - GED 0020.23000.310063-2 | 2.1.01.05.004.0059 | 115,00 | 0,00 | 13.525,00 | D |
| | | | | Total do Dia: | 25/01/2023 | | 1.620,00 | 0,00 | | |
| 1 | 26/01/2023 | CPA-111759 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. NF. 024/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita Técnica de fiscalização aos municípios de FIRMINÓPOLIS, SÃO LUIS DE MONTES BELOS, | 2.1.01.05.004.0001 | 295,00 | 0,00 | 13.820,00 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 1 | 26/01/2023 | CPA-111762 | AGEHAB - | RRSouza | | 2.1.01.05.004.0002 | 295,00 | 0,00 | 14.115,00 | D |
|---|------------|------------|----------|-------------|---|--------------------|--------|------|-----------|---|
| | | | | | CÓRREGO DO OURO, ADELÂNDIA e MOSSÂMEDES, para vistoria da obra de construção UHs através do Fun | | | | | |
| | | | | | Vlr. Ref. NF. 002/2023-COOAS - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. RIO VERDE - GO. De 26/01 a 27/01/2023. - GED 0020.23000.310006-42 | | | | | |
| 1 | 26/01/2023 | CPA-111761 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. NF. 018/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica ao município de TURVÂNIA, para medição da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 13/01/2023. - GED 0020.23000.310002-56 | 2.1.01.05.004.0007 | 65,00 | 0,00 | 14.180,00 | D |
| 1 | 26/01/2023 | CPA-111756 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. NF. 023/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 16/01/2023. RIO QUENTE, CRISTIANÓPOLIS e SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO. - GED 0020.23000.310003-28 | 2.1.01.05.004.0006 | 115,00 | 0,00 | 14.295,00 | D |
| 1 | 26/01/2023 | CPA-111751 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. NF. 026/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social, nos municípios de GOUVELÂNDIA, ITUMBIARA mod I - etapas 1 e 2, mod II - etapas 1 e 2, RIO QUENTE, PANAM | 2.1.01.05.004.0005 | 295,00 | 0,00 | 14.590,00 | D |
| 1 | 26/01/2023 | CPA-111760 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 006/2023-COOSUB - pago ao NEIMAR TERRES - para GUARÁITA: Vistoria final de obra, conselho tutelar, SEI 202100031000721; FAINA: RVT 29 UHs, SEI 202100031000748. De 19/01 a 20/01/2023. - GED 0020.23000.310002-72 | 2.1.01.05.004.0012 | 295,00 | 0,00 | 14.885,00 | D |
| 1 | 26/01/2023 | CPA-111755 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 023/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 16/01/2023. RIO QUENTE, CRISTIANÓPOLIS e SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO. - GED 0020.23000.310003-28 | 2.1.01.05.004.0019 | 115,00 | 0,00 | 15.000,00 | D |
| 1 | 26/01/2023 | CPA-111750 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 027/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para VISTORIAS DAS OBRAS DO FUNDO PROTEGE. EM 18/01/2023. PARAÚNA, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, FIRMINÓPOLIS E ABADIA. - GED 0020.23000.310005-85 | 2.1.01.05.004.0019 | 115,00 | 0,00 | 15.115,00 | D |
| 1 | 26/01/2023 | CPA-111753 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 008/2023-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização da construção de UHs nos | 2.1.01.05.004.0022 | 65,00 | 0,00 | 15.180,00 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|----------------------|---|--------------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | | | | municípios de SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS, DAMOLÂNDIA e ITABERAÍ - Programa Goiás Social - Protege. Em 12/01/2023. - GED 0020.23000.310000-94 | | | | |
| 1 | 26/01/2023 | CPA-111752 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 020/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE e SANTATEREZA DE GOIÁS para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 12/01 a 13/01/2023. - GED 0020.23000.310002-67 | 2.1.01.05.004.0026 | 295,00 | 0,00 | 15.475,00 D |
| 1 | 26/01/2023 | CPA-111768 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 008/2023-COOSUB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria geral, RVT 50 UH, Processo 20210003100036, em BOM JESUS DE GOIÁS - GO. Instituto Base de Habitação Social - ICAE. De 19/01 a 20/01/2023. - GED 0020.23000.310003-98 | 2.1.01.05.004.0041 | 230,00 | 0,00 | 15.705,00 D |
| 1 | 26/01/2023 | CPA-111758 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 022/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS. DE 11/01 a 13/01/2023. RIO VERDE, CHAPADÃO DO CÉU, PEROLÂNDIA. - GED 0020.23000.310003-58 | 2.1.01.05.004.0042 | 525,00 | 0,00 | 16.230,00 D |
| 1 | 26/01/2023 | CPA-111757 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 002/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de NOVA AURORA, CUMARI, ANHANGUERA, DAVINÓPOLIS, IPAMERI, DOMICIANO RIBEIRO - Programa Goiás Social - Protege. De 11/01 a 13/01/2023. - GED 0020 | 2.1.01.05.004.0047 | 525,00 | 0,00 | 16.755,00 D |
| 1 | 26/01/2023 | CPA-111754 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 004/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de UHs no município de ORIZONA - Programa Goiás Social - Protege. Em 16/01/2023. - GED 0020.23000.310003-12 | 2.1.01.05.004.0047 | 65,00 | 0,00 | 16.820,00 D |
| 1 | 26/01/2023 | CPA-111766 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 002/2023-COOAS - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS - para VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. RIO VERDE - GO. De 26/01 a 27/01/2023. - GED 0020.23000.310006-42 | 2.1.01.05.004.0071 | 295,00 | 0,00 | 17.115,00 D |
| | | | | Total do Dia: | 26/01/2023 | | 3.590,00 | 0,00 | |
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111803 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. NF. 025/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 17/01/2023. IPORÁ, MOIPORÁ, IVOLÂNDIA e SÃO JOÃO DA PARAÚNA. - GED 0020.23000.310004-07 | 2.1.01.05.004.0006 | 115,00 | 0,00 | 17.230,00 D |
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111826 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. NF. 038/2023-GEROFIS - pago ao | 2.1.01.05.004.0006 | 115,00 | 0,00 | 17.345,00 D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 1 | 27/01/2023 | CPA-111821 | AGEHAB - | RRSouza | HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 24/01/2023. BURITI DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310007-51 | 2.1.01.05.004.0013 | 1.215,00 | 0,00 | 18.560,00 | D |
|---|------------|------------|----------|-------------|---|--------------------|----------|------|-----------|---|
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111823 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Adto para viagens p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 008/2023-GECAT - VISITAS DOMICILIARES REFERENTES A EMENDA PARLAMENTAR. Cidade Ocidental-GO E OUTRAS. De 30/01 a 04/02/2023. - GED 0020.23000.310007-75 | 2.1.01.05.004.0006 | 115,00 | 0,00 | 18.675,00 | D |
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111824 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. NF. 042/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria das obras do Fundo Protege. PIRANHAS, JAUPACI e FAZENDA NOVA. Em 25/01/2023. - GED 0020.23000.310007-90 | 2.1.01.05.004.0016 | 65,00 | 0,00 | 18.740,00 | D |
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111824 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. NF. 006/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para LEVANTAMENTO DE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE PRÓXIMA AO LOTEAMENTO, PARA COMPLEMENTAR INFORMAÇÕES DE PROJETO. INDIARA-GO. Em 20/01/2023. - GED 0020.23000.310007-86 | 2.1.01.05.004.0019 | 115,00 | 0,00 | 18.855,00 | D |
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111802 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 025/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 17/01/2023. IPORÁ, MOIPORÁ, IVOLÂNDIA e SÃO JOÃO DA PARAÚNA. - GED 0020.23000.310004-07 | 2.1.01.05.004.0019 | 115,00 | 0,00 | 18.970,00 | D |
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111825 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 038/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 24/01/2023. BURITI DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310007-51 | 2.1.01.05.004.0019 | 115,00 | 0,00 | 19.085,00 | D |
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111822 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 042/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria das obras do Fundo Protege. PIRANHAS, JAUPACI e FAZENDA NOVA. Em 25/01/2023. - GED 0020.23000.310007-90 | 2.1.01.05.004.0022 | 65,00 | 0,00 | 19.150,00 | D |
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111804 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 028/2023-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização da construção de UHs no município de PETROLINA - Programa Goiás Social - Protege. Em 19/01/2023. - GED 0020.23000.310005-86 | 2.1.01.05.004.0029 | 1.215,00 | 0,00 | 20.365,00 | D |
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111815 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Adto para viagens p/IRANILZA PEREIRA ALVES Cfe Docto Nr. 007/2023-GECAT - | | | | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|----------|-----------------------|---|--------------------|------------------|------------------|-----------|---|
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111806 | AGEHAB - | RRSouza | ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR - RIDE. DE 30/01 A 04/02/2023. CIDADE OCIDENTAL e outras. - GED 0020.23000.310007-76 | 2.1.01.05.004.0043 | 525,00 | 0,00 | 20.890,00 | D |
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111805 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 007/2023-COOSUB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistorias em: SANTO ANTÔNIO DE CAVALHEIROS - IPAMERI (RVT sala de velorio 202200031001283), DAVINOPOLIS (Etapa 202100031001448), GOIANDIRA (Etapa 202100031000525). De 18/01 a 20/01/2023. - GED 0020.2 | 2.1.01.05.004.0047 | 525,00 | 0,00 | 21.415,00 | D |
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111820 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 003/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de NOVA AURORA, CUMARI, ANHANGUERA, DAVINÓPOLIS, IPAMERI, DOMICIANO RIBEIRO - Programa Goiás Social - Protege.De 18/01 a 20/01/2023. - GED 0020. | 2.1.01.05.004.0052 | 1.215,00 | 0,00 | 22.630,00 | D |
| 1 | 30/01/2023 | CPA-111854 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. Adto para viagens p/WINDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 009/2023-GECAT - Atualização de dados cheque moradia (Cidade Ocidental-GO). De 30/01 a 04/02/2023. - GED 0020.23000.310007-82 | 2.1.01.05.004.0002 | 295,00 | 0,00 | 22.925,00 | D |
| | | | | Total do Dia: | 27/01/2023 | | 5.515,00 | 0,00 | | |
| | | | | Total do Dia: | 30/01/2023 | | 295,00 | 0,00 | | |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 32.500,00 | 9.575,00 | C |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Diárias 01/23 | Múltiplas | 32.450,00 | 0,00 | 22.875,00 | D |
| 1 | 31/01/2023 | CPA-111884 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 001/2023-GEPAS - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Evento aluguel social. De 17/01 a 18/01/2023. Rio Verde-GO. - GED 0020.23000.310005-10 | 2.1.01.05.004.0027 | 345,00 | 0,00 | 23.220,00 | D |
| | | | | Total do Dia: | 31/01/2023 | | 32.795,00 | 32.500,00 | | |
| | | | | Total da Conta | Diárias | | 56.475,00 | 33.255,00 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 23.220,00 D

3.2.01.10.001.0004 3565 Serviço Aplicado - Recurso Protege - Saldo Anterior:

0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|----------|---------|---|--------------------|---|------------------|------------------|---|
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110919 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 33 - pago ao TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E IDENTIFICAÇÃO EIRELI - para Prestação de serviços de castramento para Regularização Fundiaria - Referente aos meses Outubro/Novembro e Dezembro 2022 - SEI 202100031000296 - GED | Múltiplas | 15.166,80 | 0,00 | 15.166,80 | D |
| 1 | 09/01/2023 | CTB-2058 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente contrato 020/2021, Período de 17/06/2021 a 17/06/2023 - TÁCIO AUDITORIA, INFORMÁTICA E IDENTIFICAÇÃO EIRELI - Serviços de Cadastramento de beneficiários para regularização fundiária. SEI 202100031000296. | 2.1.01.05.002.0001 | 0,00 | 15.166,80 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | | | 09/01/2023 | 15.166,80 | 15.166,80 | |
| Total da Conta | | | | | | | Serviço Aplicado - Recurso Protege - Regularização Fundiária e | 15.166,80 | 15.166,80 | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.2.01.10.001.0005 3625 Serviço Aplicado - Recurso Protege - Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|----------|--|--------------------|--|----------------------|---------------|------|
| 1 | 24/01/2023 | CPA-111640 | AGEHAB - | mobronzi | Vlr. Ref. NF. 12° REPASSE ALUGUEL SOCIAL - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para SEI 202200031001209 - 12° REPASSE ALUGUEL SOCIAL - DESPACHOS 14/2023/AGEHAB/GEPAS, 22/2023/AGEHAB/AUDIN e 175/2023/AGEHAB/SEGER - GED | 2.1.01.05.001.0966 | 14.696.692,50 | 0,00 | 14.696.692,50 | D |
| 1 | 24/01/2023 | CPA-111646 | AGEHAB - | mobronzi | Vlr. Ref. NF. 12° REPASSE TAXA ADM - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para SEI 202200031001209 - 12° REPASSE TAXA DE ADM DO ALUGUEL SOCIAL - DESPACHOS 14/2023/AGEHAB/GEPAS, 22/2023/AGEHAB/AUDIN e 175/2023/AGEHAB/SEGER - GED | 2.1.01.05.001.0966 | 223.807,50 | 0,00 | 14.920.500,00 | D |
| Total do Dia: | | | | | | | 24/01/2023 | 14.920.500,00 | 0,00 | |
| Total da Conta | | | | | | | Serviço Aplicado - Recurso Protege - Aluguel Social | 14.920.500,00 | 0,00 | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 14.920.500,00 D

3.3.01.01.001.0001 2394 Salários e Ordenados Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|------------|---|----------------|--------|----------|-------------|------|
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Faltas 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 1.636,16 | 1.636,16 | C |

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 903,91 | 2.540,07 | C |
|-----------------------|------------|-------------|----------|-------------|---|--------------------|-------------------|--------|-----------------|---|
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 01/23 | Múltiplas | 3.666,25 | 0,00 | 1.126,18 | D |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Salários 01/23 | Múltiplas | 265.351,69 | 0,00 | 266.477,87 | D |
| 1 | 31/01/2023 | CPA-112208 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. NF. 001/2023 - pago ao COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - para Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Janeiro de 2023. - | 2.1.01.01.001.0009 | 17.990,41 | 0,00 | 284.468,28 | D |
| Total do Dia: | | | | | 31/01/2023 | | 287.008,35 | | 2.540,07 | |
| Total da Conta | | | | | Salários e Ordenados | | 287.008,35 | | 2.540,07 | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 284.468,28 D

3.3.01.01.001.0002 2395 Férias e 1/3 de Férias

Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|------------|---|----------------|------------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 6.984,87 | 6.984,87 | C |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 2.328,29 | 9.313,16 | C |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 01/23 | Múltiplas | 28.836,00 | 0,00 | 19.522,84 | D |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 01/23 | Múltiplas | 9.611,98 | 0,00 | 29.134,82 | D |
| Total do Dia: | | | | | 31/01/2023 | | 38.447,98 | 9.313,16 | | |
| Total da Conta | | | | | Férias e 1/3 de Férias | | 38.447,98 | 9.313,16 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 29.134,82 D

3.3.01.01.001.0003 2396 13º Salário

Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|------------|--|----------------|------------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 01/23 | Múltiplas | 32.436,62 | 0,00 | 32.436,62 | D |
| Total do Dia: | | | | | 31/01/2023 | | 32.436,62 | 0,00 | | |
| Total da Conta | | | | | 13º Salário | | 32.436,62 | 0,00 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 32.436,62 D

3.3.01.01.001.0005 2398 Anuênios e Quinquênios

Saldo Anterior: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-----------------------|--|----------------|------------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Anuênio 01/23 | Múltiplas | 13.557,76 | 0,00 | 13.557,76 | D |
| | | | | Total do Dia: | 31/01/2023 | | 13.557,76 | 0,00 | | |
| | | | | Total da Conta | Anuênios e Quinquênios | | 13.557,76 | 0,00 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 13.557,76 D

3.3.01.01.001.0006 2399 Função Gratificada Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-----------------------|---|----------------|------------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 01/23 | Múltiplas | 77.486,66 | 0,00 | 77.486,66 | D |
| | | | | Total do Dia: | 31/01/2023 | | 77.486,66 | 0,00 | | |
| | | | | Total da Conta | Função Gratificada | | 77.486,66 | 0,00 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 77.486,66 D

3.3.01.01.003.0001 2405 Contribuição Previdenciária Patronal Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-----------------------|---|----------------|-------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 15.577,17 | 15.577,17 | C |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 01/23 | Múltiplas | 87.876,21 | 0,00 | 72.299,04 | D |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 01/23 | Múltiplas | 9.442,29 | 0,00 | 81.741,33 | D |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 01/23 | Múltiplas | 11.306,73 | 0,00 | 93.048,06 | D |
| | | | | Total do Dia: | 31/01/2023 | | 108.625,23 | 15.577,17 | | |
| | | | | Total da Conta | Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros | | 108.625,23 | 15.577,17 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 93.048,06 D

3.3.01.01.003.0002 2406 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|------------|---|----------------|-----------|----------|-------------|------|
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 4.290,11 | 4.290,11 | C |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 01/23 | Múltiplas | 24.149,47 | 0,00 | 19.859,36 | D |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 01/23 | Múltiplas | 2.594,64 | 0,00 | 22.454,00 | D |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 01/23 | Múltiplas | 3.075,80 | 0,00 | 25.529,80 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

Total do Dia: 31/01/2023 29.819,91 4.290,11
Total da Conta FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 29.819,91 4.290,11

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 25.529,80 D

3.3.01.01.003.0004 2408 Contribuição Previdenciária Patronal Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|------------|---|----------------|-----------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 01/23 | Múltiplas | 1.071,98 | 0,00 | 1.071,98 | D |
| Total do Dia: | | | | | | | 1.071,98 | 0,00 | | |
| Total da Conta | | | | | | | 1.071,98 | 0,00 | | |

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 1.071,98 D

3.3.01.01.003.0005 2409 Fundo de Previdencias Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|------------|--|----------------|------------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 01/23 | Múltiplas | 11.984,72 | 0,00 | 11.984,72 | D |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 01/23 | Múltiplas | 537,99 | 0,00 | 12.522,71 | D |
| Total do Dia: | | | | | | | 12.522,71 | 0,00 | | |
| Total da Conta | | | | | | | 12.522,71 | 0,00 | | |

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 12.522,71 D

3.3.01.01.004.0001 2410 Vale Transporte Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|------------|---|----------------|-------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 323,73 | 323,73 | C |
| Total do Dia: | | | | | | | 0,00 | 323,73 | | |
| Total da Conta | | | | | | | 0,00 | 323,73 | | |

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 323,73 C

3.3.01.01.004.0002 2411 Vale Alimentação Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|------------|--|----------------|--------|----------|-------------|------|
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 6.913,43 | 6.913,43 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|----------|----------|---------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------|---|
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2098 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente contrato 072/2022, - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A - Empresa especializada no fornecimento, administração e gerenciamento de cartão com chip de segurança alimentação e/ ou refeição | 2.1.01.05.002.0001 | 59.341,84 | 0,00 | 52.428,41 | D |
| Total do Dia: | | | | | 31/01/2023 | | 59.341,84 | 6.913,43 | | |
| Total da Conta | | | | | Vale Alimentação | | 59.341,84 | 6.913,43 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 52.428,41 D

3.3.01.01.004.0003 2412 Auxílio Creche

Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|------------|---|----------------|---------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 01/23 | Múltiplas | 476,20 | 0,00 | 476,20 | D |
| Total do Dia: | | | | | 31/01/2023 | | 476,20 | 0,00 | | |
| Total da Conta | | | | | Auxílio Creche | | 476,20 | 0,00 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 476,20 D

3.3.01.01.006.0004 3795 Mão-de-Obra Terceirizada -

Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|---------|--|--------------------|------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110911 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 709 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ADMISTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149 - GED | Múltiplas | 39.982,60 | 0,00 | 39.982,60 | D |
| 1 | 03/01/2023 | CTB-2054 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149 | 2.1.01.05.002.0001 | 0,00 | 39.982,60 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 03/01/2023 | | 39.982,60 | 39.982,60 | | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2098 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149 | 2.1.01.05.002.0001 | 39.982,60 | 0,00 | 39.982,60 | D |
| Total do Dia: | | | | | 31/01/2023 | | 39.982,60 | 0,00 | | |
| Total da Conta | | | | | Mão-de-Obra Terceirizada - Administrativo | | 79.965,20 | 39.982,60 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

Saldo Final: 39.982,60 D

| 3.3.01.01.007.0001 2333 Conselho de Administração | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | | |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|--------------------|------------------------|-----------------|-------------|------|--|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 01/23 | Múltiplas | 8.039,82 | 0,00 | 8.039,82 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | | 8.039,82 | 0,00 | | | |
| Total da Conta | | | | | | | 8.039,82 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 8.039,82 | D | | |
| 3.3.01.01.007.0002 2334 Conselho Fiscal | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 01/23 | Múltiplas | 8.039,82 | 0,00 | 8.039,82 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | | 8.039,82 | 0,00 | | | |
| Total da Conta | | | | | | | 8.039,82 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 8.039,82 | D | | |
| 3.3.01.02.001.0001 2332 Material de Escritório | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
| 1 | 02/01/2023 | 167404 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda | 1.1.11.01.001.0001 | 56,19 | 0,00 | 56,19 | D | |
| 1 | 02/01/2023 | 167380 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, com 50 envelopes | 1.1.11.01.001.0001 | 16,80 | 0,00 | 72,99 | D | |
| 1 | 02/01/2023 | 167420 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 1.1.11.01.001.0001 | 6,98 | 0,00 | 79,97 | D | |
| 1 | 02/01/2023 | 167421 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela | 1.1.11.01.001.0001 | 3,14 | 0,00 | 83,11 | D | |
| 1 | 02/01/2023 | 167381 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm | 1.1.11.01.001.0001 | 2,40 | 0,00 | 85,51 | D | |
| 1 | 02/01/2023 | 167382 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena | 1.1.11.01.001.0001 | 1,18 | 0,00 | 86,69 | D | |
| 1 | 02/01/2023 | 167383 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe | 1.1.11.01.001.0001 | 11,49 | 0,00 | 98,18 | D | |
| 1 | 02/01/2023 | 167405 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos | 1.1.11.01.001.0001 | 3,67 | 0,00 | 101,85 | D | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|----------------------|------------|--------|----------|-------------|--|--------------------|------------|---------------|-------------|--------|---|
| 1 | 02/01/2023 | 167385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas. | 1.1.11.01.001.0001 | | 2,34 | 0,00 | 104,19 | D |
| Total do Dia: | | | | | | 02/01/2023 | | 104,19 | 0,00 | | |
| 1 | 03/01/2023 | 167415 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão | 1.1.11.01.001.0001 | | 24,69 | 0,00 | 128,88 | D |
| 1 | 03/01/2023 | 167363 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão | 1.1.11.01.001.0001 | | 1,70 | 0,00 | 130,58 | D |
| 1 | 03/01/2023 | 167372 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha | 1.1.11.01.001.0001 | | 3,05 | 0,00 | 133,63 | D |
| 1 | 03/01/2023 | 167387 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha | 1.1.11.01.001.0001 | | 1,02 | 0,00 | 134,65 | D |
| 1 | 03/01/2023 | 167364 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g | 1.1.11.01.001.0001 | | 1,83 | 0,00 | 136,48 | D |
| 1 | 03/01/2023 | 167388 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm | 1.1.11.01.001.0001 | | 1,25 | 0,00 | 137,73 | D |
| 1 | 03/01/2023 | 167375 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA | 1.1.11.01.001.0001 | | 8,94 | 0,00 | 146,67 | D |
| 1 | 03/01/2023 | 167359 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA | 1.1.11.01.001.0001 | | 4,47 | 0,00 | 151,14 | D |
| 1 | 03/01/2023 | 167376 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina | 1.1.11.01.001.0001 | | 7,38 | 0,00 | 158,52 | D |
| 1 | 03/01/2023 | 167366 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 1.1.11.01.001.0001 | | 4,00 | 0,00 | 162,52 | D |
| 1 | 03/01/2023 | 167391 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas | 1.1.11.01.001.0001 | | 30,52 | 0,00 | 193,04 | D |
| 1 | 03/01/2023 | 167367 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca | 1.1.11.01.001.0001 | | 0,40 | 0,00 | 193,44 | D |
| Total do Dia: | | | | | | 03/01/2023 | | 89,25 | 0,00 | | |
| 1 | 04/01/2023 | 167390 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 1.1.11.01.001.0001 | | 4,00 | 0,00 | 197,44 | D |
| Total do Dia: | | | | | | 04/01/2023 | | 4,00 | 0,00 | | |
| 1 | 05/01/2023 | 167399 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA | 1.1.11.01.001.0001 | | 4,47 | 0,00 | 201,91 | D |
| Total do Dia: | | | | | | 05/01/2023 | | 4,47 | 0,00 | | |
| 1 | 06/01/2023 | 167532 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis | 1.1.11.01.001.0001 | | 0,70 | 0,00 | 202,61 | D |
| 1 | 06/01/2023 | 167566 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A40 | 1.1.11.01.001.0001 | | 7,20 | 0,00 | 209,81 | D |
| 1 | 06/01/2023 | 167567 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico | 1.1.11.01.001.0001 | | 5,08 | 0,00 | 214,89 | D |
| 1 | 06/01/2023 | 167546 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L | 1.1.11.01.001.0001 | | 5,12 | 0,00 | 220,01 | D |
| 1 | 06/01/2023 | 167533 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 1.1.11.01.001.0001 | | 6,98 | 0,00 | 226,99 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------|----------|-------------|--|--------------------|--------------|-------------|--------|---|
| 1 | 06/01/2023 | 167568 | AGEHAB - | kgrodrigues | Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 1.1.11.01.001.0001 | 4,19 | 0,00 | 231,18 | D |
| 1 | 06/01/2023 | 167547 | AGEHAB - | kgrodrigues | Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 1.1.11.01.001.0001 | 4,27 | 0,00 | 235,45 | D |
| 1 | 06/01/2023 | 167552 | AGEHAB - | kgrodrigues | Produto: Clips para papel, N° 02 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 1.1.11.01.001.0001 | 3,83 | 0,00 | 239,28 | D |
| 1 | 06/01/2023 | 167553 | AGEHAB - | kgrodrigues | Produto: Fita crepe Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 1.1.11.01.001.0001 | 4,00 | 0,00 | 243,28 | D |
| 1 | 06/01/2023 | 167395 | AGEHAB - | kgrodrigues | Produto: Fita adesiva 45mmx50m. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 1.1.11.01.001.0001 | 7,99 | 0,00 | 251,27 | D |
| 1 | 06/01/2023 | 167534 | AGEHAB - | kgrodrigues | Produto: Fita adesiva 45mmx50m. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 1.1.11.01.001.0001 | 6,82 | 0,00 | 258,09 | D |
| 1 | 06/01/2023 | 167535 | AGEHAB - | kgrodrigues | Produto: Grampo para grampeador 26/6 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 1.1.11.01.001.0001 | 4,95 | 0,00 | 263,04 | D |
| | | | | | Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm | | | | | |
| | | | | | Total do Dia: | | | | | |
| | | | | | 06/01/2023 | | 61,13 | 0,00 | | |
| 1 | 09/01/2023 | 167353 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm. | 1.1.11.01.001.0001 | 2,55 | 0,00 | 265,59 | D |
| 1 | 09/01/2023 | 167354 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L | 1.1.11.01.001.0001 | 14,63 | 0,00 | 280,22 | D |
| 1 | 09/01/2023 | 167355 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 1.1.11.01.001.0001 | 5,58 | 0,00 | 285,80 | D |
| | | | | | Total do Dia: | | | | | |
| | | | | | 09/01/2023 | | 22,76 | 0,00 | | |
| 1 | 11/01/2023 | 167556 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apagador para quadro branco | 1.1.11.01.001.0001 | 9,90 | 0,00 | 295,70 | D |
| 1 | 11/01/2023 | 167557 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão | 1.1.11.01.001.0001 | 2,47 | 0,00 | 298,17 | D |
| 1 | 11/01/2023 | 167544 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão | 1.1.11.01.001.0001 | 12,34 | 0,00 | 310,51 | D |
| 1 | 11/01/2023 | 167378 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo estreito | 1.1.11.01.001.0001 | 14,00 | 0,00 | 324,51 | D |
| 1 | 11/01/2023 | 167379 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo | 1.1.11.01.001.0001 | 13,47 | 0,00 | 337,98 | D |
| 1 | 11/01/2023 | 167549 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm | 1.1.11.01.001.0001 | 9,00 | 0,00 | 346,98 | D |
| 1 | 11/01/2023 | 167384 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm | 1.1.11.01.001.0001 | 5,83 | 0,00 | 352,81 | D |
| | | | | | Total do Dia: | | | | | |
| | | | | | 11/01/2023 | | 67,01 | 0,00 | | |
| 1 | 12/01/2023 | 167368 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm | 1.1.11.01.001.0001 | 1,80 | 0,00 | 354,61 | D |
| 1 | 12/01/2023 | 167369 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 1.1.11.01.001.0001 | 2,51 | 0,00 | 357,12 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | Produto: Post-it,76x102mm | | | | |
|----------------------|------------|--------|----------------------|--|--------------------|---------------|-------------|----------|
| Total do Dia: | | | | 12/01/2023 | | 4,31 | 0,00 | |
| 1 | 13/01/2023 | 167416 | AGEHAB - kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão | 1.1.11.01.001.0001 | 9,87 | 0,00 | 366,99 D |
| 1 | 13/01/2023 | 167537 | AGEHAB - kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm | 1.1.11.01.001.0001 | 3,76 | 0,00 | 370,75 D |
| 1 | 13/01/2023 | 167538 | AGEHAB - kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina | 1.1.11.01.001.0001 | 14,76 | 0,00 | 385,51 D |
| 1 | 13/01/2023 | 167417 | AGEHAB - kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Quadro branco | 1.1.11.01.001.0001 | 150,00 | 0,00 | 535,51 D |
| 1 | 13/01/2023 | 167418 | AGEHAB - kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe | 1.1.11.01.001.0001 | 3,83 | 0,00 | 539,34 D |
| 1 | 13/01/2023 | 167539 | AGEHAB - kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 1.1.11.01.001.0001 | 4,00 | 0,00 | 543,34 D |
| 1 | 13/01/2023 | 167542 | AGEHAB - kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2 | 1.1.11.01.001.0001 | 1,14 | 0,00 | 544,48 D |
| 1 | 13/01/2023 | 167419 | AGEHAB - kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco | 1.1.11.01.001.0001 | 10,94 | 0,00 | 555,42 D |
| 1 | 13/01/2023 | 167543 | AGEHAB - kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm | 1.1.11.01.001.0001 | 11,66 | 0,00 | 567,08 D |
| Total do Dia: | | | | 13/01/2023 | | 209,96 | 0,00 | |
| 1 | 19/01/2023 | 167422 | AGEHAB - kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis | 1.1.11.01.001.0001 | 0,35 | 0,00 | 567,43 D |
| 1 | 19/01/2023 | 167558 | AGEHAB - kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, com 50 envelopes | 1.1.11.01.001.0001 | 33,60 | 0,00 | 601,03 D |
| 1 | 19/01/2023 | 167561 | AGEHAB - kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas | 1.1.11.01.001.0001 | 30,52 | 0,00 | 631,55 D |
| 1 | 19/01/2023 | 167392 | AGEHAB - kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita dupla face | 1.1.11.01.001.0001 | 12,70 | 0,00 | 644,25 D |
| Total do Dia: | | | | 19/01/2023 | | 77,17 | 0,00 | |
| 1 | 23/01/2023 | 167555 | AGEHAB - kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda | 1.1.11.01.001.0001 | 44,95 | 0,00 | 689,20 D |
| 1 | 23/01/2023 | 167563 | AGEHAB - kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo | 1.1.11.01.001.0001 | 67,35 | 0,00 | 756,55 D |
| 1 | 23/01/2023 | 167536 | AGEHAB - kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L | 1.1.11.01.001.0001 | 7,32 | 0,00 | 763,87 D |
| 1 | 23/01/2023 | 167362 | AGEHAB - kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L | 1.1.11.01.001.0001 | 2,19 | 0,00 | 766,06 D |
| 1 | 23/01/2023 | 167400 | AGEHAB - kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 1.1.11.01.001.0001 | 4,19 | 0,00 | 770,25 D |
| 1 | 23/01/2023 | 167564 | AGEHAB - kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 1.1.11.01.001.0001 | 8,37 | 0,00 | 778,62 D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|----------------------|------------|--------|----------|-------------|--|--------------------|------------|---------------|-------------|----------|---|
| 1 | 23/01/2023 | 167401 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g | 1.1.11.01.001.0001 | | 3,66 | 0,00 | 782,28 | D |
| 1 | 23/01/2023 | 167402 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm | 1.1.11.01.001.0001 | | 3,60 | 0,00 | 785,88 | D |
| 1 | 23/01/2023 | 167565 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm | 1.1.11.01.001.0001 | | 5,01 | 0,00 | 790,89 | D |
| 1 | 23/01/2023 | 167540 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 1.1.11.01.001.0001 | | 4,00 | 0,00 | 794,89 | D |
| 1 | 23/01/2023 | 167403 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 1.1.11.01.001.0001 | | 23,98 | 0,00 | 818,87 | D |
| 1 | 23/01/2023 | 167541 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas | 1.1.11.01.001.0001 | | 30,52 | 0,00 | 849,39 | D |
| Total do Dia: | | | | | | 23/01/2023 | | 205,14 | 0,00 | | |
| 1 | 24/01/2023 | 167410 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno | 1.1.11.01.001.0001 | | 1,29 | 0,00 | 850,68 | D |
| 1 | 24/01/2023 | 167407 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 1.1.11.01.001.0001 | | 7,99 | 0,00 | 858,67 | D |
| Total do Dia: | | | | | | 24/01/2023 | | 9,28 | 0,00 | | |
| 1 | 25/01/2023 | 167545 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda | 1.1.11.01.001.0001 | | 56,19 | 0,00 | 914,86 | D |
| 1 | 25/01/2023 | 167548 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g | 1.1.11.01.001.0001 | | 1,83 | 0,00 | 916,69 | D |
| 1 | 25/01/2023 | 167550 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm | 1.1.11.01.001.0001 | | 3,45 | 0,00 | 920,14 | D |
| 1 | 25/01/2023 | 167551 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande | 1.1.11.01.001.0001 | | 3,34 | 0,00 | 923,48 | D |
| 1 | 25/01/2023 | 167554 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 1.1.11.01.001.0001 | | 15,99 | 0,00 | 939,47 | D |
| 1 | 25/01/2023 | 167562 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 1.1.11.01.001.0001 | | 7,99 | 0,00 | 947,46 | D |
| Total do Dia: | | | | | | 25/01/2023 | | 88,79 | 0,00 | | |
| 1 | 26/01/2023 | 167370 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo estreito | 1.1.11.01.001.0001 | | 14,00 | 0,00 | 961,46 | D |
| 1 | 26/01/2023 | 167371 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo | 1.1.11.01.001.0001 | | 26,94 | 0,00 | 988,40 | D |
| 1 | 26/01/2023 | 167373 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm | 1.1.11.01.001.0001 | | 7,20 | 0,00 | 995,60 | D |
| 1 | 26/01/2023 | 167559 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm | 1.1.11.01.001.0001 | | 3,60 | 0,00 | 999,20 | D |
| 1 | 26/01/2023 | 167560 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm | 1.1.11.01.001.0001 | | 2,30 | 0,00 | 1.001,50 | D |
| 1 | 26/01/2023 | 167374 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm | 1.1.11.01.001.0001 | | 2,51 | 0,00 | 1.004,01 | D |
| 1 | 26/01/2023 | 167377 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. | 1.1.11.01.001.0001 | | 143,50 | 0,00 | 1.147,51 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | Produto: Grampo trilho, em plástico | | | | |
|-----------------------|------------|----------|----------|-------------|---|--------------------|-----------------|-------------|------------|
| Total do Dia: | | | | | 26/01/2023 | | 200,05 | 0,00 | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2088 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Estoque | 1.1.11.01.001.0001 | 0,13 | 0,00 | 1.147,64 D |
| 1 | 31/01/2023 | 167408 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 1.1.11.01.001.0001 | 112,38 | 0,00 | 1.260,02 D |
| | | | | | Produto: Caixa arquivo morto em polionda | | | | |
| 1 | 31/01/2023 | 167356 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 1.1.11.01.001.0001 | 5,58 | 0,00 | 1.265,60 D |
| | | | | | Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | | | | |
| 1 | 31/01/2023 | 167357 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 1.1.11.01.001.0001 | 4,60 | 0,00 | 1.270,20 D |
| | | | | | Produto: Post-it, 76x76mm | | | | |
| 1 | 31/01/2023 | 167358 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 1.1.11.01.001.0001 | 5,01 | 0,00 | 1.275,21 D |
| | | | | | Produto: Post-it,76x102mm | | | | |
| 1 | 31/01/2023 | 167409 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 1.1.11.01.001.0001 | 7,20 | 0,00 | 1.282,41 D |
| | | | | | Produto: Régua 30cm | | | | |
| 1 | 31/01/2023 | 167411 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 1.1.11.01.001.0001 | 2,59 | 0,00 | 1.285,00 D |
| | | | | | Produto: Estilete pequeno | | | | |
| 1 | 31/01/2023 | 167412 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 1.1.11.01.001.0001 | 7,66 | 0,00 | 1.292,66 D |
| | | | | | Produto: Fita crepe | | | | |
| 1 | 31/01/2023 | 167413 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 1.1.11.01.001.0001 | 19,98 | 0,00 | 1.312,64 D |
| | | | | | Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | | | | |
| 1 | 31/01/2023 | 167360 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 1.1.11.01.001.0001 | 30,52 | 0,00 | 1.343,16 D |
| | | | | | Produto: Grampeador, até 26 folhas | | | | |
| 1 | 31/01/2023 | 167361 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 1.1.11.01.001.0001 | 2,28 | 0,00 | 1.345,44 D |
| | | | | | Produto: Lápis preto, nº2 | | | | |
| 1 | 31/01/2023 | 167414 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 1.1.11.01.001.0001 | 1,14 | 0,00 | 1.346,58 D |
| | | | | | Produto: Lápis preto, nº2 | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 31/01/2023 | | 199,07 | 0,00 | |
| Total da Conta | | | | | Material de Escritório | | 1.346,58 | 0,00 | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 1.346,58 D

| 3.3.01.02.001.0002 2374 Materiais de Informática | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | | |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|--------------------|--------------|-------------|-------------|------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 19/01/2023 | 167386 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 1.1.11.01.001.0001 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | D |
| | | | | | Produto: Pen drive 8Gb | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 19/01/2023 | | 18,80 | 0,00 | | |
| 1 | 24/01/2023 | 167393 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 1.1.11.01.001.0001 | 29,50 | 0,00 | 48,30 | D |
| | | | | | Produto: Pen Drive 32Gb | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 24/01/2023 | | 29,50 | 0,00 | | |
| Total da Conta | | | | | Materiais de Informática | | 48,30 | 0,00 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | |
|--|------------|--------------|----------|----------------------|--|--------------------|--------------|-------------|-------------|------|
| | | | | | | Saldo Final: | 48,30 D | | | |
| 3.3.01.02.001.0003 2375 Gêneros Alimentícios | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 02/01/2023 | 167423 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 1.1.11.01.001.0001 | 14,14 | 0,00 | 14,14 | D |
| 1 | 02/01/2023 | 167431 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 1.1.11.01.001.0001 | 9,44 | 0,00 | 23,58 | D |
| | | | | Total do Dia: | 02/01/2023 | | 23,58 | 0,00 | | |
| 1 | 04/01/2023 | 167424 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 1.1.11.01.001.0001 | 14,14 | 0,00 | 37,72 | D |
| 1 | 04/01/2023 | 167432 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 1.1.11.01.001.0001 | 12,59 | 0,00 | 50,31 | D |
| | | | | Total do Dia: | 04/01/2023 | | 26,73 | 0,00 | | |
| 1 | 09/01/2023 | 167425 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 1.1.11.01.001.0001 | 14,14 | 0,00 | 64,45 | D |
| 1 | 09/01/2023 | 167433 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 1.1.11.01.001.0001 | 7,87 | 0,00 | 72,32 | D |
| | | | | Total do Dia: | 09/01/2023 | | 22,01 | 0,00 | | |
| 1 | 12/01/2023 | 167426 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 1.1.11.01.001.0001 | 7,07 | 0,00 | 79,39 | D |
| 1 | 12/01/2023 | 167434 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 1.1.11.01.001.0001 | 4,72 | 0,00 | 84,11 | D |
| | | | | Total do Dia: | 12/01/2023 | | 11,79 | 0,00 | | |
| 1 | 16/01/2023 | 167427 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 1.1.11.01.001.0001 | 7,07 | 0,00 | 91,18 | D |
| 1 | 16/01/2023 | 167435 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 1.1.11.01.001.0001 | 7,87 | 0,00 | 99,05 | D |
| | | | | Total do Dia: | 16/01/2023 | | 14,94 | 0,00 | | |
| 1 | 19/01/2023 | 167428 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 1.1.11.01.001.0001 | 14,14 | 0,00 | 113,19 | D |
| 1 | 19/01/2023 | 167436 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 1.1.11.01.001.0001 | 3,15 | 0,00 | 116,34 | D |
| | | | | Total do Dia: | 19/01/2023 | | 17,29 | 0,00 | | |
| 1 | 23/01/2023 | 167429 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 1.1.11.01.001.0001 | 7,07 | 0,00 | 123,41 | D |
| 1 | 23/01/2023 | 167437 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 1.1.11.01.001.0001 | 15,74 | 0,00 | 139,15 | D |
| | | | | Total do Dia: | 23/01/2023 | | 22,81 | 0,00 | | |
| 1 | 30/01/2023 | 167430 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 1.1.11.01.001.0001 | 14,14 | 0,00 | 153,29 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--------|----------|-------------|--|--------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|
| 1 | 30/01/2023 | 167438 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 1.1.11.01.001.0001 | 15,74 | 0,00 | 169,03 | D |
| Total do Dia: | | | | | | | 30/01/2023 | 29,88 | 0,00 | |
| Total da Conta | | | | | | | Gêneros Alimentícios | 169,03 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Final: | | 169,03 | D |

3.3.01.02.001.0005 2377 Material de Copa, Cama, Mesa, Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|----------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|--------------------|-------------------|--------------|-------------|------|
| 1 | 02/01/2023 | 167439 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 1.1.11.01.001.0001 | 76,50 | 0,00 | 76,50 | D |
| 1 | 02/01/2023 | 167447 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 1.1.11.01.001.0001 | 7,74 | 0,00 | 84,24 | D |
| 1 | 02/01/2023 | 167454 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 1.1.11.01.001.0001 | 6,80 | 0,00 | 91,04 | D |
| 1 | 02/01/2023 | 167481 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 1.1.11.01.001.0001 | 5,10 | 0,00 | 96,14 | D |
| Total do Dia: | | | | | | | 02/01/2023 | 96,14 | 0,00 | |
| 1 | 04/01/2023 | 167440 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 1.1.11.01.001.0001 | 45,90 | 0,00 | 142,04 | D |
| 1 | 04/01/2023 | 167448 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 1.1.11.01.001.0001 | 2,58 | 0,00 | 144,62 | D |
| 1 | 04/01/2023 | 167455 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 1.1.11.01.001.0001 | 11,93 | 0,00 | 156,55 | D |
| Total do Dia: | | | | | | | 04/01/2023 | 60,41 | 0,00 | |
| 1 | 06/01/2023 | 167396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 1.1.11.01.001.0001 | 5,11 | 0,00 | 161,66 | D |
| 1 | 06/01/2023 | 167398 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm | 1.1.11.01.001.0001 | 6,65 | 0,00 | 168,31 | D |
| Total do Dia: | | | | | | | 06/01/2023 | 11,76 | 0,00 | |
| 1 | 09/01/2023 | 167441 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 1.1.11.01.001.0001 | 76,50 | 0,00 | 244,81 | D |
| 1 | 09/01/2023 | 167449 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 1.1.11.01.001.0001 | 2,58 | 0,00 | 247,39 | D |
| 1 | 09/01/2023 | 167456 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 1.1.11.01.001.0001 | 11,90 | 0,00 | 259,29 | D |
| 1 | 09/01/2023 | 167482 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 1.1.11.01.001.0001 | 7,65 | 0,00 | 266,94 | D |
| Total do Dia: | | | | | | | 09/01/2023 | 98,63 | 0,00 | |
| 1 | 12/01/2023 | 167442 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 1.1.11.01.001.0001 | 20,40 | 0,00 | 287,34 | D |
| Total do Dia: | | | | | | | 12/01/2023 | 20,40 | 0,00 | |

| Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | |
|--|------------|--------|----------|-----------------------|---|--------------------|------------------------|-------------|------------|---|
| 1 | 16/01/2023 | 167443 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 1.1.11.01.001.0001 | 76,50 | 0,00 | 363,84 | D |
| 1 | 16/01/2023 | 167450 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 1.1.11.01.001.0001 | 20,64 | 0,00 | 384,48 | D |
| 1 | 16/01/2023 | 167483 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 1.1.11.01.001.0001 | 5,10 | 0,00 | 389,58 | D |
| | | | | Total do Dia: | 16/01/2023 | | 102,24 | 0,00 | | |
| 1 | 19/01/2023 | 167444 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 1.1.11.01.001.0001 | 25,50 | 0,00 | 415,08 | D |
| 1 | 19/01/2023 | 167457 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 1.1.11.01.001.0001 | 3,41 | 0,00 | 418,49 | D |
| | | | | Total do Dia: | 19/01/2023 | | 28,91 | 0,00 | | |
| 1 | 20/01/2023 | 167445 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 1.1.11.01.001.0001 | 15,30 | 0,00 | 433,79 | D |
| | | | | Total do Dia: | 20/01/2023 | | 15,30 | 0,00 | | |
| 1 | 23/01/2023 | 167446 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 1.1.11.01.001.0001 | 66,30 | 0,00 | 500,09 | D |
| 1 | 23/01/2023 | 167451 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 1.1.11.01.001.0001 | 15,48 | 0,00 | 515,57 | D |
| 1 | 23/01/2023 | 167458 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 1.1.11.01.001.0001 | 10,21 | 0,00 | 525,78 | D |
| 1 | 23/01/2023 | 167484 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 1.1.11.01.001.0001 | 2,55 | 0,00 | 528,33 | D |
| | | | | Total do Dia: | 23/01/2023 | | 94,54 | 0,00 | | |
| 1 | 24/01/2023 | 167485 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 1.1.11.01.001.0001 | 2,55 | 0,00 | 530,88 | D |
| | | | | Total do Dia: | 24/01/2023 | | 2,55 | 0,00 | | |
| 1 | 25/01/2023 | 167531 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa Térmica | 1.1.11.01.001.0001 | 62,28 | 0,00 | 593,16 | D |
| | | | | Total do Dia: | 25/01/2023 | | 62,28 | 0,00 | | |
| 1 | 27/01/2023 | 167452 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 1.1.11.01.001.0001 | 2,58 | 0,00 | 595,74 | D |
| | | | | Total do Dia: | 27/01/2023 | | 2,58 | 0,00 | | |
| 1 | 30/01/2023 | 167453 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 1.1.11.01.001.0001 | 20,64 | 0,00 | 616,38 | D |
| 1 | 30/01/2023 | 167459 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 1.1.11.01.001.0001 | 6,80 | 0,00 | 623,18 | D |
| 1 | 30/01/2023 | 167486 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 1.1.11.01.001.0001 | 7,65 | 0,00 | 630,83 | D |
| | | | | Total do Dia: | 30/01/2023 | | 35,09 | 0,00 | | |
| | | | | Total da Conta | Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria | | 630,83 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

Saldo Final: 630,83 D

| 3.3.01.02.001.0006 | | 2378 | Material de Higiene, Limpeza e | | Saldo Anterior: | | | 0,00 | | |
|--------------------|------------|--------------|--------------------------------|----------------------|---|--------------------|---------------|-------------|-------------|------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 02/01/2023 | 167463 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 1.1.11.01.001.0001 | 34,05 | 0,00 | 34,05 | D |
| 1 | 02/01/2023 | 167466 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 1.1.11.01.001.0001 | 14,71 | 0,00 | 48,76 | D |
| 1 | 02/01/2023 | 167471 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 1.1.11.01.001.0001 | 12,70 | 0,00 | 61,46 | D |
| 1 | 02/01/2023 | 167476 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 1.1.11.01.001.0001 | 2,85 | 0,00 | 64,31 | D |
| 1 | 02/01/2023 | 167487 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 1.1.11.01.001.0001 | 16,43 | 0,00 | 80,74 | D |
| 1 | 02/01/2023 | 167496 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis | 1.1.11.01.001.0001 | 3,30 | 0,00 | 84,04 | D |
| 1 | 02/01/2023 | 167499 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray | 1.1.11.01.001.0001 | 8,57 | 0,00 | 92,61 | D |
| 1 | 02/01/2023 | 167501 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 1.1.11.01.001.0001 | 6,98 | 0,00 | 99,59 | D |
| 1 | 02/01/2023 | 167507 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 1.1.11.01.001.0001 | 0,71 | 0,00 | 100,30 | D |
| 1 | 02/01/2023 | 167511 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 1.1.11.01.001.0001 | 111,18 | 0,00 | 211,48 | D |
| 1 | 02/01/2023 | 167521 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL | 1.1.11.01.001.0001 | 2,17 | 0,00 | 213,65 | D |
| 1 | 02/01/2023 | 167528 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido | 1.1.11.01.001.0001 | 19,17 | 0,00 | 232,82 | D |
| | | | | Total do Dia: | 02/01/2023 | | 232,82 | 0,00 | | |
| 1 | 04/01/2023 | 167488 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 1.1.11.01.001.0001 | 16,43 | 0,00 | 249,25 | D |
| 1 | 04/01/2023 | 167512 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 1.1.11.01.001.0001 | 74,13 | 0,00 | 323,38 | D |
| 1 | 04/01/2023 | 167522 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL | 1.1.11.01.001.0001 | 4,34 | 0,00 | 327,72 | D |
| | | | | Total do Dia: | 04/01/2023 | | 94,90 | 0,00 | | |
| 1 | 06/01/2023 | 167397 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 1.1.11.01.001.0001 | 3,49 | 0,00 | 331,21 | D |
| | | | | Total do Dia: | 06/01/2023 | | 3,49 | 0,00 | | |
| 1 | 09/01/2023 | 167467 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 1.1.11.01.001.0001 | 14,71 | 0,00 | 345,92 | D |
| 1 | 09/01/2023 | 167472 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 1.1.11.01.001.0001 | 12,70 | 0,00 | 358,62 | D |
| 1 | 09/01/2023 | 167475 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 1.1.11.01.001.0001 | 0,90 | 0,00 | 359,52 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------|----------|-------------|---|--------------------|---------------|-------------|--------|---|
| 1 | 09/01/2023 | 167477 | AGEHAB - | kgrodrigues | Produto: Esponja lã de aço Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 1.1.11.01.001.0001 | 3,80 | 0,00 | 363,32 | D |
| 1 | 09/01/2023 | 167489 | AGEHAB - | kgrodrigues | Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 1.1.11.01.001.0001 | 16,43 | 0,00 | 379,75 | D |
| 1 | 09/01/2023 | 167492 | AGEHAB - | kgrodrigues | Produto: Hipoclorito Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 1.1.11.01.001.0001 | 1,83 | 0,00 | 381,58 | D |
| 1 | 09/01/2023 | 167493 | AGEHAB - | kgrodrigues | Produto: Limpa alumínio Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 1.1.11.01.001.0001 | 10,50 | 0,00 | 392,08 | D |
| 1 | 09/01/2023 | 167502 | AGEHAB - | kgrodrigues | Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 1.1.11.01.001.0001 | 10,47 | 0,00 | 402,55 | D |
| 1 | 09/01/2023 | 167508 | AGEHAB - | kgrodrigues | Produto: Pano de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 1.1.11.01.001.0001 | 1,42 | 0,00 | 403,97 | D |
| 1 | 09/01/2023 | 167513 | AGEHAB - | kgrodrigues | Produto: Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 1.1.11.01.001.0001 | 129,71 | 0,00 | 533,68 | D |
| 1 | 09/01/2023 | 167523 | AGEHAB - | kgrodrigues | Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. | 1.1.11.01.001.0001 | 6,51 | 0,00 | 540,19 | D |
| | | | | | Produto: Papel toalha picotado - RL | | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 09/01/2023 | | 208,98 | 0,00 | | |
| 1 | 12/01/2023 | 167514 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 1.1.11.01.001.0001 | 37,06 | 0,00 | 577,25 | D |
| 1 | 12/01/2023 | 167394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL | 1.1.11.01.001.0001 | 2,17 | 0,00 | 579,42 | D |
| | | | | | Total do Dia: 12/01/2023 | | 39,23 | 0,00 | | |
| 1 | 13/01/2023 | 167515 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 1.1.11.01.001.0001 | 27,80 | 0,00 | 607,22 | D |
| | | | | | Total do Dia: 13/01/2023 | | 27,80 | 0,00 | | |
| 1 | 16/01/2023 | 167460 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato | 1.1.11.01.001.0001 | 2,21 | 0,00 | 609,43 | D |
| 1 | 16/01/2023 | 167464 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 1.1.11.01.001.0001 | 40,86 | 0,00 | 650,29 | D |
| 1 | 16/01/2023 | 167468 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 1.1.11.01.001.0001 | 29,42 | 0,00 | 679,71 | D |
| 1 | 16/01/2023 | 167478 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 1.1.11.01.001.0001 | 5,70 | 0,00 | 685,41 | D |
| 1 | 16/01/2023 | 167490 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 1.1.11.01.001.0001 | 16,43 | 0,00 | 701,84 | D |
| 1 | 16/01/2023 | 167497 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis | 1.1.11.01.001.0001 | 6,60 | 0,00 | 708,44 | D |
| 1 | 16/01/2023 | 167503 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 1.1.11.01.001.0001 | 3,49 | 0,00 | 711,93 | D |
| 1 | 16/01/2023 | 167509 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 1.1.11.01.001.0001 | 0,71 | 0,00 | 712,64 | D |
| 1 | 16/01/2023 | 167516 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 1.1.11.01.001.0001 | 120,45 | 0,00 | 833,09 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|----------------------|------------|--------|----------|-------------|---|--------------------|------------|---------------|-------------|----------|---|
| 1 | 16/01/2023 | 167524 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL | 1.1.11.01.001.0001 | | 6,51 | 0,00 | 839,60 | D |
| Total do Dia: | | | | | | 16/01/2023 | | 232,38 | 0,00 | | |
| 1 | 19/01/2023 | 167517 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 1.1.11.01.001.0001 | | 55,59 | 0,00 | 895,19 | D |
| 1 | 19/01/2023 | 167525 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL | 1.1.11.01.001.0001 | | 2,17 | 0,00 | 897,36 | D |
| Total do Dia: | | | | | | 19/01/2023 | | 57,76 | 0,00 | | |
| 1 | 23/01/2023 | 167461 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato | 1.1.11.01.001.0001 | | 2,21 | 0,00 | 899,57 | D |
| 1 | 23/01/2023 | 167469 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 1.1.11.01.001.0001 | | 29,42 | 0,00 | 928,99 | D |
| 1 | 23/01/2023 | 167473 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 1.1.11.01.001.0001 | | 25,40 | 0,00 | 954,39 | D |
| 1 | 23/01/2023 | 167479 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 1.1.11.01.001.0001 | | 2,85 | 0,00 | 957,24 | D |
| 1 | 23/01/2023 | 167491 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 1.1.11.01.001.0001 | | 32,86 | 0,00 | 990,10 | D |
| 1 | 23/01/2023 | 167494 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 1.1.11.01.001.0001 | | 10,50 | 0,00 | 1.000,60 | D |
| 1 | 23/01/2023 | 167504 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 1.1.11.01.001.0001 | | 6,98 | 0,00 | 1.007,58 | D |
| 1 | 23/01/2023 | 167518 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 1.1.11.01.001.0001 | | 120,45 | 0,00 | 1.128,03 | D |
| 1 | 23/01/2023 | 167526 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL | 1.1.11.01.001.0001 | | 2,17 | 0,00 | 1.130,20 | D |
| 1 | 23/01/2023 | 167529 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 1.1.11.01.001.0001 | | 19,17 | 0,00 | 1.149,37 | D |
| Total do Dia: | | | | | | 23/01/2023 | | 252,01 | 0,00 | | |
| 1 | 24/01/2023 | 167505 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 1.1.11.01.001.0001 | | 3,49 | 0,00 | 1.152,86 | D |
| 1 | 24/01/2023 | 167510 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 1.1.11.01.001.0001 | | 1,42 | 0,00 | 1.154,28 | D |
| 1 | 24/01/2023 | 167519 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 1.1.11.01.001.0001 | | 18,53 | 0,00 | 1.172,81 | D |
| Total do Dia: | | | | | | 24/01/2023 | | 23,44 | 0,00 | | |
| 1 | 30/01/2023 | 167462 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato | 1.1.11.01.001.0001 | | 2,21 | 0,00 | 1.175,02 | D |
| 1 | 30/01/2023 | 167465 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 1.1.11.01.001.0001 | | 34,05 | 0,00 | 1.209,07 | D |
| 1 | 30/01/2023 | 167470 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 1.1.11.01.001.0001 | | 14,71 | 0,00 | 1.223,78 | D |
| 1 | 30/01/2023 | 167474 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 1.1.11.01.001.0001 | | 12,70 | 0,00 | 1.236,48 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|--------------------|---|-----------------|-----------------|----------|
| 1 | 30/01/2023 | 167480 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 1.1.11.01.001.0001 | 2,85 | 0,00 | 1.239,33 | D |
| 1 | 30/01/2023 | 167495 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 1.1.11.01.001.0001 | 2,10 | 0,00 | 1.241,43 | D |
| 1 | 30/01/2023 | 167498 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis | 1.1.11.01.001.0001 | 3,30 | 0,00 | 1.244,73 | D |
| 1 | 30/01/2023 | 167500 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray | 1.1.11.01.001.0001 | 42,85 | 0,00 | 1.287,58 | D |
| 1 | 30/01/2023 | 167506 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 1.1.11.01.001.0001 | 13,96 | 0,00 | 1.301,54 | D |
| 1 | 30/01/2023 | 167520 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 1.1.11.01.001.0001 | 138,98 | 0,00 | 1.440,52 | D |
| 1 | 30/01/2023 | 167527 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL | 1.1.11.01.001.0001 | 2,17 | 0,00 | 1.442,69 | D |
| 1 | 30/01/2023 | 167530 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 1.1.11.01.001.0001 | 19,17 | 0,00 | 1.461,86 | D |
| Total do Dia: | | | | | | | 30/01/2023 | 289,05 | 0,00 | |
| Total da Conta | | | | | | | Material de Higiene, Limpeza e Conservação | 1.461,86 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Final: | | 1.461,86 | D |

| 3.3.01.02.001.0007 2379 Bens de Pequeno Valor | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | | | | |
|---|------------|--------------|-----------------|-------------|--|--------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 02/01/2023 | 167389 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio | 1.1.11.01.001.0001 | 61,69 | 0,00 | 61,69 | D |
| 1 | 02/01/2023 | 167406 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio | 1.1.11.01.001.0001 | 61,69 | 0,00 | 123,38 | D |
| Total do Dia: | | | | | | | 02/01/2023 | 123,38 | 0,00 | |
| 1 | 06/01/2023 | 167569 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio | 1.1.11.01.001.0001 | 61,69 | 0,00 | 185,07 | D |
| Total do Dia: | | | | | | | 06/01/2023 | 61,69 | 0,00 | |
| 1 | 13/01/2023 | 167365 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio | 1.1.11.01.001.0001 | 61,69 | 0,00 | 246,76 | D |
| Total do Dia: | | | | | | | 13/01/2023 | 61,69 | 0,00 | |
| Total da Conta | | | | | | | Bens de Pequeno Valor | 246,76 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Final: | | 246,76 | D |

| 3.3.01.02.002.0001 2337 Telefonia Fixa e Móvel | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | | | | |
|--|------|--------------|-----------------|---------|-----------|----------------|--------|---------|-------------|------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|-----------------------|------------|------------|----------|--------------|--|-------------------------------|---------------|-------------|------------|---|--|
| 1 | 01/01/2023 | CPA-114039 | AGEHAB - | alvfernandes | Vlr. Ref. NF. 012023 - pago ao Oi S.A. - para TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2023 - GED 0020.22000.310047-97 | 2.1.01.05.001.0137 | 468,32 | 0,00 | 468,32 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | 01/01/2023 | 468,32 | 0,00 | | | |
| 1 | 09/01/2023 | CPA-111328 | AGEHAB - | alvfernandes | Vlr. Ref. NF. 1620252035-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2023 - GED 0020.21000.310015-13 | 2.1.01.05.001.0257 | 77,38 | 0,00 | 545,70 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | 09/01/2023 | 77,38 | 0,00 | | | |
| Total da Conta | | | | | | Telefonia Fixa e Móvel | 545,70 | 0,00 | | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 545,70 D

3.3.01.02.002.0002 2338 Energia Elétrica Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|-------------------------|------------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 31/01/2023 | CPA-112506 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. NF. 1202300 - pago ao Celg Distribuição S/A - para PROC SEI; 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED | 2.1.01.05.001.0013 | 18.160,52 | 0,00 | 18.160,52 | D |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2110 | AGEHAB - | RRSouza | Crédito Pis Energia | Múltiplas | 0,00 | 299,66 | 17.860,86 | D |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2110 | AGEHAB - | RRSouza | Crédito Cofins Energia | Múltiplas | 0,00 | 1.380,20 | 16.480,66 | D |
| Total do Dia: | | | | | | 31/01/2023 | 18.160,52 | 1.679,86 | | |
| Total da Conta | | | | | | Energia Elétrica | 18.160,52 | 1.679,86 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 16.480,66 D

3.3.01.02.002.0003 2339 Água e Esgoto Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|----------------------|-----------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 31/01/2023 | CPA-112601 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. NF. FATURA DE ÁGUA REFERENTE A JANEIRO 2023 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI: 202100031001246 - REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM JANEIRO DE 2023 - GED | 2.1.01.05.001.0184 | 1.963,84 | 0,00 | 1.963,84 | D |
| Total do Dia: | | | | | | 31/01/2023 | 1.963,84 | 0,00 | | |
| Total da Conta | | | | | | Água e Esgoto | 1.963,84 | 0,00 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 1.963,84 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 3.3.01.02.002.0007 2343 Despesas Cartoriais | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | |
|---|------------|--------------|----------|-----------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-------------|------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 16/01/2023 | CPA-111214 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 499946 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - Serviços Prestados - Escrituras, Procuраções, Autenticacoes / Reconhecimento de Firma e outros - SEI 202300031000201 - GED | 2.1.01.05.001.0200 | 25,26 | 0,00 | 25,26 | D |
| 1 | 16/01/2023 | CPA-111215 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 499948 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - Serviços Prestados: Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento de Firma e outros - 202300031000201 - GED | 2.1.01.05.001.0200 | 18,90 | 0,00 | 44,16 | D |
| | | | | Total do Dia: | 16/01/2023 | | 44,16 | 0,00 | | |
| | | | | Total da Conta | Despesas Cartoriais | | 44,16 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | |
| | | | | | | Saldo Final: | 44,16 | | D | |
| 3.3.01.02.002.0008 2344 Correios, Fretes e Malotes | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 04/01/2023 | CPA-110824 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 2493 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para SERVIÇO DE ENTREGA DE 167 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIOS DE APARECIDA DE GOIANIA - CONTRATO Nº 03/2022 - 202200031000612 - GED | Múltiplas | 1.169,00 | 0,00 | 1.169,00 | D |
| 1 | 04/01/2023 | CTB-2056 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente estorno contrato 003/2022, Período 24/02/2022 a 23/02/2023 - AMPLA TRANSPORTES INST. COM. E ENGENHARIA HIDRAU - Serviços de transporte e entrega de documentos. SEI 202200031000612. | 2.1.01.05.002.0001 | 0,00 | 1.169,00 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 04/01/2023 | | 1.169,00 | 1.169,00 | | |
| 1 | 18/01/2023 | CPA-111228 | AGEHAB - | fctaleiro | Vlr. Ref. NF. 336275 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Serviços correios - PROC SEI 202100031000463 - GED | 2.1.01.05.001.0008 | 1.397,26 | 0,00 | 1.397,26 | D |
| | | | | Total do Dia: | 18/01/2023 | | 1.397,26 | 0,00 | | |
| | | | | Total da Conta | Correios, Fretes e Malotes | | 2.566,26 | 1.169,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | |
| | | | | | | Saldo Final: | 1.397,26 | | D | |
| 3.3.01.02.002.0010 2964 Serviço de Telecomunicações - | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|-----------------------|--|--------------------|-----------------|------------------------|-----------------|----------|
| 1 | 12/01/2023 | CPA-111110 | AGEHAB - | alvfernandes | Vlr. Ref. NF. 0018 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310009-52 | 2.1.01.05.001.0656 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | D |
| 1 | 12/01/2023 | CTB-2060 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfego de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952. | 2.1.01.05.002.0001 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 12/01/2023 | | 1.212,00 | 1.212,00 | | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2098 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente Provisão Serviços de Tráfego de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952 | 2.1.01.05.002.0001 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | D |
| | | | | Total do Dia: | 31/01/2023 | | 1.212,00 | 0,00 | | |
| | | | | Total da Conta | Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados | | 2.424,00 | 1.212,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.212,00 | D |

| 3.3.01.03.001.0001 | | 2347 | Locação de Equipamentos de | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | | |
|--------------------|------------|--------------|----------------------------|-----------------------|---|--------------------|------------------|------------------------|------------------|----------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 02/01/2023 | CTB-2055 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , SEI 202100031000380 | 2.1.01.05.002.0001 | 0,00 | 9.162,18 | 9.162,18 | C |
| 1 | 02/01/2023 | CPA-110990 | AGEHAB - | alvfernandes | Vlr. Ref. NF. 24148 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310003-80 | 2.1.01.05.001.0373 | 9.162,18 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 02/01/2023 | | 9.162,18 | 9.162,18 | | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2098 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380 | 2.1.01.05.002.0001 | 10.545,90 | 0,00 | 10.545,90 | D |
| | | | | Total do Dia: | 31/01/2023 | | 10.545,90 | 0,00 | | |
| | | | | Total da Conta | Locação de Equipamentos de Informática | | 19.708,08 | 9.162,18 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 10.545,90 | D |

| 3.3.01.03.001.0003 | | 2349 | Serviço de Auditoria Independente | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | | |
|--------------------|------|--------------|-----------------------------------|---------|-----------------|----------------|--------|---------|-------------|------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| AT0104 27/07/1999 | | | | | | | | | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|-----------------------|------------|------------|----------|---------|---|--|-----------------|-------------|------------|---|--|
| 1 | 12/01/2023 | CPA-111035 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 1561 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS PARCELA 08/12 - Sei - 2022000310002388 - GED | Múltiplas | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | D | |
| Total do Dia: | | | | | | 12/01/2023 | 3.700,00 | 0,00 | | | |
| Total da Conta | | | | | | Serviço de Auditoria Independente | 3.700,00 | 0,00 | | | |

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 3.700,00 D

3.3.01.03.001.0005 2351 Manutenção e Conservação de Bens Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|---|------------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 02/01/2023 | CPA-110723 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. NF. 3621 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED | Múltiplas | 850,00 | 0,00 | 850,00 | D |
| 1 | 02/01/2023 | CTB-2055 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202100031000547 | 2.1.01.05.002.0001 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | | 02/01/2023 | 850,00 | 850,00 | | |
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111058 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. NF. 01 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 1 - ED VERA LÚCIA - DIVISÓRIAS , PORTAS E PINTURA. - GED | Múltiplas | 28.532,57 | 0,00 | 28.532,57 | D |
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111075 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. NF. 02 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 02 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA - INST. ELÉTRICAS LÓGICA - GED | Múltiplas | 36.031,70 | 0,00 | 64.564,27 | D |
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111087 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. NF. 03 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 03 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA - GED | Múltiplas | 5.404,47 | 0,00 | 69.968,74 | D |
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111093 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. NF. 04 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 04 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA - GED | Múltiplas | 5.309,84 | 0,00 | 75.278,58 | D |
| Total do Dia: | | | | | | 11/01/2023 | 75.278,58 | 0,00 | | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2098 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582. | 2.1.01.05.002.0001 | 850,00 | 0,00 | 76.128,58 | D |
| Total do Dia: | | | | | | 31/01/2023 | 850,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta | | | | | | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis | 76.978,58 | 850,00 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | | |
|---------------------------|-------------|---------------------|--|----------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | Saldo Final: | 76.128,58 | | D | | |
| 3.3.01.03.001.0007 | | 2353 | Assinaturas de Periódicos e | | Saldo Anterior: | | | | | | 0,00 |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110792 | AGEHAB - | hmsilva | Vlr. Ref. NF. 1948 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para SEI 202100031000629. Prestacao de servicos de clipping jornalístico, Referente ao mês de dezembro 2022, - GED 2021.00031.000629- | Múltiplas | 1.960,57 | 0,00 | 1.960,57 | D | |
| 1 | 03/01/2023 | CTB-2054 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29 | 2.1.01.05.002.0001 | 0,00 | 1.960,57 | 0,00 | | |
| Total do Dia: | | | | | 03/01/2023 | | 1.960,57 | 1.960,57 | | | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2098 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629 | 2.1.01.05.002.0001 | 1.960,57 | 0,00 | 1.960,57 | D | |
| Total do Dia: | | | | | 31/01/2023 | | 1.960,57 | 0,00 | | | |
| Total da Conta | | | | | Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos | | 3.921,14 | 1.960,57 | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | | |
| | | | | | | Saldo Final: | 1.960,57 | | D | | |
| 3.3.01.03.001.0012 | | 2358 | Serviços de Portaria e Vigilância | | Saldo Anterior: | | | | | | 0,00 |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. | |
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110997 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. NF. 15 - G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 - GED | Múltiplas | 3.410,94 | 0,00 | 3.410,94 | D | |
| 1 | 09/01/2023 | CTB-2058 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76 | 2.1.01.05.002.0001 | 0,00 | 3.410,94 | 0,00 | | |
| Total do Dia: | | | | | 09/01/2023 | | 3.410,94 | 3.410,94 | | | |
| 1 | 23/01/2023 | CPA-111444 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. NF. 508 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED | Múltiplas | 10.519,86 | 0,00 | 10.519,86 | D | |
| 1 | 23/01/2023 | CTB-2077 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância | 2.1.01.05.002.0001 | 0,00 | 10.519,86 | 0,00 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|----------|----------|---------|--|--|------------------|------------------|-----------|---|
| | | | | | | Ltda - SEI 202100031001470 . | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 23/01/2023 | 10.519,86 | 10.519,86 | | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2098 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED .202100031001021. | 2.1.01.05.002.0001 | 3.410,94 | 0,00 | 3.410,94 | D |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2098 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470 | 2.1.01.05.002.0001 | 10.519,86 | 0,00 | 13.930,80 | D |
| Total do Dia: | | | | | | 31/01/2023 | 13.930,80 | 0,00 | | |
| Total da Conta | | | | | | Serviços de Portaria e Vigilância | 27.861,60 | 13.930,80 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 13.930,80 D

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|--|--|--|------------------------|--|--|-------------|--|--|
| 3.3.01.03.001.0013 | 2359 | Serviços de Limpeza e Conservação | | | Saldo Anterior: | | | 0,00 | | |
|---------------------------|-------------|--|--|--|------------------------|--|--|-------------|--|--|

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|--|------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 25/01/2023 | CTB-2079 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198. | 2.1.01.05.002.0001 | 0,00 | 29.711,88 | 29.711,88 | C |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111666 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. NF. 71 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI: 202200031005198 - REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2022 - GED | Múltiplas | 29.711,88 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | | 25/01/2023 | 29.711,88 | 29.711,88 | | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2098 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198. | 2.1.01.05.002.0001 | 29.711,88 | 0,00 | 29.711,88 | D |
| Total do Dia: | | | | | | 31/01/2023 | 29.711,88 | 0,00 | | |
| Total da Conta | | | | | | Serviços de Limpeza e Conservação | 59.423,76 | 29.711,88 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 29.711,88 D

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|--|--|--|------------------------|--|--|-------------|--|--|
| 3.3.01.03.001.0016 | 2418 | Serviço de Monitoramento Eletrônico | | | Saldo Anterior: | | | 0,00 | | |
|---------------------------|-------------|--|--|--|------------------------|--|--|-------------|--|--|

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|-----|------------|--------------|----------|---------|---|----------------|----------|---------|-------------|------|
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110766 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 115355 - NEW LINE TECNOLOGIA EM | Múltiplas | 1.699,26 | 0,00 | 1.699,26 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|----------|-----------------------|--|--------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 1 | 03/01/2023 | CTB-2054 | AGEHAB - | hmsilva | SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda EPP, GED 202100031000573 | 2.1.01.05.002.0001 | 0,00 | 1.699,26 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 03/01/2023 | | 1.699,26 | 1.699,26 | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2098 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202100031000573 | 2.1.01.05.002.0001 | 1.699,26 | 0,00 | 1.699,26 D |
| | | | | Total do Dia: | 31/01/2023 | | 1.699,26 | 0,00 | |
| | | | | Total da Conta | Serviço de Monitoramento Eletrônico | | 3.398,52 | 1.699,26 | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.699,26 D |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|------------------|------------------------|--------------------|-------------|
| 3.3.01.03.001.0019 | | 3815 | Locação de Bens Imóveis | | Saldo Anterior: | 0,00 | | | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 17/01/2023 | CPA-111223 | AGEHAB - | kgrdrigues | Vlr. Ref. NF. 06 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE A O PERÍODO DE 18/12/22 A 17/01/2023 - GED | 2.1.01.05.001.1070 | 31.458,59 | 0,00 | 31.458,59 | D |
| 1 | 17/01/2023 | CTB-2068 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente estorno Contrato 079/2022 Perido 18/08/2022 a 17/09/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545 | 2.1.01.05.002.0001 | 0,00 | 7.566,18 | 23.892,41 | D |
| | | | | Total do Dia: | 17/01/2023 | | 31.458,59 | 7.566,18 | | |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2098 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente Contrato 079/2022 Perido 18/08/2022 a 17/09/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545 | 2.1.01.05.002.0001 | 7.336,19 | 0,00 | 31.228,60 | D |
| | | | | Total do Dia: | 31/01/2023 | | 7.336,19 | 0,00 | | |
| | | | | Total da Conta | Locação de Bens Imóveis | | 38.794,78 | 7.566,18 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 31.228,60 D | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 3.3.02.01.001.0001 | | 2329 | Tarifas Bancárias | | Saldo Anterior: | | | | 0,00 | |
|--------------------|------------|--------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 05/01/2023 | TES-110855 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente COB BX 063 | 1.1.01.02.001.0001 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | D |
| | | | | Total do Dia: | 05/01/2023 | | 4,50 | 0,00 | | |
| 1 | 06/01/2023 | TES-110879 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente DB CEST PJ | 1.1.01.02.001.0001 | 9,00 | 0,00 | 13,50 | D |
| | | | | Total do Dia: | 06/01/2023 | | 9,00 | 0,00 | | |
| 1 | 11/01/2023 | TES-111030 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente DEB TARIFA | 1.1.01.02.001.0012 | 7,53 | 0,00 | 21,03 | D |
| | | | | Total do Dia: | 11/01/2023 | | 7,53 | 0,00 | | |
| 1 | 12/01/2023 | TES-111121 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente DB CEST PJ | 1.1.01.02.001.0001 | 9,00 | 0,00 | 30,03 | D |
| | | | | Total do Dia: | 12/01/2023 | | 9,00 | 0,00 | | |
| 1 | 13/01/2023 | TES-111158 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente DEB TARIFA | 1.1.01.02.001.0012 | 2,51 | 0,00 | 32,54 | D |
| | | | | Total do Dia: | 13/01/2023 | | 2,51 | 0,00 | | |
| 1 | 23/01/2023 | TES-111466 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente DEB TARIFA | 1.1.01.02.001.0012 | 30,12 | 0,00 | 62,66 | D |
| | | | | Total do Dia: | 23/01/2023 | | 30,12 | 0,00 | | |
| 1 | 26/01/2023 | TES-111799 | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente DEB TARIFA | 1.1.01.02.001.0012 | 2,51 | 0,00 | 65,17 | D |
| | | | | Total do Dia: | 26/01/2023 | | 2,51 | 0,00 | | |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111912 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente DB CEST PJ | 1.1.01.02.001.0001 | 6,75 | 0,00 | 71,92 | D |
| 1 | 31/01/2023 | TES-111915 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente DEB COB AT | 1.1.01.02.001.0001 | 4,50 | 0,00 | 76,42 | D |
| | | | | Total do Dia: | 31/01/2023 | | 11,25 | 0,00 | | |
| | | | | Total da Conta | Tarifas Bancárias | | 76,42 | 0,00 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 76,42 D

| 3.3.02.01.001.0006 | | 3178 | Encargos sobre Parcelamentos | | Saldo Anterior: | | | | 0,00 | |
|--------------------|------------|--------------|------------------------------|-----------------------|--|--------------------|-----------------|-------------|-------------|------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 20/01/2023 | CTB-2083 | AGEHAB - | RRSouza | Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009 | 2.1.01.06.001.0001 | 114,60 | 0,00 | 114,60 | D |
| 1 | 20/01/2023 | CTB-2083 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS | 2.1.01.06.001.0007 | 81,62 | 0,00 | 196,22 | D |
| 1 | 20/01/2023 | CTB-2083 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS | 2.1.01.06.001.0008 | 386,96 | 0,00 | 583,18 | D |
| | | | | Total do Dia: | 20/01/2023 | | 583,18 | 0,00 | | |
| 1 | 30/01/2023 | CTB-2087 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS | 2.1.01.06.001.0011 | 4.067,84 | 0,00 | 4.651,02 | D |
| | | | | Total do Dia: | 30/01/2023 | | 4.067,84 | 0,00 | | |
| | | | | Total da Conta | Encargos sobre Parcelamentos | | 4.651,02 | 0,00 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 4.651,02 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 3.3.02.01.002.0003 3609 Tarifas Bancárias | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|--------------------|-----------------|-------------|-------------------|------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 10/01/2023 | TES-110958 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. Débito de na data 10/01/2023 - - MANUT CTA | 1.1.01.05.001.0025 | 11,79 | 0,00 | 11,79 | D |
| Total do Dia: | | | | | 10/01/2023 | | 11,79 | 0,00 | | |
| 1 | 18/01/2023 | TES-111314 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito de na data 18/01/2023 - - DEB PREST | 1.1.01.05.001.0025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.211,79 | D |
| Total do Dia: | | | | | 18/01/2023 | | 1.200,00 | 0,00 | | |
| 1 | 23/01/2023 | TES-111465 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito de na data 23/01/2023 - - MANUT CAD | 1.1.01.05.001.0025 | 36,50 | 0,00 | 1.248,29 | D |
| Total do Dia: | | | | | 23/01/2023 | | 36,50 | 0,00 | | |
| 1 | 25/01/2023 | TES-111749 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2023 - - MANUT CTA | 1.1.01.05.001.0025 | 55,00 | 0,00 | 1.303,29 | D |
| Total do Dia: | | | | | 25/01/2023 | | 55,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta | | | | | Tarifas Bancárias | | 1.303,29 | 0,00 | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | | | 0,00 | |
| Saldo Final: | | | | | | | | | 1.303,29 D | |

| 3.3.03.01.001.0004 3016 Pis Não-Cumulativo sobre Receita | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | |
|--|------------|--------------|----------|---------|--|--------------------|---------------|-------------|-----------------|------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2110 | AGEHAB - | RRSouza | Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ. | 2.1.01.04.001.0006 | 989,43 | 0,00 | 989,43 | D |
| Total do Dia: | | | | | 31/01/2023 | | 989,43 | 0,00 | | |
| Total da Conta | | | | | Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira | | 989,43 | 0,00 | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | | | 0,00 | |
| Saldo Final: | | | | | | | | | 989,43 D | |

| 3.3.03.01.001.0005 3017 Cofins Não-Cumulativo sobre | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | |
|---|------------|--------------|----------|---------|---|--------------------|-----------------|-------------|-------------------|------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2110 | AGEHAB - | RRSouza | Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ. | 2.1.01.04.001.0007 | 6.088,81 | 0,00 | 6.088,81 | D |
| Total do Dia: | | | | | 31/01/2023 | | 6.088,81 | 0,00 | | |
| Total da Conta | | | | | Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira | | 6.088,81 | 0,00 | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | | | 0,00 | |
| Saldo Final: | | | | | | | | | 6.088,81 D | |

| 3.3.03.01.002.0001 2368 Taxas Estaduais | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | |
|---|------|--------------|--------|---------|-----------|-----------------|--------|---------|-------------|------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|----------|---------|--|--------------------|---------------|-------------|--------|---|
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111846 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. NF. DARE Nº12602542302503151 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Pagamento à JUCEG referente a taxa de registro da Ata da 436ª Reunião do Conselho de Administração da AGEHAB, conforme solicitação no Ofício nº 348/2023/AGEHAB. SEI 20230003 | 2.1.01.05.001.0245 | 693,00 | 0,00 | 693,00 | D |
| Total do Dia: 27/01/2023 | | | | | | | 693,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta Taxas Estaduais | | | | | | | 693,00 | 0,00 | | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 693,00 D

| 3.3.04.01.001.0001 | | 2383 | Depreciação de Bens Móveis e | | Saldo Anterior: | | | | 0,00 | |
|--------------------|------------|--------------|------------------------------|-------------|---|----------------|--------|---------|-------------|------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 86,37 | 0,00 | 86,37 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 38,00 | 0,00 | 124,37 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 41,64 | 0,00 | 166,01 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 122,60 | 0,00 | 288,61 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 19,92 | 0,00 | 308,53 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 394,25 | 0,00 | 702,78 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 93,92 | 0,00 | 796,70 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 85,78 | 0,00 | 882,48 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 103,53 | 0,00 | 986,01 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 9,93 | 0,00 | 995,94 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 90,27 | 0,00 | 1.086,21 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 81,56 | 0,00 | 1.167,77 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 90,58 | 0,00 | 1.258,35 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 69,08 | 0,00 | 1.327,43 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 48,77 | 0,00 | 1.376,20 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 17,69 | 0,00 | 1.393,89 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 122,26 | 0,00 | 1.516,15 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 33,53 | 0,00 | 1.549,68 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 10,85 | 0,00 | 1.560,53 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 29,32 | 0,00 | 1.589,85 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 382,10 | 0,00 | 1.971,95 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 77,75 | 0,00 | 2.049,70 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 82,82 | 0,00 | 2.132,52 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 188,97 | 0,00 | 2.321,49 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 222,82 | 0,00 | 2.544,31 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 59,57 | 0,00 | 2.603,88 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 4,34 | 0,00 | 2.608,22 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 322,45 | 0,00 | 2.930,67 | D |

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 24,31 | 0,00 | 2.954,98 | D |
|---|------------|----------|----------|-------------|---|-----------|--------|------|----------|---|
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 50,84 | 0,00 | 3.005,82 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 51,62 | 0,00 | 3.057,44 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 13,31 | 0,00 | 3.070,75 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 211,29 | 0,00 | 3.282,04 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 125,27 | 0,00 | 3.407,31 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 83,02 | 0,00 | 3.490,33 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 101,16 | 0,00 | 3.591,49 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 234,52 | 0,00 | 3.826,01 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 42,90 | 0,00 | 3.868,91 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 646,80 | 0,00 | 4.515,71 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 68,67 | 0,00 | 4.584,38 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 24,34 | 0,00 | 4.608,72 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 79,35 | 0,00 | 4.688,07 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 10,30 | 0,00 | 4.698,37 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 705,31 | 0,00 | 5.403,68 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 61,08 | 0,00 | 5.464,76 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 40,54 | 0,00 | 5.505,30 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 692,37 | 0,00 | 6.197,67 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 221,71 | 0,00 | 6.419,38 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 109,20 | 0,00 | 6.528,58 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 33,38 | 0,00 | 6.561,96 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 3,63 | 0,00 | 6.565,59 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 3,55 | 0,00 | 6.569,14 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 1,48 | 0,00 | 6.570,62 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 7,05 | 0,00 | 6.577,67 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 84,88 | 0,00 | 6.662,55 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 23,41 | 0,00 | 6.685,96 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 26,63 | 0,00 | 6.712,59 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 7,28 | 0,00 | 6.719,87 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 9,86 | 0,00 | 6.729,73 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 0,74 | 0,00 | 6.730,47 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 57,24 | 0,00 | 6.787,71 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 2,26 | 0,00 | 6.789,97 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 0,14 | 0,00 | 6.790,11 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 41,54 | 0,00 | 6.831,65 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 3,17 | 0,00 | 6.834,82 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 1,00 | 0,00 | 6.835,82 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 0,77 | 0,00 | 6.836,59 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 0,96 | 0,00 | 6.837,55 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 15,54 | 0,00 | 6.853,09 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 2,10 | 0,00 | 6.855,19 | D |

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 0,96 | 0,00 | 6.856,15 | D | |
|---|------------|----------|----------|-------------|---|-----------|----------|------|-----------|---|--|
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 1,90 | 0,00 | 6.858,05 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 3,63 | 0,00 | 6.861,68 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 3,63 | 0,00 | 6.865,31 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 21,06 | 0,00 | 6.886,37 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 0,44 | 0,00 | 6.886,81 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 0,44 | 0,00 | 6.887,25 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 0,44 | 0,00 | 6.887,69 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 9,83 | 0,00 | 6.897,52 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 10,27 | 0,00 | 6.907,79 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 0,44 | 0,00 | 6.908,23 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 0,44 | 0,00 | 6.908,67 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 1,32 | 0,00 | 6.909,99 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 63,21 | 0,00 | 6.973,20 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 0,88 | 0,00 | 6.974,08 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 9,33 | 0,00 | 6.983,41 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 9,77 | 0,00 | 6.993,18 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 11,59 | 0,00 | 7.004,77 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 1,32 | 0,00 | 7.006,09 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 0,44 | 0,00 | 7.006,53 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 2,53 | 0,00 | 7.009,06 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 19,10 | 0,00 | 7.028,16 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 1,32 | 0,00 | 7.029,48 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 715,93 | 0,00 | 7.745,41 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 11,97 | 0,00 | 7.757,38 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 10,27 | 0,00 | 7.767,65 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 0,88 | 0,00 | 7.768,53 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 0,44 | 0,00 | 7.768,97 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 9,33 | 0,00 | 7.778,30 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 0,44 | 0,00 | 7.778,74 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 10,27 | 0,00 | 7.789,01 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 0,88 | 0,00 | 7.789,89 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 0,44 | 0,00 | 7.790,33 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 405,73 | 0,00 | 8.196,06 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 532,63 | 0,00 | 8.728,69 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 484,62 | 0,00 | 9.213,31 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 297,64 | 0,00 | 9.510,95 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 1.345,71 | 0,00 | 10.856,66 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 165,23 | 0,00 | 11.021,89 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 430,05 | 0,00 | 11.451,94 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 116,65 | 0,00 | 11.568,59 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 967,19 | 0,00 | 12.535,78 | D | |

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 132,41 | 0,00 | 12.668,19 | D | |
|---|------------|----------|----------|-------------|---|-----------|----------|------|-----------|---|--|
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 398,72 | 0,00 | 13.066,91 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 318,51 | 0,00 | 13.385,42 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 421,38 | 0,00 | 13.806,80 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 48,85 | 0,00 | 13.855,65 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 724,68 | 0,00 | 14.580,33 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 380,67 | 0,00 | 14.961,00 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 1.254,05 | 0,00 | 16.215,05 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 141,08 | 0,00 | 16.356,13 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 803,45 | 0,00 | 17.159,58 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 1.102,41 | 0,00 | 18.261,99 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 132,41 | 0,00 | 18.394,40 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 109,90 | 0,00 | 18.504,30 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 109,90 | 0,00 | 18.614,20 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 3.181,39 | 0,00 | 21.795,59 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 404,09 | 0,00 | 22.199,68 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 947,26 | 0,00 | 23.146,94 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 264,82 | 0,00 | 23.411,76 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 1.108,17 | 0,00 | 24.519,93 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 1,64 | 0,00 | 24.521,57 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 266,46 | 0,00 | 24.788,03 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 156,56 | 0,00 | 24.944,59 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 517,75 | 0,00 | 25.462,34 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 531,14 | 0,00 | 25.993,48 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 5.924,68 | 0,00 | 31.918,16 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 165,08 | 0,00 | 32.083,24 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 539,80 | 0,00 | 32.623,04 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 22,51 | 0,00 | 32.645,55 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 795,96 | 0,00 | 33.441,51 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 553,79 | 0,00 | 33.995,30 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 132,41 | 0,00 | 34.127,71 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 156,42 | 0,00 | 34.284,13 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 132,41 | 0,00 | 34.416,54 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 428,41 | 0,00 | 34.844,95 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 1.733,28 | 0,00 | 36.578,23 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 398,87 | 0,00 | 36.977,10 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 132,41 | 0,00 | 37.109,51 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 654,36 | 0,00 | 37.763,87 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 22,51 | 0,00 | 37.786,38 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 961,19 | 0,00 | 38.747,57 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 851,13 | 0,00 | 39.598,70 | D | |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 132,41 | 0,00 | 39.731,11 | D | |

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|----------|----------|-------------|---|-----------|------------------|----------|-----------------|---|
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 287,33 | 0,00 | 40.018,44 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 830,12 | 0,00 | 40.848,56 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 99,28 | 0,00 | 40.947,84 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 0,03 | 0,00 | 40.947,87 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 40,29 | 0,00 | 40.988,16 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 60,26 | 0,00 | 41.048,42 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 39,85 | 0,00 | 41.088,27 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 42,83 | 0,00 | 41.131,10 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 85,65 | 0,00 | 41.216,75 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 80,75 | 0,00 | 41.297,50 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 143,90 | 0,00 | 41.441,40 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 272,49 | 0,00 | 41.713,89 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 34,23 | 0,00 | 41.748,12 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 66,50 | 0,00 | 41.814,62 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 21,70 | 0,00 | 41.836,32 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 54,90 | 0,00 | 41.891,22 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 21,70 | 0,00 | 41.912,92 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 233,69 | 0,00 | 42.146,61 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 64,31 | 0,00 | 42.210,92 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 326,16 | 0,00 | 42.537,08 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 208,89 | 0,00 | 42.745,97 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 21,70 | 0,00 | 42.767,67 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 20,31 | 0,00 | 42.787,98 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 7,18 | 0,00 | 42.795,16 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 7,18 | 0,00 | 42.802,34 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 7,21 | 0,00 | 42.809,55 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 21,47 | 0,00 | 42.831,02 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 20,31 | 0,00 | 42.851,33 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 29,87 | 0,00 | 42.881,20 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 191,46 | 0,00 | 43.072,66 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 128,49 | 0,00 | 43.201,15 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 191,92 | 0,00 | 43.393,07 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 2.996,01 | 0,00 | 46.389,08 | D |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2110 | AGEHAB - | RRSouza | Crédito Pis Depreciação | Múltiplas | 0,00 | 833,45 | 45.555,63 | D |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2110 | AGEHAB - | RRSouza | Crédito Cofins Depreciação | Múltiplas | 0,00 | 3.838,91 | 41.716,72 | D |
| Total do Dia: | | | | | 31/01/2023 | | 46.389,08 | | 4.672,36 | |
| Total da Conta | | | | | Depreciação de Bens Móveis e Imóveis | | 46.389,08 | | 4.672,36 | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 41.716,72 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 3.3.04.01.001.0002 2384 Amortização de Bens Intangível | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|--------------------|------------------------|------------------|-------------|------|
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 265,50 | 0,00 | 265,50 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 16.772,65 | 0,00 | 17.038,15 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 9.132,65 | 0,00 | 26.170,80 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 133,21 | 0,00 | 26.304,01 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 1.640,87 | 0,00 | 27.944,88 | D |
| 1 | 31/01/2023 | ATF-0564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2023 | Múltiplas | 11,22 | 0,00 | 27.956,10 | D |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2110 | AGEHAB - | RRSouza | Crédito Pis Amortização | Múltiplas | 0,00 | 40,79 | 27.915,31 | D |
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2110 | AGEHAB - | RRSouza | Crédito Cofins Amortização | Múltiplas | 0,00 | 187,93 | 27.727,38 | D |
| Total do Dia: | | | | | 31/01/2023 | | 27.956,10 | 228,72 | | |
| Total da Conta | | | | | Amortização de Bens Intangível | | 27.956,10 | 228,72 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 27.727,38 | D | |
| 3.3.04.01.002.0001 2386 Associações | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111831 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. NF. BOLETO 0023/2023 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Boleto N° 0023/2023, referente a TAXA DE APLICACÃO DO MES DE JANEIRO /2023. Conforme despacho N° 41/2023 - AGEHAB/GERIMP. SEI 202100031000473 - GED | 2.1.01.05.001.0028 | 1.986,15 | 0,00 | 1.986,15 | D |
| Total do Dia: | | | | | 27/01/2023 | | 1.986,15 | 0,00 | | |
| Total da Conta | | | | | Associações | | 1.986,15 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 1.986,15 | D | |
| 3.3.04.01.002.0003 2388 Anuidades e Taxas - Órgãos de | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | |
| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110881 | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. NF. 1020230004244 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230004244 BOLETO N° 28320690123004674, para elaboração do Projeto Básico referente a licitação para contratação da | 2.1.01.05.001.0220 | 30,74 | 0,00 | 30,74 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 1 | 09/01/2023 | CPA-110883 | AGEHAB - | Igrodrigues | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|-------------|---|--------------------|-------|------|--------|---|
| | | | | | retomada das obras dos equipamentos públ | | | | | |
| | | | | | Vlr. Ref. NF. 1020230001981 - pago ao | 2.1.01.05.001.0220 | 30,74 | 0,00 | 61,48 | D |
| | | | | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E | | | | | |
| | | | | | AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° | | | | | |
| | | | | | 1020230001981 BOLETO N° | | | | | |
| | | | | | 28320690123002240, para contratação de | | | | | |
| | | | | | empresa para conclusão das obras dos | | | | | |
| | | | | | equipamentos públicos (CMEI, escola e praça) no | | | | | |
| | | | | | Conjunto Mad | | | | | |
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110885 | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. NF. 1020230000788 - pago ao | 2.1.01.05.001.0220 | 30,74 | 0,00 | 92,22 | D |
| | | | | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E | | | | | |
| | | | | | AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° | | | | | |
| | | | | | 1020230000788 BOLETO N° | | | | | |
| | | | | | 28320690123000934, para a atuação de | | | | | |
| | | | | | fiscalização dos contratos n° 130/2022, cujos | | | | | |
| | | | | | objetos são as construções de 50 unidades | | | | | |
| | | | | | habitação | | | | | |
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110886 | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. NF. 1020230000539 - pago ao | 2.1.01.05.001.0220 | 30,74 | 0,00 | 122,96 | D |
| | | | | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E | | | | | |
| | | | | | AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° | | | | | |
| | | | | | 1020230000539 BOLETO N° | | | | | |
| | | | | | 28320690123000644, para a atuação de | | | | | |
| | | | | | fiscalização do contrato n.º 124/2022, conforme | | | | | |
| | | | | | rascunho da referida, cujo objeto é a construção | | | | | |
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110887 | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. NF. 1020230001832 - pago ao | 2.1.01.05.001.0220 | 30,74 | 0,00 | 153,70 | D |
| | | | | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E | | | | | |
| | | | | | AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° | | | | | |
| | | | | | 1020230001832 BOLETO N° | | | | | |
| | | | | | 28320690123002068, para a atuação de | | | | | |
| | | | | | fiscalização dos contratos n° 76/2022 cujo objeto | | | | | |
| | | | | | é construção de unidades habitacionais nos Muni | | | | | |
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110888 | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. NF. 1020230001854 - pago ao | 2.1.01.05.001.0220 | 30,74 | 0,00 | 184,44 | D |
| | | | | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E | | | | | |
| | | | | | AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° | | | | | |
| | | | | | 1020230001854 BOLETO N° | | | | | |
| | | | | | 28320690123002097, para a atuação de | | | | | |
| | | | | | fiscalização dos contratos n° 85/2022 cujo objeto | | | | | |
| | | | | | é construção de unidades habitacionais nos Mun | | | | | |
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110889 | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. NF. 1020230000453 - pago ao | 2.1.01.05.001.0220 | 30,74 | 0,00 | 215,18 | D |
| | | | | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E | | | | | |
| | | | | | AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° | | | | | |
| | | | | | 1020230000453 BOLETO N° | | | | | |
| | | | | | 28320690123000546, para a atuação de | | | | | |
| | | | | | fiscalização dos contratos n° 99/2022, cujos | | | | | |
| | | | | | objetos são as construções de 30 e 38 unidades | | | | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 1 | 09/01/2023 | CPA-110890 | AGEHAB - | Igrodrigues | habita Vlr. Ref. NF. 1020230000425 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230000425 BOLETO N° 28320690123000482 para a atuação de fiscalização dos contratos n° 99/2022, cujos objetos são as construções de 30 e 38 unidades habitaci | 2.1.01.05.001.0220 | 30,74 | 0,00 | 245,92 | D |
|---|------------|------------|----------|----------------------|---|--------------------|---------------|-------------|--------|---|
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110892 | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. NF. 1020230000005 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230000005 BOLETO N° 28320690123000005, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Cristianópolis-GO. Conforme despacho n° 01/202 | 2.1.01.05.001.0220 | 30,74 | 0,00 | 276,66 | D |
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110880 | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. NF. 1020230003017 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230003017 BOLETO N° 28320690123003300, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município S | 2.1.01.05.001.0220 | 30,74 | 0,00 | 307,40 | D |
| | | | | Total do Dia: | 09/01/2023 | | 307,40 | 0,00 | | |
| 1 | 13/01/2023 | CPA-111120 | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. NF. 1020230010405 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230010405 BOLETO N° 28320690123010841, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 95/2023 - GEROFIS. SEI 2023000310001 | 2.1.01.05.001.0220 | 30,74 | 0,00 | 338,14 | D |
| | | | | Total do Dia: | 13/01/2023 | | 30,74 | 0,00 | | |
| 1 | 18/01/2023 | CPA-111256 | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. NF. 1020230010248 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230010248 BOLETO N° 28320690123010663, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras da AGEHAB. Conforme despacho n° 89/2023 - GEROFIS. SEI 2023000310001 | 2.1.01.05.001.0220 | 30,74 | 0,00 | 368,88 | D |
| 1 | 18/01/2023 | CPA-111257 | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. NF. 1020220322637 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220322637 BOLETO N° 28320690123005894, para a atuação de | 2.1.01.05.001.0220 | 30,74 | 0,00 | 399,62 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | Total do Dia: | fiscalização do contrato n.º 121/2022, referente a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacio | | | | | |
|---|------------|------------|----------|----------------------|--|--------------------|--|--------------|-------------|------------|
| | | | | | 18/01/2023 | | | 61,48 | 0,00 | |
| 1 | 19/01/2023 | CPA-111264 | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. NF. 1020230014627 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230014627 BOLETO N° 28320690123014969, para a atuação de fiscalização do contrato n° 161/2022, referente as construções de 30 unidades habitacionais ? Muni | 2.1.01.05.001.0220 | | 30,74 | 0,00 | 430,36 D |
| | | | | Total do Dia: | 19/01/2023 | | | 30,74 | 0,00 | |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111673 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. NF. 202300031000565 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para 14 TRT's referentes as elaborações dos Levantamentos Arquitetônicos das UHS contempladas em Nova América. Conforme despacho n° 166/2023 GEPROTEC. SEI 20220003100565 - GED | 2.1.01.05.001.1045 | | 841,82 | 0,00 | 1.272,18 D |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111674 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. NF. 8227464920 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRT, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de Rubiataba - SEI 202300031000664 - GED | 2.1.01.05.001.1045 | | 60,13 | 0,00 | 1.332,31 D |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111675 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. NF. 202300031000113 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para 5 RRT's referente aos projetos de patamarização, topografia e drenagem, conforme despacho n° 07/2023 - GETOPO. SEI 202300031000113 - GED | 2.1.01.05.001.0226 | | 575,90 | 0,00 | 1.908,21 D |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111676 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. NF. 1020230007565 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230007565 Boleto N° 28320690123007993, referente aos projetos de patamarização, topografia e drenagem., conforme despacho n° 07/2023 GETOPO - SEI 202300031 | 2.1.01.05.001.0220 | | 30,74 | 0,00 | 1.938,95 D |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111677 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. NF. 1020230007800 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230007800 Boleto N° 28320690123008240, referente aos projetos de patamarização, topografia e drenagem., conforme despacho n° 07/2023 GETOPO - SEI 202300031 | 2.1.01.05.001.0220 | | 30,74 | 0,00 | 1.969,69 D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|----------------------|------------|------------|---------------------|--------------------|------------|-----------------|-------------|----------|---|
| Total do Dia: | | | | | | 1.539,33 | 0,00 | | |
| 1 | 26/01/2023 | CPA-111769 | AGEHAB - wranjos | 2.1.01.05.001.0220 | | 30,74 | 0,00 | 2.000,43 | D |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 26/01/2023 | CPA-111770 | AGEHAB - wranjos | 2.1.01.05.001.0220 | | 30,74 | 0,00 | 2.031,17 | D |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 26/01/2023 | CPA-111771 | AGEHAB - wranjos | 2.1.01.05.001.0220 | | 59,42 | 0,00 | 2.090,59 | D |
| | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 120,90 | 0,00 | | |
| 1 | 30/01/2023 | CPA-111869 | AGEHAB - wranjos | 2.1.01.05.001.0220 | | 4.276,87 | 0,00 | 6.367,46 | D |
| | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 4.276,87 | 0,00 | | |
| 1 | 31/01/2023 | CPA-111859 | AGEHAB - JDMPereira | 2.1.01.05.001.0220 | | 30,74 | 0,00 | 6.398,20 | D |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 31/01/2023 | CPA-111902 | AGEHAB - JDMPereira | 2.1.01.05.001.0220 | | 30,74 | 0,00 | 6.428,94 | D |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 31/01/2023 | CPA-111904 | AGEHAB - JDMPereira | 2.1.01.05.001.0220 | | 30,74 | 0,00 | 6.459,68 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI
202300031000518. ART N° 1020230017852,
atuação de fiscalização do contrato n° 105/2022,
referente a construção de 39 U.H. Conforme
despacho n° 166/2023 - GEROF

Total do Dia: 31/01/2023 92,22 0,00
Total da Conta Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe 6.459,68 0,00

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 6.459,68 D

3.3.04.01.005.0001 3190 Perdas Estimadas de Liquidação Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|----------------|------------|--------------|----------|-------------|--|--------------------|---|----------|-------------|------|
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2095 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Provisão de Credito de liquidação duvidosa | 1.1.03.01.002.0001 | 4.316,10 | 0,00 | 4.316,10 | D |
| Total do Dia: | | | | | | | 31/01/2023 | 4.316,10 | 0,00 | |
| Total da Conta | | | | | | | Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa | 4.316,10 | 0,00 | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 4.316,10 D

3.9.01.01.001.0001 910 Janeiro Saldo Anterior: 0,00

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|----------------|------------|--------------|----------|-------------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 1 | 31/01/2023 | CTB-2161 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Resultado Janeiro de 2023 | 2.3.03.01.001.0012 | 5.195.880,92 | 0,00 | 5.195.880,92 | D |
| Total do Dia: | | | | | | | 31/01/2023 | 5.195.880,92 | 0,00 | |
| Total da Conta | | | | | | | Janeiro | 5.195.880,92 | 0,00 | |

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 5.195.880,92 D

4.1.01.02.009.0002 1201 IRRF Sobre Aplicações Financeiras Saldo Anterior: 0,00

4.1.01.02.010.0001 3012 Bloqueio Judicial Saldo Anterior: 0,00

4.1.03.01.001.0001 1013 Entrada de Recursos Obra João Saldo Anterior: 9.895.149,53 C

4.1.03.01.002.0001 1035 Rendimento de Aplicação Financeira Saldo Anterior: 35.849,60 C

4.1.03.02.001.0002 1501 Serviços Aplicados Saldo Anterior: 10.441.807,65 D

4.1.03.02.002.0001 1502 Salários e Ordenados Saldo Anterior: 3.417.582,98 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | |
|--------------------|------|--------------------------------------|-----------------|--------------|---|
| 4.1.03.02.002.0002 | 1503 | Férias e 1/3 Férias | Saldo Anterior: | 301.289,27 | D |
| 4.1.03.02.002.0003 | 1504 | 13º Salário | Saldo Anterior: | 112.593,72 | D |
| 4.1.03.02.002.0004 | 1505 | Indenizações Trabalhistas | Saldo Anterior: | 198.640,79 | D |
| 4.1.03.02.002.0005 | 1506 | Contribuição Previdenciária Patronal | Saldo Anterior: | 1.171.340,33 | D |
| 4.1.03.02.002.0006 | 1507 | FGTS - Fundo de Garantia do Tempo | Saldo Anterior: | 279.424,31 | D |
| 4.1.03.02.005.0001 | 1519 | Locações de Bens Móveis e Imóveis | Saldo Anterior: | 6.585,00 | D |
| 4.1.03.02.005.0003 | 1521 | Eventos | Saldo Anterior: | 1.920,00 | D |
| 4.1.03.02.005.0004 | 1522 | Associações e Conselhos de Classe | Saldo Anterior: | 83,58 | D |
| 4.1.03.02.005.0005 | 2241 | Taxas de Vistoria - Caixa Economica | Saldo Anterior: | 13.200,00 | D |
| 4.1.03.02.006.0001 | 1523 | Serviços de Consultoria Pessoa | Saldo Anterior: | 1.200,00 | D |
| 4.1.03.02.008.0001 | 1525 | Tarifas Bancárias | Saldo Anterior: | 75.776,38 | D |
| 4.1.03.02.008.0002 | 1526 | Juros e Multas Passivas | Saldo Anterior: | 1.455,90 | D |
| 4.1.03.02.008.0003 | 1527 | Débito de Prestações Habitacionais | Saldo Anterior: | 2.689,83 | D |
| 4.1.03.02.008.0004 | 3486 | Rendimento Negativo de Aplicação | Saldo Anterior: | 1.826,00 | D |
| 4.1.03.02.009.0001 | 1528 | IOF Imposto sobre Operações | Saldo Anterior: | 1.790,66 | D |
| 4.1.03.02.009.0002 | 1529 | IRRF Sobre Aplicações Financeiras | Saldo Anterior: | 6.238,40 | D |
| 4.1.03.02.010.0001 | 2874 | Bloqueio Judicial | Saldo Anterior: | 432.725,46 | D |
| 4.1.04.02.001.0001 | 1426 | Salários e Ordenados | Saldo Anterior: | 43.189,23 | D |
| 4.1.04.02.001.0002 | 1427 | Encargos Sociais Patronal sobre a | Saldo Anterior: | 11.861,18 | D |
| 4.1.04.02.001.0003 | 1428 | FGTS | Saldo Anterior: | 3.063,51 | D |
| 4.1.05.01.001.0001 | 1015 | Entrada de Recursos Obras Indiretas | Saldo Anterior: | 1.369.211,05 | C |
| 4.1.05.01.002.0001 | 1041 | Rendimento de Aplicação Financeira | Saldo Anterior: | 35.143,54 | C |
| 4.1.05.02.001.0001 | 1472 | Materiais Aplicados | Saldo Anterior: | 1.528.650,76 | D |
| 4.1.05.02.001.0002 | 1473 | Serviços Aplicados | Saldo Anterior: | 238.038,29 | D |
| 4.1.05.02.002.0001 | 1481 | Tarifas Bancárias | Saldo Anterior: | 149.282,76 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | |
|--------------------|------|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| 4.1.05.02.002.0002 | 1482 | Juros e Multas Passivas | Saldo Anterior: | 669,98 D |
| 4.1.05.02.002.0003 | 1483 | Débito de Prestações Habitacionais | Saldo Anterior: | 504.547,04 D |
| 4.1.05.02.002.0004 | 3492 | Rendimento Negativo de Aplicação | Saldo Anterior: | 265,62 D |
| 4.1.05.02.003.0001 | 1484 | IOF Imposto sobre Operações | Saldo Anterior: | 326,59 D |
| 4.1.05.02.003.0002 | 1485 | IRRF Sobre Aplicação Financeiras | Saldo Anterior: | 4.997,94 D |
| 4.1.05.02.003.0003 | 3317 | Contribuição Previdenciaria - | Saldo Anterior: | 62,92 D |
| 4.1.05.02.004.0002 | 2195 | Bloqueio Judicial | Saldo Anterior: | 14.549,17 D |
| 4.1.05.02.004.0005 | 3255 | Energia Eletrica | Saldo Anterior: | 2.172,70 D |
| 4.1.05.02.004.0007 | 3267 | Materiais para Segurança do | Saldo Anterior: | 937,17 D |
| 4.1.05.02.004.0008 | 3269 | Despesas Gerais Obra | Saldo Anterior: | 49.385,43 D |
| 4.1.05.02.004.0009 | 3300 | Locação de Equipamentos | Saldo Anterior: | 4.488,00 D |
| 4.1.05.02.004.0010 | 3314 | Prestação de serviço Pessoa Física - | Saldo Anterior: | 314,60 D |
| 4.1.05.02.004.0011 | 3328 | Água e Esgoto | Saldo Anterior: | 5.632,42 D |
| 4.1.05.02.004.0012 | 3338 | Tarifa de Cobertura de Custo | Saldo Anterior: | 400,00 D |
| 4.1.05.02.004.0013 | 3350 | Materiais de higiene limpeza e | Saldo Anterior: | 6.247,24 D |
| 4.1.07.02.002.0003 | 3490 | Rendimento Negativo de Aplicação | Saldo Anterior: | 1,14 D |
| 4.1.07.02.004.0001 | 2254 | Bloqueio Judicial | Saldo Anterior: | 0,05 D |
| 4.1.08.01.002.0001 | 3224 | Rendimento de Aplicação | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.1.08.02.001.0001 | 1253 | Seguro | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.1.08.02.001.0002 | 1254 | Guias de Contribuição FCVS - Caixa | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.1.08.02.001.0003 | 1255 | Taxas e Tarifas Bancárias | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.1.08.02.001.0004 | 1663 | Nota de Cobrança de | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.1.08.02.001.0005 | 2265 | Multas e Juros Pagos | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.1.11.01.001.0001 | 1780 | Baixa de Títulos Liquidados | Saldo Anterior: | 430.658,60 D |
| 4.1.12.01.002.0001 | 2439 | Rendimento de Aplicação Financeira | Saldo Anterior: | 0,00 |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | |
|--------------------|------|--------------------------------------|-----------------|------|
| 4.1.12.02.001.0003 | 2449 | INSS - Contribuição Previdenciária | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.1.12.02.001.0005 | 2451 | INSS - Contribuição Previdenciária | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.1.12.02.002.0002 | 2468 | Serviços de Locação de | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.1.12.02.002.0007 | 2473 | Serviço de Manutenção de Software, | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.1.12.02.002.0008 | 2477 | Cursos, Semin., Congr. e Trein. | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.1.12.02.002.0019 | 2494 | Serviço de Locação de Veículos - | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.1.12.02.003.0001 | 2463 | Acesso à Internet - Ação 1A | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.1.12.02.003.0002 | 2478 | Taxas e Emolumentos Cartoriais - | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.1.12.02.003.0003 | 2487 | Taxas de Análise, aprovação e | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.1.12.02.004.0001 | 2493 | Deslocamento de pessoal (Diárias) - | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.1.12.02.006.0003 | 2498 | IRRF Aplicações Financeiras | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.1.12.02.007.0001 | 2465 | Computadores e Periféricos - Ação | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.1.13.01.001.0001 | 2889 | Salários e Ordenados | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.1.13.01.001.0002 | 2891 | Auxílio Maternidade | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.1.13.01.001.0003 | 2893 | Auxílio Maternidade Prorrogação | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.1.13.01.001.0004 | 2895 | Auxílio Doença | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.1.13.01.001.0005 | 2897 | Gratificação | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.1.13.01.001.0006 | 2899 | Função Gratificada | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.1.13.01.001.0007 | 2901 | Gratificação Adicional Tempo de | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.1.13.01.001.0009 | 2903 | Gratificação Programa Funcional | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.1.13.01.001.0010 | 2904 | Anuênio | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.1.13.01.001.0011 | 2905 | Auxílio Creche | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.1.13.01.001.0012 | 2908 | Contribuição Previdenciária Patronal | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.1.13.01.001.0014 | 2912 | Diárias | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.1.13.01.001.0016 | 2922 | Férias | Saldo Anterior: | 0,00 |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | |
|--------------------|------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 4.1.13.01.001.0017 | 3162 | Fundo de Garantia do Trabalhador - | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.1.14.01.001.0002 | 3068 | Entrada de Recursos - Gestão | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.1.14.01.002.0001 | 3287 | Rendimento de Aplicação Financeira | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.1.14.02.002.0001 | 3077 | Tarifas Bancárias | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.2.01.02.008.0003 | 1415 | Débito de Prestações Habitacionais | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.2.03.01.001.0001 | 1021 | Entradas de Recursos - Obras João | Saldo Anterior: | 9.895.149,53 D |
| 4.2.03.01.002.0001 | 1057 | Rendimento de Aplicação Financeira | Saldo Anterior: | 35.849,60 D |
| 4.2.03.02.001.0002 | 1543 | Serviços Aplicados | Saldo Anterior: | 10.441.807,65 C |
| 4.2.03.02.002.0001 | 1544 | Salários e Ordenados | Saldo Anterior: | 2.831.039,96 C |
| 4.2.03.02.002.0002 | 1545 | Férias e 1/3 de Férias | Saldo Anterior: | 5.047,43 C |
| 4.2.03.02.002.0003 | 1546 | 13º Salário | Saldo Anterior: | 2.693,09 C |
| 4.2.03.02.002.0004 | 1547 | Rescisões e Indenizações | Saldo Anterior: | 717.438,77 C |
| 4.2.03.02.002.0005 | 1548 | Contribuição Previdenciária Patronal | Saldo Anterior: | 1.521.006,41 C |
| 4.2.03.02.002.0006 | 1549 | FGTS - Fundo de Garantia do Tempo | Saldo Anterior: | 279.424,31 C |
| 4.2.03.02.002.0008 | 1551 | Vale Transporte | Saldo Anterior: | 96.111,18 C |
| 4.2.03.02.002.0009 | 1552 | Vale Refeição | Saldo Anterior: | 2.289,00 C |
| 4.2.03.02.002.0012 | 1798 | IRRF | Saldo Anterior: | 25.821,25 C |
| 4.2.03.02.005.0001 | 1561 | Locações de Bens Móveis e Imóveis | Saldo Anterior: | 6.585,00 C |
| 4.2.03.02.005.0003 | 1563 | Eventos | Saldo Anterior: | 1.920,00 C |
| 4.2.03.02.005.0004 | 1564 | Associações e Conselhos de Classe | Saldo Anterior: | 83,58 C |
| 4.2.03.02.005.0005 | 2242 | Taxas de Vistoria - Caixa Economica | Saldo Anterior: | 13.200,00 C |
| 4.2.03.02.006.0001 | 1565 | Serviços de Consultoria Pessoa | Saldo Anterior: | 1.200,00 C |
| 4.2.03.02.008.0001 | 1567 | Tarifas Bancárias | Saldo Anterior: | 75.776,38 C |
| 4.2.03.02.008.0002 | 1568 | Juros e Multas Passivas | Saldo Anterior: | 1.455,90 C |
| 4.2.03.02.008.0003 | 1569 | Débito de Prestações Habitacionais | Saldo Anterior: | 2.689,83 C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | |
|--------------------|------|--------------------------------------|-----------------|--------------|---|
| 4.2.03.02.008.0004 | 3487 | Rendimento Negativo de Aplicação | Saldo Anterior: | 1.826,00 | C |
| 4.2.03.02.009.0001 | 1570 | IOF Imposto Sobre Operações | Saldo Anterior: | 1.790,66 | C |
| 4.2.03.02.009.0002 | 1571 | IRRF Sobre Aplicações Financeiras | Saldo Anterior: | 6.238,40 | C |
| 4.2.03.02.010.0001 | 2876 | Bloqueio Judicial | Saldo Anterior: | 432.725,46 | C |
| 4.2.04.02.001.0001 | 1422 | Salários e Ordenados | Saldo Anterior: | 39.774,75 | C |
| 4.2.04.02.001.0002 | 1423 | Encargos Sociais Patronal sobre a | Saldo Anterior: | 15.178,27 | C |
| 4.2.04.02.001.0003 | 1424 | FGTS | Saldo Anterior: | 3.063,51 | C |
| 4.2.04.02.001.0004 | 1790 | Sindical a Recolher | Saldo Anterior: | 97,39 | C |
| 4.2.05.01.001.0001 | 1023 | Entradas de Recursos - Obras | Saldo Anterior: | 1.369.211,05 | D |
| 4.2.05.01.002.0001 | 1062 | Rendimento de Aplicação Financeira | Saldo Anterior: | 35.143,54 | D |
| 4.2.05.02.001.0001 | 1479 | Materiais Aplicados | Saldo Anterior: | 1.528.650,76 | C |
| 4.2.05.02.001.0002 | 1480 | Serviços Aplicados | Saldo Anterior: | 238.038,29 | C |
| 4.2.05.02.002.0001 | 1486 | Tarifas Bancárias | Saldo Anterior: | 149.282,76 | C |
| 4.2.05.02.002.0002 | 1487 | Juros e Multas Passivas | Saldo Anterior: | 669,98 | C |
| 4.2.05.02.002.0003 | 1490 | Débitos de Prestações Habitacionais | Saldo Anterior: | 504.547,04 | C |
| 4.2.05.02.002.0004 | 3493 | Rendimento Negativo de Aplicação | Saldo Anterior: | 265,62 | C |
| 4.2.05.02.003.0001 | 1488 | IOF Imposto sobre Operações | Saldo Anterior: | 326,59 | C |
| 4.2.05.02.003.0002 | 1489 | IRRF Sobre Aplicações Financeiras | Saldo Anterior: | 4.997,94 | C |
| 4.2.05.02.003.0003 | 3316 | Contribuição Previdenciária - | Saldo Anterior: | 97,52 | C |
| 4.2.05.02.004.0002 | 2196 | Bloqueio Judicial | Saldo Anterior: | 14.549,17 | C |
| 4.2.05.02.004.0005 | 3261 | Energia Elétrica | Saldo Anterior: | 2.172,70 | C |
| 4.2.05.02.004.0007 | 3268 | Materiais para Segurança do | Saldo Anterior: | 937,17 | C |
| 4.2.05.02.004.0008 | 3270 | Despesas Gerais Obra | Saldo Anterior: | 49.385,43 | C |
| 4.2.05.02.004.0009 | 3301 | Locação de Equipamentos | Saldo Anterior: | 4.488,00 | C |
| 4.2.05.02.004.0010 | 3315 | Prestação de serviço Pessoa Física - | Saldo Anterior: | 280,00 | C |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | |
|--------------------|------|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| 4.2.05.02.004.0011 | 3329 | Água e Esgoto - Água Fria | Saldo Anterior: | 5.632,42 C |
| 4.2.05.02.004.0012 | 3339 | Tarifa de Cobertura de Custo | Saldo Anterior: | 400,00 C |
| 4.2.05.02.004.0013 | 3351 | Materiais de higiene limpeza e | Saldo Anterior: | 6.247,24 C |
| 4.2.07.02.002.0003 | 3491 | Rendimento Negativo de Aplicação | Saldo Anterior: | 1,14 C |
| 4.2.07.02.004.0001 | 2256 | Bloqueio Judicial | Saldo Anterior: | 0,05 C |
| 4.2.08.01.002.0001 | 3226 | Rendimento de Aplicação Financeira | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.2.08.02.001.0003 | 1250 | Taxas e Tarifas Bancárias | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.2.11.01.001.0001 | 1784 | Baixa de Títulos Liquidados | Saldo Anterior: | 430.658,60 C |
| 4.2.12.01.002.0001 | 2504 | Rendimento de Aplicação Financeira | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.2.12.02.001.0003 | 2509 | INSS - Contribuição Previdenciária | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.2.12.02.001.0005 | 2511 | INSS - Contribuição Previdenciária | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.2.12.02.004.0001 | 2549 | Deslocamento de pessoal (Diárias) - | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.2.12.02.006.0003 | 2556 | IRRF Aplicações Financeiras | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.2.13.01.001.0001 | 2890 | Empréstimo Consignado | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.2.13.01.001.0002 | 2892 | Vale Alimentação | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.2.13.01.001.0003 | 2894 | Desconto Farmácia | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.2.13.01.001.0004 | 2896 | Contribuição Previdenciária Patronal | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.2.13.01.001.0005 | 2898 | IRRF a Pagar - Empregados | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.2.13.01.001.0006 | 2900 | Assistência Odonto-Médico | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.2.13.01.001.0007 | 2906 | Vale Transporte | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.2.13.01.001.0008 | 2907 | Fundos de Previdências | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.2.13.01.001.0009 | 2909 | Salários e Ordenados | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.2.13.01.001.0010 | 2913 | Diárias | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.2.13.01.001.0011 | 2914 | Contribuição Sindical e Assistência | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 4.2.13.01.001.0012 | 2923 | Férias | Saldo Anterior: | 0,00 |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| Fil | Data | Doc.Contabil | Filial | Usuário | Histórico | Contra Partida | Débito | Credito | Saldo Atual | Nat. |
|--------------------|------------|------------------------------------|----------|-----------------------|---|--------------------|------------------------|-----------------|-------------|------|
| 4.2.13.01.001.0013 | 3163 | Fundo de Garantia do Trabalhador - | | | Saldo Anterior: | | | | 0,00 | |
| 4.2.14.01.001.0002 | 3066 | Entrada de Recursos - Gestão | | | Saldo Anterior: | | | | 0,00 | |
| 4.2.14.01.002.0001 | 3289 | Rendimento de Aplicação Financeira | | | Saldo Anterior: | | | | 0,00 | |
| 4.2.14.02.002.0001 | 3078 | Tarifas Bancárias | | | Saldo Anterior: | | | | 0,00 | |
| 5.1.01.01.001.0001 | 1658 | Transitória - Folha de Pagamento | | | Saldo Anterior: | | | | 0,00 | |
| 1 | 23/01/2023 | CPA-111439 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/01/2023 - CLAUDIO MARTINS CORREIA | 2.1.01.01.005.0003 | 2.621,74 | 0,00 | 2.621,74 | D |
| 1 | 23/01/2023 | CPA-111438 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/01/2023 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES | 2.1.01.01.005.0004 | 2.621,74 | 0,00 | 5.243,48 | D |
| 1 | 23/01/2023 | CPA-111436 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/01/2023 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES | 2.1.01.01.005.0001 | 2.349,06 | 0,00 | 7.592,54 | D |
| 1 | 23/01/2023 | CPA-111437 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/01/2023 - RONALDO DUTRA BAIA | 2.1.01.01.005.0002 | 2.349,06 | 0,00 | 9.941,60 | D |
| | | | | Total do Dia: | 23/01/2023 | | 9.941,60 | 0,00 | | |
| 1 | 31/01/2023 | FOL012023_1 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 01/23 | Múltiplas | 0,00 | 9.941,60 | 0,00 | C |
| | | | | Total do Dia: | 31/01/2023 | | 0,00 | 9.941,60 | | |
| | | | | Total da Conta | Transitória - Folha de Pagamento | | 9.941,60 | 9.941,60 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | C | |
| 5.1.01.01.001.0003 | 1660 | Transitória - Impostos Retidos na | | | Saldo Anterior: | | | | 0,00 | |
| 1 | 02/01/2023 | CPA-110724 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. NF. 2448068-3621-ISS 3,84%1-1775-3,84 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,84% - 3621 - Alltec Elevadores EIRELI - GED | 2.1.01.04.001.0004 | 32,64 | 0,00 | 32,64 | D |
| 1 | 02/01/2023 | CPA-110723 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Imposto Retido s/NF. 3621 Alltec Elevadores EIRELI PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED | 3.3.01.03.001.0005 | 0,00 | 32,64 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 02/01/2023 | | 32,64 | 32,64 | | |
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110740 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. NF. 2448168-598-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 598 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED | 2.1.01.03.001.0003 | 32.745,18 | 0,00 | 32.745,18 | D |
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110739 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Imposto Retido s/NF. 598 Excel | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 32.745,18 | 0,00 | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 1 | 03/01/2023 | CPA-110758 | AGEHAB - | ajbfernandes | Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031008326 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/08/2022 A 13/12/2022 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA - GO - GED | 2.1.01.03.001.0003 | 4.946,00 | 0,00 | 4.946,00 | D |
|---|------------|------------|----------|--------------|--|--------------------|----------|----------|----------|---|
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110756 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Imposto Retido s/NF. 34 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202200031008303 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/11/2022 A 13/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 4.946,00 | 0,00 | |
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110776 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vir. Ref. NF. 2448656-35-INSS-OBRA1-2658- OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 35 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED | 2.1.01.03.001.0003 | 7.928,73 | 0,00 | 7.928,73 | D |
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110770 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Imposto Retido s/NF. 35 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202200031008317 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/10/2022 A 20/12/2022 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELA 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 26 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARU - GO | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 7.928,73 | 0,00 | |
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110782 | AGEHAB - | RRSouza | Vir. Ref. NF. 2446017-115355-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 115355 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED | 2.1.01.04.001.0005 | 79,02 | 0,00 | 79,02 | D |
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110783 | AGEHAB - | RRSouza | Vir. Ref. NF. 2446017-115355-1708 - (1%) MO1- 1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 115355 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED | 2.1.01.04.001.0002 | 16,99 | 0,00 | 96,01 | D |
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110784 | AGEHAB - | RRSouza | Vir. Ref. NF. 2446017-115355-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 115355 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED | 2.1.01.04.001.0004 | 84,96 | 0,00 | 180,97 | D |
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110766 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Imposto Retido s/NF. 115355 NEW | 3.3.01.03.001.0016 | 0,00 | 79,02 | 101,95 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 1 | 03/01/2023 | CPA-110766 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Imposto Retido s/NF. 115355 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED | 3.3.01.03.001.0016 | 0,00 | 16,99 | 84,96 | D |
|---|------------|------------|----------|--------------|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110766 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Imposto Retido s/NF. 115355 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED | 3.3.01.03.001.0016 | 0,00 | 84,96 | 0,00 | C |
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110793 | AGEHAB - | hmsilva | Vir. Ref. NF. 2446084-1948-ISS 4,831-1775-4,83 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,83 - 1948 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED | 2.1.01.04.001.0004 | 94,70 | 0,00 | 94,70 | D |
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110792 | AGEHAB - | hmsilva | Vir. Ref. NF. 1948 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para SEI 202100031000629. Prestacao de servicos de clipping jornalístico, Referente ao mês de dezembro 2022, - GED 2021.00031.000629- | 3.3.01.03.001.0007 | 0,00 | 94,70 | 0,00 | C |
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110801 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vir. Ref. NF. 2448971-194-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 194 - LATINS ENGENHARIA EIRELI - GED | 2.1.01.03.001.0003 | 12.463,35 | 0,00 | 12.463,35 | D |
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110800 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Imposto Retido s/NF. 194 LATINS ENGENHARIA EIRELI PA SEI 202200031008183 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/10/2022 A 16/12/2022 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE MATRINCHÃ - GO - GED | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 12.463,35 | 0,00 | |
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110808 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vir. Ref. NF. 2448656-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 36 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED | 2.1.01.03.001.0003 | 15.859,85 | 0,00 | 15.859,85 | D |
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110807 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Imposto Retido s/NF. 36 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202200031008336 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/09/2022 A 14/12/2022 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO - GED | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 15.859,85 | 0,00 | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|----------------------|------------|------------|----------|---------|--|--------------------|------------------|------------------|----------|---|
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110912 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 2448729-709-PIS/COFINS/CSLL-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 709 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED | 2.1.01.04.001.0005 | 1.859,20 | 0,00 | 1.859,20 | D |
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110913 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 2448729-709-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 709 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED | 2.1.01.04.001.0002 | 399,83 | 0,00 | 2.259,03 | D |
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110914 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 2448729-709-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 709 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED | 2.1.01.04.001.0004 | 1.999,13 | 0,00 | 4.258,16 | D |
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110915 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 2448729-709-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 709 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED | 2.1.01.03.001.0003 | 4.398,09 | 0,00 | 8.656,25 | D |
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110911 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Imposto Retido s/NF. 709 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ADMISTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149 - GED | 3.3.01.01.006.0004 | 0,00 | 1.859,20 | 6.797,05 | D |
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110911 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Imposto Retido s/NF. 709 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ADMISTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149 - GED | 3.3.01.01.006.0004 | 0,00 | 399,83 | 6.397,22 | D |
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110911 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Imposto Retido s/NF. 709 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ADMISTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149 - GED | 3.3.01.01.006.0004 | 0,00 | 1.999,13 | 4.398,09 | D |
| 1 | 03/01/2023 | CPA-110911 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Imposto Retido s/NF. 709 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ADMISTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149 - GED | 3.3.01.01.006.0004 | 0,00 | 4.398,09 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 03/01/2023 | | 82.875,03 | 82.875,03 | | |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | |
|---|------------|------------|----------|--------------|---|--------------------|------------|-----------|------------|---|
| 1 | 04/01/2023 | CPA-110820 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. NF. 2448650-910-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 910 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED | 2.1.01.03.001.0003 | 14.425,89 | 0,00 | 14.425,89 | D |
| 1 | 04/01/2023 | CPA-110819 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Imposto Retido s/NF. 910 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202200031008340 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/11/2022 A 15/12/2022 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO - GO - GED | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 14.425,89 | 0,00 | |
| 1 | 04/01/2023 | CPA-110825 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 2445370-2493-ISS3,951-1775-3,95 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,95 - 2493 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED | 2.1.01.04.001.0004 | 46,18 | 0,00 | 46,18 | D |
| 1 | 04/01/2023 | CPA-110824 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 2493 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para SERVIÇO DE ENTREGA DE 167 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIOS DE APARECIDA DE GOIANIA - CONTRATO Nº 03/2022 - 202200031000612 - GED | 3.3.01.02.002.0008 | 0,00 | 46,18 | 0,00 | |
| 1 | 04/01/2023 | CPA-110835 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 2448245-231-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 231 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED | 2.1.01.04.001.0004 | 753,08 | 0,00 | 753,08 | D |
| 1 | 04/01/2023 | CPA-110834 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Imposto Retido s/NF. 231 GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA PA SEI 202200031001589 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE TOPOGRAFIA (LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO) PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E DOAÇÃO DE MORADIAS À FAMLÍLIA DE BAIXA RENDA NO MUNIC | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 753,08 | 0,00 | |
| 1 | 04/01/2023 | CPA-111031 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 107-2102-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2102 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED | 2.1.01.04.001.0002 | 393,40 | 0,00 | 393,40 | D |
| 1 | 04/01/2023 | CPA-111032 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 107-2102-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2102 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED | 2.1.01.04.001.0005 | 1.219,52 | 0,00 | 1.612,92 | D |
| 1 | 04/01/2023 | CPA-110976 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Imposto Retido s/NF. 2102 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA | 3.2.01.03.001.0007 | 0,00 | 393,40 | 1.219,52 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 1 | 04/01/2023 | CPA-110976 | AGEHAB - | RRSouza | GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2022 - GED 2021.00031.000903- Valor referente Imposto Retido s/NF. 2102 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2022 - GED 2021.00031.000903- | 3.2.01.03.001.0007 | 0,00 | 1.219,52 | 0,00 | |
|---|------------|------------|----------|----------------------|--|--------------------|------------------|------------------|-----------|---|
| | | | | Total do Dia: | 04/01/2023 | | 16.838,07 | 16.838,07 | | |
| 1 | 05/01/2023 | CPA-110861 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. NF. 2448849-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 16 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED | 2.1.01.03.001.0003 | 13.524,75 | 0,00 | 13.524,75 | D |
| 1 | 05/01/2023 | CPA-110860 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Imposto Retido s/NF. 16 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031000038 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 20/10/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 13.524,75 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 05/01/2023 | | 13.524,75 | 13.524,75 | | |
| 1 | 06/01/2023 | CPA-110870 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. NF. 2448888-2-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 2 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED | 2.1.01.03.001.0003 | 28.999,47 | 0,00 | 28.999,47 | D |
| 1 | 06/01/2023 | CPA-110869 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Imposto Retido s/NF. 2 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202200031005870 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/09/2022 A 19/12/2022 REF. A 2ª ETAPA 1ª E 2ª PARCELAS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO (MÓD 2 ETAPA 1. - | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 28.999,47 | 0,00 | |
| 1 | 06/01/2023 | CPA-110944 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. NF. 2448255-871-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 871 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 2.1.01.04.001.0004 | 8.400,20 | 0,00 | 8.400,20 | D |
| 1 | 06/01/2023 | CPA-110945 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. NF. 2448255-871-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 871 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 2.1.01.04.001.0013 | 504,01 | 0,00 | 8.904,21 | D |
| 1 | 06/01/2023 | CPA-110946 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. NF. 2448255-871-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 871 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 2.1.01.04.001.0012 | 5.040,12 | 0,00 | 13.944,33 | D |
| 1 | 06/01/2023 | CPA-110947 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. NF. 2448255-871-PIS0,65%1-6230-0,65 - | 2.1.01.04.001.0011 | 1.092,03 | 0,00 | 15.036,36 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|----------------------|--|--------------------|------------------|------------------|----------|---|
| 1 | 06/01/2023 | CPA-110874 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Imposto Retido s/NF. 871 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED | 3.2.01.03.001.0009 | 0,00 | 8.400,20 | 6.636,16 | D |
| 1 | 06/01/2023 | CPA-110874 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Imposto Retido s/NF. 871 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED | 3.2.01.03.001.0009 | 0,00 | 504,01 | 6.132,15 | D |
| 1 | 06/01/2023 | CPA-110874 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Imposto Retido s/NF. 871 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED | 3.2.01.03.001.0009 | 0,00 | 5.040,12 | 1.092,03 | D |
| 1 | 06/01/2023 | CPA-110874 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente Imposto Retido s/NF. 871 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED | 3.2.01.03.001.0009 | 0,00 | 1.092,03 | 0,00 | D |
| | | | | Total do Dia: | 06/01/2023 | | 44.035,83 | 44.035,83 | | |
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110920 | AGEHAB - | RRSouza | Vir. Ref. NF. 2448064-33-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 33 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI - GED | 2.1.01.04.001.0004 | 758,34 | 0,00 | 758,34 | D |
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110919 | AGEHAB - | RRSouza | Vir. Ref. NF. 33 - pago ao TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI - para Prestação de serviços de castramento para Regularização Fundiaria - Referente aos meses Outubro/Novembro e Dezembro 2022 - SEI 202100031000296 - GED | 3.2.01.10.001.0004 | 0,00 | 758,34 | 0,00 | D |
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110998 | AGEHAB - | fanascimento | Vir. Ref. NF. 2447846-15-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 15 - G9 FACILITIES EIRELI - GED | 2.1.01.03.001.0003 | 375,20 | 0,00 | 375,20 | D |
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110999 | AGEHAB - | fanascimento | Vir. Ref. NF. 2447846-15-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 15 - G9 FACILITIES EIRELI - GED | 2.1.01.04.001.0005 | 158,61 | 0,00 | 533,81 | D |
| 1 | 09/01/2023 | CPA-111000 | AGEHAB - | fanascimento | Vir. Ref. NF. 2447846-15-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da | 2.1.01.04.001.0002 | 34,11 | 0,00 | 567,92 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 1 | 09/01/2023 | CPA-111001 | AGEHAB - | fanascimento | Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 15 - G9 FACILITIES EIRELI - GED Vlr. Ref. NF. 2447846-15-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 15 - G9 FACILITIES EIRELI - GED | 2.1.01.04.001.0004 | 170,55 | 0,00 | 738,47 | D |
|---|------------|------------|----------|----------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|---|
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110997 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Imposto Retido s/NF. 15 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 - GED | 3.3.01.03.001.0012 | 0,00 | 375,20 | 363,27 | D |
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110997 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Imposto Retido s/NF. 15 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 - GED | 3.3.01.03.001.0012 | 0,00 | 158,61 | 204,66 | D |
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110997 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Imposto Retido s/NF. 15 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 - GED | 3.3.01.03.001.0012 | 0,00 | 34,11 | 170,55 | D |
| 1 | 09/01/2023 | CPA-110997 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Imposto Retido s/NF. 15 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 - GED | 3.3.01.03.001.0012 | 0,00 | 170,55 | 0,00 | D |
| | | | | Total do Dia: | 09/01/2023 | | 1.496,81 | 1.496,81 | | |
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111062 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. NF. 2449138-01-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 01 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 2.1.01.03.001.0003 | 1.883,15 | 0,00 | 1.883,15 | D |
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111063 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. NF. 2449138-01-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 01 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 2.1.01.04.001.0004 | 570,65 | 0,00 | 2.453,80 | D |
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111058 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Imposto Retido s/NF. 01 INOVE TECNOLOGIA LTDA PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 1 - ED VERA LÚCIA - DIVISÓRIAS , PORTAS E PINTURA. - GED | 3.3.01.03.001.0005 | 0,00 | 1.883,15 | 570,65 | D |
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111058 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Imposto Retido s/NF. 01 INOVE TECNOLOGIA LTDA PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 1 - ED VERA LÚCIA - DIVISÓRIAS , PORTAS E PINTURA. - GED | 3.3.01.03.001.0005 | 0,00 | 570,65 | 0,00 | D |
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111082 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. NF. 2449138-02-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 02 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 2.1.01.03.001.0003 | 2.378,09 | 0,00 | 2.378,09 | D |
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111083 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. NF. 2449138-02-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS | 2.1.01.04.001.0004 | 720,63 | 0,00 | 3.098,72 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|----------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|--------|---|
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111075 | AGEHAB - | fanascimento | 2% - 02 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 02 INOVE TECNOLOGIA LTDA PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 02 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA - INST. ELÉTRICAS LÓGICA - GED | 3.3.01.03.001.0005 | 0,00 | 2.378,09 | 720,63 | D |
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111075 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Imposto Retido s/NF. 02 INOVE TECNOLOGIA LTDA PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 02 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA - INST. ELÉTRICAS LÓGICA - GED | 3.3.01.03.001.0005 | 0,00 | 720,63 | 0,00 | D |
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111088 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. NF. 2449138-03-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 03 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 2.1.01.03.001.0003 | 356,70 | 0,00 | 356,70 | D |
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111089 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. NF. 2449138-03-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 03 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 2.1.01.04.001.0004 | 108,09 | 0,00 | 464,79 | D |
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111087 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Imposto Retido s/NF. 03 INOVE TECNOLOGIA LTDA PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 03 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA - GED | 3.3.01.03.001.0005 | 0,00 | 356,70 | 108,09 | D |
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111087 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Imposto Retido s/NF. 03 INOVE TECNOLOGIA LTDA PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 03 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA - GED | 3.3.01.03.001.0005 | 0,00 | 108,09 | 0,00 | D |
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111094 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. NF. 2449138-04-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 04 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 2.1.01.03.001.0003 | 350,45 | 0,00 | 350,45 | D |
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111095 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. NF. 2449138-04-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 04 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 2.1.01.04.001.0004 | 106,20 | 0,00 | 456,65 | D |
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111093 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Imposto Retido s/NF. 04 INOVE TECNOLOGIA LTDA PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 04 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA - GED | 3.3.01.03.001.0005 | 0,00 | 350,45 | 106,20 | D |
| 1 | 11/01/2023 | CPA-111093 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Imposto Retido s/NF. 04 INOVE TECNOLOGIA LTDA PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 04 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA - GED | 3.3.01.03.001.0005 | 0,00 | 106,20 | 0,00 | D |
| | | | | Total do Dia: | 11/01/2023 | | 6.473,96 | 6.473,96 | | |
| 1 | 12/01/2023 | CPA-111036 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 2448740-1561-IRF1708(1,5)PJ1- 1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1561 - | 2.1.01.04.001.0002 | 55,50 | 0,00 | 55,50 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 1 | 12/01/2023 | CPA-111037 | AGEHAB - | RRSouza | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED Vlr. Ref. NF. 2448740-1561-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1561 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED | 2.1.01.04.001.0005 | 172,05 | 0,00 | 227,55 | D |
|---|------------|------------|----------|----------------------|---|--------------------|------------------|------------------|-----------|---|
| 1 | 12/01/2023 | CPA-111035 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Imposto Retido s/NF. 1561 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS PARCELA 08/12 - Sei - 2022000310002388 - GED | 3.3.01.03.001.0003 | 0,00 | 55,50 | 172,05 | D |
| 1 | 12/01/2023 | CPA-111035 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Imposto Retido s/NF. 1561 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS PARCELA 08/12 - Sei - 2022000310002388 - GED | 3.3.01.03.001.0003 | 0,00 | 172,05 | 0,00 | D |
| | | | | Total do Dia: | 12/01/2023 | | 227,55 | 227,55 | | |
| 1 | 13/01/2023 | CPA-111134 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. NF. 2448887-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 7 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED | 2.1.01.03.001.0003 | 22.877,46 | 0,00 | 22.877,46 | D |
| 1 | 13/01/2023 | CPA-111133 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Imposto Retido s/NF. 7 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202200031008173 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/10/2022 A 18/11/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO. - GED | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 22.877,46 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 13/01/2023 | | 22.877,46 | 22.877,46 | | |
| 1 | 16/01/2023 | CPA-111164 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. NF. 2448849-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 17 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED | 2.1.01.03.001.0003 | 12.601,78 | 0,00 | 12.601,78 | D |
| 1 | 16/01/2023 | CPA-111163 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Imposto Retido s/NF. 17 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031000238 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/10/2022 A 21/12/2022 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 12.601,78 | 0,00 | |
| 1 | 16/01/2023 | CPA-111331 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 2447952-86903-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 86903 - Benner Sistemas S/A - GED | 2.1.01.04.001.0002 | 144,56 | 0,00 | 144,56 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|----------------------|------------|------------|----------|--------------|---|--------------------|------------------|------------------|-----------|---|
| 1 | 16/01/2023 | CPA-111332 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 2447952-86903-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 86903 - Benner Sistemas S/A - GED | 2.1.01.04.001.0005 | 448,13 | 0,00 | 592,69 | D |
| 1 | 16/01/2023 | CPA-111321 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Imposto Retido s/NF. 86903 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40 | 3.2.01.03.001.0007 | 0,00 | 144,56 | 448,13 | D |
| 1 | 16/01/2023 | CPA-111321 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente Imposto Retido s/NF. 86903 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40 | 3.2.01.03.001.0007 | 0,00 | 448,13 | 0,00 | D |
| Total do Dia: | | | | | 16/01/2023 | | 13.194,47 | 13.194,47 | | |
| 1 | 19/01/2023 | CPA-111375 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 2448940-737-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 737 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED | 2.1.01.04.001.0004 | 813,95 | 0,00 | 813,95 | D |
| 1 | 19/01/2023 | CPA-111371 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. NF. 737 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS - EM GOIANIA - GED | 3.2.01.03.001.0001 | 0,00 | 813,95 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 19/01/2023 | | 813,95 | 813,95 | | |
| 1 | 20/01/2023 | CPA-111422 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. NF. 189-341-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 341 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED | 2.1.01.03.001.0003 | 14.467,80 | 0,00 | 14.467,80 | D |
| 1 | 20/01/2023 | CPA-111421 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Imposto Retido s/NF. 341 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031000265 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 26/09/2022 A 23/12/2022 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ISRAELÂND | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 14.467,80 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 20/01/2023 | | 14.467,80 | 14.467,80 | | |
| 1 | 23/01/2023 | CPA-111445 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. NF. 2447199-508-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 508 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED | 2.1.01.03.001.0003 | 1.157,18 | 0,00 | 1.157,18 | D |
| 1 | 23/01/2023 | CPA-111446 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. NF. 2447199-508-ISS1-1775-4,59 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS - 508 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED | 2.1.01.04.001.0004 | 482,86 | 0,00 | 1.640,04 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

| | | | | | Inicial: | 01/01/2023 | Final: | 31/01/2023 | | |
|----------------------|------------|------------|----------|--------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|---|
| 1 | 23/01/2023 | CPA-111444 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Imposto Retido s/NF. 508 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED | 3.3.01.03.001.0012 | 0,00 | 1.157,18 | 482,86 | D |
| 1 | 23/01/2023 | CPA-111444 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Imposto Retido s/NF. 508 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED | 3.3.01.03.001.0012 | 0,00 | 482,86 | 0,00 | C |
| Total do Dia: | | | | | 23/01/2023 | | 1.640,04 | 1.640,04 | | |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111667 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. NF. 2449084-71-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 71 - NR Basso Administração e Serviços - GED | 2.1.01.03.001.0003 | 3.268,31 | 0,00 | 3.268,31 | D |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111668 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. NF. 2449084-71-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 71 - NR Basso Administração e Serviços - GED | 2.1.01.04.001.0005 | 1.381,61 | 0,00 | 4.649,92 | D |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111669 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. NF. 2449084-71-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 71 - NR Basso Administração e Serviços - GED | 2.1.01.04.001.0002 | 297,12 | 0,00 | 4.947,04 | D |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111670 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. NF. 2449084-71-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 71 - NR Basso Administração e Serviços - GED | 2.1.01.04.001.0004 | 1.485,59 | 0,00 | 6.432,63 | D |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111666 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Imposto Retido s/NF. 71 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2022 - GED | 3.3.01.03.001.0013 | 0,00 | 3.268,31 | 3.164,32 | D |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111666 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Imposto Retido s/NF. 71 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2022 - GED | 3.3.01.03.001.0013 | 0,00 | 1.381,61 | 1.782,71 | D |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111666 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Imposto Retido s/NF. 71 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2022 - GED | 3.3.01.03.001.0013 | 0,00 | 297,12 | 1.485,59 | D |
| 1 | 25/01/2023 | CPA-111666 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente Imposto Retido s/NF. 71 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: | 3.3.01.03.001.0013 | 0,00 | 1.485,59 | 0,00 | D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| | | | | | 202200031005198 - REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2022 - GED | | | | | |
|---|------------|------------|----------|----------------------|---|--------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | | Total do Dia: | 25/01/2023 | | | 6.432,63 | 6.432,63 | |
| 1 | 26/01/2023 | CPA-111767 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. NF. 2448986-95-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 95 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - GED | 2.1.01.03.001.0003 | | 29.091,29 | 0,00 | 29.091,29 D |
| 1 | 26/01/2023 | CPA-111765 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Imposto Retido s/NF. 95 MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI PA SEI 202300031000460 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 A 11/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 1, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. - GED | 1.2.01.08.001.0001 | | 0,00 | 29.091,29 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 26/01/2023 | | | 29.091,29 | 29.091,29 | |
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111813 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. NF. 2448168-600-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 600 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED | 2.1.01.03.001.0003 | | 5.839,92 | 0,00 | 5.839,92 D |
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111812 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Imposto Retido s/NF. 600 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031000780 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2022 A 31/10/2022 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO. - GED | 1.2.01.08.001.0001 | | 0,00 | 5.839,92 | 0,00 |
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111814 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. NF. 2448882-116-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 116 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - GED | 2.1.01.03.001.0003 | | 13.151,80 | 0,00 | 13.151,80 D |
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111809 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Imposto Retido s/NF. 116 B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA PA SEI 202200031007163 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 A 22/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMELO DE GOIÁS - GED | 1.2.01.08.001.0001 | | 0,00 | 13.151,80 | 0,00 |
| 1 | 27/01/2023 | CPA-111819 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. NF. 2448882-115-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 115 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA | 2.1.01.03.001.0003 | | 13.858,01 | 0,00 | 13.858,01 D |

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2023 Final: 31/01/2023

| 1 | 27/01/2023 | CPA-111818 | AGEHAB - | ajbfernandes | LTDA - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 115 B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA PA SEI 202300031000613 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 A 22/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMELO - GO. - GED | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 13.858,01 | 0,00 |
|---|------------|------------|----------|-----------------------|--|--------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| | | | | Total do Dia: | 27/01/2023 | | 32.849,73 | 32.849,73 | |
| 1 | 31/01/2023 | CPA-111959 | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. NF. 2448916-15-INSS-OBRA1-2658- OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 15 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED | 2.1.01.03.001.0003 | 16.906,82 | 0,00 | 16.906,82 D |
| 1 | 31/01/2023 | CPA-111958 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente Imposto Retido s/NF. 15 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031000784 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/11/2022 A 18/01/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO. - GED | 1.2.01.08.001.0001 | 0,00 | 16.906,82 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 31/01/2023 | | 16.906,82 | 16.906,82 | |
| | | | | Total da Conta | Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada | | 303.778,83 | 303.778,83 | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | |