

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1.1.01.02.001.0001 9 CEF Agência 0996 Conta 301997-8						Saldo Anterior:		7.349,70 D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/02/2023	TES-112339	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária SAFIRA para 301997-8	1.1.02.01.001.0026	100,00	0,00	7.449,70	D
1	06/02/2023	TES-112340	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente DB CEST PJ	3.3.02.01.001.0001	0,00	26,25	7.423,45	D
1	06/02/2023	TES-112335	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente DEB COB AT	3.3.02.01.001.0001	0,00	22,50	7.400,95	D
1	06/02/2023	TES-112336	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente DEB COB AT	3.3.02.01.001.0001	0,00	9,00	7.391,95	D
1	06/02/2023	TES-112337	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	4,50	7.387,45	D
Total do Dia:					06/02/2023		100,00	62,25		
1	07/02/2023	TES-112261	AGEHAB -	wranjos	Valor referente DEB COB AT	3.3.02.01.001.0001	0,00	9,00	7.378,45	D
Total do Dia:					07/02/2023		0,00	9,00		
1	08/02/2023	TES-112298	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	1.1.01.02.004.0004	20,25	0,00	7.398,70	D
Total do Dia:					08/02/2023		20,25	0,00		
1	28/02/2023	TES-113268	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	1.1.01.02.004.0004	71,25	0,00	7.469,95	D
1	28/02/2023	TES-113269	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	13,50	7.456,45	D
Total do Dia:					28/02/2023		71,25	13,50		
Total da Conta					CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens		191,50	84,75		
							Saldo Anterior:	7.349,70 D		
							Saldo Final:	7.456,45 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	08/02/2023	TES-113492	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Bloqueio Judicial	1.2.01.05.001.0001	0,00	0,05	0,01	C
Total do Dia:					08/02/2023		0,00	0,05		
1	16/02/2023	TES-113495	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. Desbloqueio Judicial	1.2.01.05.001.0001	0,05	0,00	0,04	D
Total do Dia:					16/02/2023		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:		824,84 D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	01/02/2023	TES-112032	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	24.761,82	0,00	25.586,66	D	
1	01/02/2023	TES-112037	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 01/2023	2.1.01.02.001.0004	0,00	24.761,82	824,84	D	
Total do Dia:						01/02/2023	24.761,82	24.761,82			
1	02/02/2023	TES-112105	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	7.595,00	0,00	8.419,84	D	
1	02/02/2023	TES-112106	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	662,64	7.757,20	D	
1	02/02/2023	TES-112120	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-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.	2.1.01.05.004.0010	0,00	295,00	7.462,20	D	
1	02/02/2023	TES-112121	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-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.	2.1.01.05.004.0011	0,00	295,00	7.167,20	D	
1	02/02/2023	TES-112136	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 16/01/2023. RIO QUENTE, CRISTIANÓPOLIS e SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO.	2.1.01.05.004.0006	0,00	115,00	7.052,20	D	
1	02/02/2023	TES-112138	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 17/01/2023. IPORÁ, MOIPORÁ, IVOLÂNDIA e SÃO JOÃO DA PARAÚNA.	2.1.01.05.004.0006	0,00	115,00	6.937,20	D	
1	02/02/2023	TES-112140	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 24/01/2023. BURITI DE GOIÁS.	2.1.01.05.004.0006	0,00	115,00	6.822,20	D	
1	02/02/2023	TES-112142	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria das obras do Fundo Protege. PIRANHAS, JAUPACI e FAZENDA NOVA. Em 25/01/2023.	2.1.01.05.004.0006	0,00	115,00	6.707,20	D	
1	02/02/2023	TES-112133	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-VISITAS DOMICILIARES REFERENTES A EMENDA PARLAMENTAR. Cidade Ocidental-GO E OUTRAS. De 30/01 a 04/02/2023.	2.1.01.05.004.0013	0,00	1.215,00	5.492,20	D	
1	02/02/2023	TES-112127	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-LEVANTAMENTO DE ALOCAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE TORRES DE TRANSMISSÃO PRÓXIMAS AO LOTEAMENTO.	2.1.01.05.004.0016	0,00	65,00	5.427,20	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	02/02/2023	TES-112128	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Levantamento de informações para desenvolvimento do projeto da rede de distribuição de energia elétrica.	2.1.01.05.004.0016		0,00	65,00	5.362,20	D
1	02/02/2023	TES-112129	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-INSPEÇÃO VISUAL DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOTEAMENTO. DE 12 A 13/01/2023. Alvorada do Norte-GO	2.1.01.05.004.0016		0,00	295,00	5.067,20	D
1	02/02/2023	TES-112135	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 16/01/2023. RIO QUENTE, CRISTIANÓPOLIS e SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO.	2.1.01.05.004.0019		0,00	115,00	4.952,20	D
1	02/02/2023	TES-112137	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 17/01/2023. IPORÁ, MOIPORÁ, IVOLÂNDIA e SÃO JOÃO DA PARAÚNA.	2.1.01.05.004.0019		0,00	115,00	4.837,20	D
1	02/02/2023	TES-112139	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 24/01/2023. BURITI DE GOIÁS.	2.1.01.05.004.0019		0,00	115,00	4.722,20	D
1	02/02/2023	TES-112141	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria das obras do Fundo Protege. PIRANHAS, JAUPACI e FAZENDA NOVA. Em 25/01/2023.	2.1.01.05.004.0019		0,00	115,00	4.607,20	D
1	02/02/2023	TES-112143	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 12/01/2023. Paraúna.	2.1.01.05.004.0019		0,00	65,00	4.542,20	D
1	02/02/2023	TES-112124	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização da construção de UHs no município de PETROLINA - Programa Goiás Social - Protege. Em 19/01/2023.	2.1.01.05.004.0022		0,00	65,00	4.477,20	D
1	02/02/2023	TES-112125	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-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.	2.1.01.05.004.0022		0,00	65,00	4.412,20	D
1	02/02/2023	TES-112122	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR - RIDE. DE 30/01 A 04/02/2023. CIDADE OCIDENTAL e outras.	2.1.01.05.004.0029		0,00	1.215,00	3.197,20	D
1	02/02/2023	TES-112144	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR	2.1.01.05.004.0037		0,00	65,00	3.132,20	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	02/02/2023	TES-112126	AGEHAB -	RRSouza	DIAS DE SOUZA NETO-Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 12/01/2023. Paraúna. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-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.	2.1.01.05.004.0041	0,00	230,00	2.902,20	D
1	02/02/2023	TES-112130	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-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.	2.1.01.05.004.0043	0,00	525,00	2.377,20	D
1	02/02/2023	TES-112131	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de UHs no município de ORIZONA - Programa Goiás Social - Protege. Em 16/01/2023.	2.1.01.05.004.0047	0,00	65,00	2.312,20	D
1	02/02/2023	TES-112132	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-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.	2.1.01.05.004.0047	0,00	525,00	1.787,20	D
1	02/02/2023	TES-112134	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-Atualização de dados cheque moradia (Cidade Ocidental-GO). De 30/01 a 04/02/2023.	2.1.01.05.004.0052	0,00	1.215,00	572,20	D
1	02/02/2023	TES-112119	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-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.	2.1.01.05.004.0055	0,00	295,00	277,20	D
1	02/02/2023	TES-112123	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAFAEL BARBARESCO SILVA-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.	2.1.01.05.004.0059	0,00	115,00	162,20	D
				Total do Dia:	02/02/2023		7.595,00	8.257,64		
1	07/02/2023	TES-112262	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	6.055,00	0,00	6.217,20	D
1	07/02/2023	TES-112267	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. De 31/01	2.1.01.05.004.0002	0,00	295,00	5.922,20	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	07/02/2023	TES-112274	AGEHAB -	RRSouza	a 01/02/2023. PIRES DO RIO - GO. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR - RIDE. VALPARAISO DE GOIAS E OUTRAS. De 06/02 a 11/02/2023.	2.1.01.05.004.0013	0,00	1.215,00	4.707,20	D
1	07/02/2023	TES-112271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-LEVANTAMENTO DE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE PRÓXIMA AO LOTEAMENTO, PARA COMPLEMENTAR INFORMAÇÕES DE PROJETO. INDIARA-GO. Em 20/01/2023.	2.1.01.05.004.0016	0,00	65,00	4.642,20	D
1	07/02/2023	TES-112278	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS-Levartamento e locação de unidades habitacionais para a implantação do sistema de captação e condução. Em 24/01/2023. Córrego do Ouro.	2.1.01.05.004.0024	0,00	65,00	4.577,20	D
1	07/02/2023	TES-112269	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Evento aluguel social. De 17/01 a 18/01/2023. Rio Verde-GO.	2.1.01.05.004.0027	0,00	345,00	4.232,20	D
1	07/02/2023	TES-112270	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR - RIDE. VALPARAISO DE GOIAS E OUTROS. 06/02 A 11/02/2023.	2.1.01.05.004.0029	0,00	1.215,00	3.017,20	D
1	07/02/2023	TES-112273	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR - RIDE. LUZIANIA - GO E OUTROS. 06/02 A 11/02/2023.	2.1.01.05.004.0033	0,00	1.215,00	1.802,20	D
1	07/02/2023	TES-112272	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-VISITAS PARA O PREECHIMENTO DA FICHA DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR. LUZIANIA/CRISTALINA- GO. De 06/02 a 11/02/2023.	2.1.01.05.004.0034	0,00	1.215,00	587,20	D
1	07/02/2023	TES-112276	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-VARJÃO (construção de praça); CROMÍNIA (construção de praça); PALMEIRAS DE GOIÁS. De 26/01 a 27/01/2023.	2.1.01.05.004.0041	0,00	295,00	292,20	D
1	07/02/2023	TES-112277	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria: VALPARAÍSO DE GOIÁS (RVT 202300031000214), 94 UH. Em 24/01/2023.	2.1.01.05.004.0041	0,00	65,00	227,20	D
1	07/02/2023	TES-112275	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Panamá - Etapa	2.1.01.05.004.0053	0,00	65,00	162,20	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					(Vistoria 1ª parcela 202100031000583). Em 17/01/2023.					
					07/02/2023		6.055,00	6.055,00		
1	09/02/2023	TES-112507	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	1.475,00	0,00	1.637,20	D
1	09/02/2023	TES-112510	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização da construção de UHs nos municípios de PALMINÓPOLIS e PALMEIRAS - Programa Goiás Social - Protege. Em 27/01/2023.	2.1.01.05.004.0022	0,00	65,00	1.572,20	D
1	09/02/2023	TES-112512	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Indiará. Em 27/01/2023.	2.1.01.05.004.0023	0,00	65,00	1.507,20	D
1	09/02/2023	TES-112511	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, MARA ROSA, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA DE GOIÁS e CAMPOS VERDES para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 24/01 a 25/01/2023.	2.1.01.05.004.0026	0,00	295,00	1.212,20	D
1	09/02/2023	TES-112508	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de UHs nos municípios de ITAGUARÚ - GO (SEI 202100031001331), ABADIA (SEI 202100031001519), ARUANÃ (SEI 202100031001380), ARAGARÇAS (202200031003276)	2.1.01.05.004.0040	0,00	525,00	687,20	D
1	09/02/2023	TES-112509	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de FORMOSA, ALVORADA DO NORTE, SIMOLÂNDIA, GUARANI DE GOIÁS e BURITINÓPOLIS - Programa Goiás Social Protege. De 18/01 a 20/01/2023.	2.1.01.05.004.0057	0,00	525,00	162,20	D
					Total do Dia: 09/02/2023		1.475,00	1.475,00		
1	15/02/2023	TES-112750	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-13º Salário Complementar - 12/2022 - Bárbara Caiado	2.1.01.01.001.0004	0,00	311,62	149,42	C
1	15/02/2023	TES-112761	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	17.735,74	0,00	17.586,32	D
1	15/02/2023	TES-112762	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	13.337,15	0,00	30.923,47	D
1	15/02/2023	TES-112763	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	311,62	0,00	31.235,09	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	15/02/2023	TES-112752	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO-Férias - 02/2023 Per Aq 2021/2022 de 23/02/2023 a 09/03/2023	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.195,89	29.039,20	D	
1	15/02/2023	TES-112754	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR-Férias - 02/2023 Per Aq 2021/2022 de 27/02/2023 a 12/03/2023	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.124,09	26.915,11	D	
1	15/02/2023	TES-112755	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Férias - 02/2023 Per Aq 2021/2022 de 23/02/2023 a 09/03/2023	2.1.01.01.001.0003	0,00	4.249,39	22.665,72	D	
1	15/02/2023	TES-112756	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO-Férias - 02/2023 Per Aq 2021/2022 de 27/02/2023 a 03/03/2023	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.652,44	21.013,28	D	
1	15/02/2023	TES-112757	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-Férias - 02/2023 Per Aq 2022/2023 de 27/02/2023 a 13/03/2023	2.1.01.01.001.0003	0,00	4.963,13	16.050,15	D	
1	15/02/2023	TES-112758	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KALITA LORRANE MOREIRA DE OLIVEIRA-Férias - 02/2023 Per Aq 2021/2022 de 27/02/2023 a 04/03/2023	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.983,29	13.066,86	D	
1	15/02/2023	TES-112759	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Férias - 03/2023 Per Aq 2022/2023 de 01/03/2023 a 20/03/2023	2.1.01.01.001.0003	0,00	4.177,41	8.889,45	D	
1	15/02/2023	TES-112760	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PABLO CUNHA SIQUEIRA-Férias - 03/2023 Per Aq 2022/2023 de 01/03/2023 a 10/03/2023	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.881,27	5.008,18	D	
1	15/02/2023	TES-112751	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários - 02/2023 Férias Andre L Fernandes 2021/2021 de 22/02/2023 a 03/03/2023	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.450,07	3.558,11	D	
1	15/02/2023	TES-112766	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELOISA HELENA DA SILVA ALVES SOUZA-Férias - 02/2023 Per Aq 2021/2022 e 23/02/2023 a 09/03/2023	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.395,91	162,20	D	
				Total do Dia:	15/02/2023			31.384,51	31.384,51		
1	17/02/2023	TES-112891	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	230,00	0,00	392,20	D	
1	17/02/2023	TES-112892	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	15.340,00	0,00	15.732,20	D	
1	17/02/2023	TES-112935	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	27,61	15.704,59	D	
1	17/02/2023	TES-112895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica de fiscalização aos municípios de Buriti de Goias, Piranhas, São Luis de Montes Belos, Mossâmedes e Adelandia nos dias de 24 a 26 de	2.1.01.05.004.0001	0,00	525,00	15.179,59	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	17/02/2023	TES-112896	AGEHAB -	kgrodrigues	janeiro de 2023. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica de fiscalização aos municípios de Adelândia, Mossâmedes, Córrego do Ouro e Firminópolis nos dias 01/02/2023 e 02/02/2023.	2.1.01.05.004.0001	0,00	295,00	14.884,59	D
1	17/02/2023	TES-112927	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILLO MACHADO RAYA-Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais no município de Chappadão do Céu no dia 24/01/2023.	2.1.01.05.004.0004	0,00	115,00	14.769,59	D
1	17/02/2023	TES-112901	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município de SÃO LUIZ DO NORTE, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. Em 12/01/2023.	2.1.01.05.004.0003	0,00	65,00	14.704,59	D
1	17/02/2023	TES-112904	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. Em 18/01/2023.	2.1.01.05.004.0003	0,00	65,00	14.639,59	D
1	17/02/2023	TES-112907	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica ao município de Santo Antonio do Descoberto no dia 13/01/2023	2.1.01.05.004.0003	0,00	65,00	14.574,59	D
1	17/02/2023	TES-112909	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica nos municípios de CEZARINA, EDEIA e ARAGOIANIA, para acompanhamento das obras - Goias Social - Protege. Em 05/01/2023.	2.1.01.05.004.0008	0,00	65,00	14.509,59	D
1	17/02/2023	TES-112898	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica referente a execução da construção de Unidades Habitacionais nbos municípios de Gouvelândia, Itumbiara, Rio Quente nos dias de 31/01/2023 a 01/02/2023.	2.1.01.05.004.0005	0,00	295,00	14.214,59	D
1	17/02/2023	TES-112925	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria técnica em unidades habitacionais no município de São Luis no Norte, Goianésia e Vila Propício nos dias de 01 a 03 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0012	0,00	525,00	13.689,59	D
1	17/02/2023	TES-112912	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria de obras no município de São João da Aliança e Alto Paraiso no dia 02/02/2023.	2.1.01.05.004.0006	0,00	115,00	13.574,59	D
1	17/02/2023	TES-112923	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA	2.1.01.05.004.0013	0,00	1.215,00	12.359,59	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	17/02/2023	TES-112893	AGEHAB -	kgrodrigues	DAS DORES-Atualização de dados para o Programa de Cheque Moradia nos municípios de Valparaíso nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0007	0,00	525,00	11.834,59	D
1	17/02/2023	TES-112894	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de Jandaia, Turvânia, Palestina, Israelândia, e Ivólândia para vistoria de obras de construção nos dias 31/01/2023 a 02/02/2023.	2.1.01.05.004.0007	0,00	525,00	11.309,59	D
1	17/02/2023	TES-112910	AGEHAB -	RRSouza	Vir. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria de Obras nos municípios de São João da Aliança e Alto Paraíso no dia 02 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0019	0,00	115,00	11.194,59	D
1	17/02/2023	TES-112899	AGEHAB -	RRSouza	Vir. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo, Petrolina e Bonfinópolis no dia 01/02/2023.	2.1.01.05.004.0022	0,00	65,00	11.129,59	D
1	17/02/2023	TES-112900	AGEHAB -	RRSouza	Vir. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais nos municípios de Santo Antonio de Goias, Damolândia e Itaberaí no dia 02/02/2023.	2.1.01.05.004.0022	0,00	65,00	11.064,59	D
1	17/02/2023	TES-112897	AGEHAB -	RRSouza	Vir. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita técnica aos municípios de Estrela do Norte, Santa Tereza de Goias e Porangatu nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023.	2.1.01.05.004.0026	0,00	295,00	10.769,59	D
1	17/02/2023	TES-112922	AGEHAB -	RRSouza	Vir. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Atualização de Dados Cheque Moradia no município de Valparaíso nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023	2.1.01.05.004.0029	0,00	1.215,00	9.554,59	D
1	17/02/2023	TES-112921	AGEHAB -	RRSouza	Vir. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Atualização de dados cheque moradia nos municípios de Valparaíso nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0030	0,00	1.215,00	8.339,59	D
1	17/02/2023	TES-112928	AGEHAB -	RRSouza	Vir. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria pra fiscalização de obras de construção de unidades	2.1.01.05.004.0040	0,00	525,00	7.814,59	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	17/02/2023	TES-112929	AGEHAB -	RRSouza						
					habitacionais nos municípios Itaguari, Abadia de Goiás, Taquaral de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Itaguari, Carmo do Rio Verde, São Franci					
1	17/02/2023	TES-112929	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de UHs no município de SÃO FRANCISCO DE GOIÁS (202200031003832) através do Programa Goiás Social. Em 30/01/2023.	2.1.01.05.004.0040	0,00	65,00	7.749,59	D
1	17/02/2023	TES-112926	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de obras. EDEALINA, BOM JESUS DE GOIÁS, CASTELÂNDIA e QUIRINÓPOLIS. De 23/01 a 25/01/2023.	2.1.01.05.004.0042	0,00	525,00	7.224,59	D
1	17/02/2023	TES-112915	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhaguera, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Dominicano, e Santa Cruz de Goiás nos dias de 25 a 27 de janeiro de 202	2.1.01.05.004.0047	0,00	525,00	6.699,59	D
1	17/02/2023	TES-112932	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinópolis, Ipameri, Urutai, Santa Cruz nos dias de 01 a 03 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0047	0,00	525,00	6.174,59	D
1	17/02/2023	TES-112924	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Atualização de dados de cheque moradia no município de Niquelândia nos dias 13 a 18 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0051	0,00	1.215,00	4.959,59	D
1	17/02/2023	TES-112930	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-Atualização de dados cadastrais para o Cheque Moradia no município de Niquelândia nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0052	0,00	1.215,00	3.744,59	D
1	17/02/2023	TES-112931	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria de RVT de substituição de lotes no município de Posse nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0053	0,00	295,00	3.449,59	D
1	17/02/2023	TES-112908	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Mimoso de Goiás, São João D'Aliança, Alto Paraíso e Formosa nos dias 26 e 27 de janeiro de 2023.	2.1.01.05.004.0057	0,00	295,00	3.154,59	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	17/02/2023	TES-112902	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Check list em BURITI e PIRANHAS e vistoria em JUSSARA, JAUPACI, MATRINCHÃ, FAZENDA NOVA, SANTA FÉ e vistoria para medição e BRITÂNIA. De 24/01 a 27/01/2023.	2.1.01.05.004.0058		0,00	755,00	2.399,59	D
1	17/02/2023	TES-112903	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria - JUSSARA, FAZENDA NOVA, JAUPACI, MATRINCHÃ, PALMELO, PONATALINA, PIRACANJUBA. De 17/01 a 20/01/2023.	2.1.01.05.004.0058		0,00	755,00	1.644,59	D
1	17/02/2023	TES-112933	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria nos municípios de Jussara, Jaupaci, Fazenda Nova, Matrinchã, Santa Fé e Britânia nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0058		0,00	295,00	1.349,59	D
				Total do Dia:	17/02/2023			15.570,00	14.382,61		
1	23/02/2023	TES-113029	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004		4.035,00	0,00	5.384,59	D
1	23/02/2023	TES-113032	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Visita técnica para averiguação de termo de vistoria nos dias 13 a 16 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0002		0,00	805,00	4.579,59	D
1	23/02/2023	TES-113042	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município de Porteirão, construções de unidades habitacionais com Recursos do fundo Protege no dia 02 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0003		0,00	65,00	4.514,59	D
1	23/02/2023	TES-113043	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município de Padre Bernardo, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege no dia 01 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0003		0,00	65,00	4.449,59	D
1	23/02/2023	TES-113047	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica aos municípios de Palmelo no dia 03/02/2023	2.1.01.05.004.0008		0,00	65,00	4.384,59	D
1	23/02/2023	TES-113048	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica aos municípios de Pontalina, Edéia e Cezarina para acompanhamento de obras no dia 2 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0008		0,00	65,00	4.319,59	D
1	23/02/2023	TES-113039	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-Evento de Entrega de títulos de Propiedade aos beneficiários em Paranaiguara no dia 10 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0010		0,00	115,00	4.204,59	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	23/02/2023	TES-113040	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGGER CASTRO-Evento de Entrega de títulos de Propiedade aos beneficiários em Paranaiguara no dia 10 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0011		0,00	115,00	4.089,59	D
1	23/02/2023	TES-113038	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria de obras no dia 27/01/2023 nos municipios de Aguas Lindas, Padre Bernardo e Mimoso	2.1.01.05.004.0006		0,00	115,00	3.974,59	D
1	23/02/2023	TES-113036	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria de obras no dia 27/01/2023 nos municipios de Aguas Lindas, Padre Bernardo e Mimoso	2.1.01.05.004.0019		0,00	115,00	3.859,59	D
1	23/02/2023	TES-113033	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos diversos nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2023 no município de Americano do Brasil.	2.1.01.05.004.0023		0,00	295,00	3.564,59	D
1	23/02/2023	TES-113035	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Piranhas, Buriti de Goiás e São Francisco de Goiás. De 30/01 a 02/02/2023.	2.1.01.05.004.0023		0,00	755,00	2.809,59	D
1	23/02/2023	TES-113050	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Eventos de Entrega de equipamento comunitário e escrituras no dia 10 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0036		0,00	115,00	2.694,59	D
1	23/02/2023	TES-113051	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Eventos de Entrega de equipamento comunitário e escrituras no dia 10 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0038		0,00	115,00	2.579,59	D
1	23/02/2023	TES-113041	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2023 nos municipios de Rio Verde e Motividiu	2.1.01.05.004.0042		0,00	295,00	2.284,59	D
1	23/02/2023	TES-113052	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Eventos de Entrega de equipamento comunitário e escrituras no dia 10 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0049		0,00	115,00	2.169,59	D
1	23/02/2023	TES-113049	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria nos municipios de Porangatu, Uruaçu, Cocalzinho e Jaragua nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0053		0,00	525,00	1.644,59	D
1	23/02/2023	TES-113034	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA-Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos diversos	2.1.01.05.004.0056		0,00	295,00	1.349,59	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

				Total do Dia:			4.035,00	4.035,00		
					nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2023 no município de Americano do Brasil.					
					23/02/2023					
1	24/02/2023	TES-113132	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	2.820,00	0,00	4.169,59	D
1	24/02/2023	TES-113153	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município de Turvelândia, construções de unidades habitacionais no dia 03 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0003	0,00	65,00	4.104,59	D
1	24/02/2023	TES-113147	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 e Itumbiara nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0005	0,00	295,00	3.809,59	D
1	24/02/2023	TES-113157	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria Técnica de 30 Unidades Habitacionais no município de Lagoa Santa nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2023	2.1.01.05.004.0012	0,00	525,00	3.284,59	D
1	24/02/2023	TES-113152	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria de Obras no dia 08 de fevereiro de 2023 em Rio Verde.	2.1.01.05.004.0006	0,00	115,00	3.169,59	D
1	24/02/2023	TES-113151	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria de Obras no dia 08 de fevereiro de 2023 em Rio Verde.	2.1.01.05.004.0019	0,00	115,00	3.054,59	D
1	24/02/2023	TES-113154	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral no município de São Miguel do Passaquatro no dia 14/02/2023.	2.1.01.05.004.0039	0,00	65,00	2.989,59	D
1	24/02/2023	TES-113155	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos no município de Edealina no dia 13/02/2023.	2.1.01.05.004.0039	0,00	65,00	2.924,59	D
1	24/02/2023	TES-113148	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria no município de Rio Verde, para construção de Unidades Habitacionais no dia 08 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0040	0,00	115,00	2.809,59	D
1	24/02/2023	TES-113150	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria nos municípios de Luziânia, Cristalina, e Cidade Ocidental nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0041	0,00	295,00	2.514,59	D
1	24/02/2023	TES-113149	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria no município de Rio Verde, para construção de Unidades Habitacionais no dia 08 de fevereiro de	2.1.01.05.004.0042	0,00	115,00	2.399,59	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	24/02/2023	TES-113156	AGEHAB -	RRSouza	2023 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-Vistoria em Três Ranchos, Catalão nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0043	0,00	525,00	1.874,59	D
1	24/02/2023	TES-113146	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Santa Cruz de Goiás nos dias de 08 a 10 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0047	0,00	525,00	1.349,59	D
				Total do Dia:	24/02/2023		2.820,00	2.820,00		
1	27/02/2023	TES-113210	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	127.873,46	0,00	129.223,05	D
1	27/02/2023	TES-113211	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	8.182,88	0,00	137.405,93	D
1	27/02/2023	TES-113212	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	271.826,14	0,00	409.232,07	D
1	27/02/2023	TES-113213	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	965.162,49	0,00	1.374.394,56	D
1	27/02/2023	TES-113214	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	26.692,11	0,00	1.401.086,67	D
1	27/02/2023	TES-113215	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	21.928,34	0,00	1.423.015,01	D
1	27/02/2023	TES-113216	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	59.266,59	0,00	1.482.281,60	D
1	27/02/2023	TES-113217	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	8.902,48	0,00	1.491.184,08	D
1	27/02/2023	TES-113218	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	33.387,84	0,00	1.524.571,92	D
1	27/02/2023	TES-113219	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	15.301,48	0,00	1.539.873,40	D
1	27/02/2023	TES-113220	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	918,56	0,00	1.540.791,96	D
1	27/02/2023	TES-113221	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	3.928,65	0,00	1.544.720,61	D
				Total do Dia:	27/02/2023		1.543.371,02	0,00		
1	28/02/2023	TES-113261	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	4.890,00	0,00	1.549.610,61	D
1	28/02/2023	TES-113270	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO-Férias - 2021/2022 - 06/03 a 20/03/2023	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.544,38	1.547.066,23	D
1	28/02/2023	TES-113272	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários - férias 2022/2023 - de 20/03 a 24/03/2023 Lucas Gouveia	2.1.01.01.001.0003	0,00	4.738,80	1.542.327,43	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	28/02/2023	TES-113273	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA-Férias - 2021/2022 - 20/03 a 03/04/2023	2.1.01.01.001.0003		0,00	3.867,71	1.538.459,72	D
1	28/02/2023	TES-113274	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE PALMEIRA MARDEN-Férias - 2021/2022 - 06/03 a 20/03/2023	2.1.01.01.001.0003		0,00	2.723,62	1.535.736,10	D
1	28/02/2023	TES-113275	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA CARITA ALVES PAES LEME-Férias - 2021/2022 - 13/03 a 17/03/2023	2.1.01.01.001.0003		0,00	2.602,24	1.533.133,86	D
1	28/02/2023	TES-113276	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Férias - 2021/2022 - 06/03 a 10/03/2023	2.1.01.01.001.0003		0,00	1.071,44	1.532.062,42	D
1	28/02/2023	TES-113277	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS-Férias - 2022/2023 - 20/03 a 24/03/2023	2.1.01.01.001.0003		0,00	817,74	1.531.244,68	D
1	28/02/2023	TES-113278	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Férias - 2021/2022 - 20/03 a 24/03/2023	2.1.01.01.001.0003		0,00	2.467,62	1.528.777,06	D
1	28/02/2023	TES-113279	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE LOPES DA SILVA-Férias - 2021/2022 - 13/03 a 27/03/2023	2.1.01.01.001.0003		0,00	2.280,07	1.526.496,99	D
1	28/02/2023	TES-113280	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA-Férias - 2021/2022 - 06/10 a 10/03/2023	2.1.01.01.001.0003		0,00	1.598,70	1.524.898,29	D
1	28/02/2023	TES-113281	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO-Férias - 2021/2022 - 20/03 a 24/03/2023	2.1.01.01.001.0003		0,00	770,50	1.524.127,79	D
1	28/02/2023	TES-113282	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA-Férias - 2021/2022 - 08/03 a 22/03/2023	2.1.01.01.001.0003		0,00	9.620,49	1.514.507,30	D
1	28/02/2023	TES-113283	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE CARVALHO RIOS-Férias - 2021/2022 - 06/03 a 20/03/2023	2.1.01.01.001.0003		0,00	4.393,81	1.510.113,49	D
1	28/02/2023	TES-113284	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA-Férias - 2021/2022 - 20/03 a 24/03/2023	2.1.01.01.001.0003		0,00	1.170,43	1.508.943,06	D
1	28/02/2023	TES-113285	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO-Férias - 2021/2022 - de 06/03 a 04/04/2023	2.1.01.01.001.0003		0,00	6.637,83	1.502.305,23	D
1	28/02/2023	TES-113286	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-Férias - 2021/2022 - 20/03 a 24/03/2023	2.1.01.01.001.0003		0,00	1.598,86	1.500.706,37	D
1	28/02/2023	TES-113287	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-Férias - 2021/2022 - 06/03 a 07/03/2023	2.1.01.01.001.0003		0,00	4.885,00	1.495.821,37	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	28/02/2023	TES-113288	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Férias - 2021/2022 - 16/03 a 05/04/2023	2.1.01.01.001.0003		0,00	5.724,10	1.490.097,27	D
1	28/02/2023	TES-113290	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA-Férias - 2021/2022 - 20/03 a 06/04/2023	2.1.01.01.001.0003		0,00	4.415,06	1.485.682,21	D
1	28/02/2023	TES-113291	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Férias - 2021/2022 - 20/03 a 24/03/2023	2.1.01.01.001.0003		0,00	3.919,81	1.481.762,40	D
1	28/02/2023	TES-113292	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 02/2023	2.1.01.01.001.0001		0,00	174.138,69	1.307.623,71	D
1	28/02/2023	TES-113293	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 02/2023 - empregados	2.1.01.01.001.0004		0,00	100.988,56	1.206.635,15	D
1	28/02/2023	TES-113298	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 02/2023	2.1.01.01.001.0001		0,00	72.134,01	1.134.501,14	D
1	28/02/2023	TES-113299	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-13º Salário Complementar - 02/2023 - Glalko Machado	2.1.01.01.001.0004		0,00	918,56	1.133.582,58	D
1	28/02/2023	TES-113300	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 02/2023	2.1.01.01.001.0001		0,00	1.117.401,39	16.181,19	D
1	28/02/2023	TES-113295	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 02/2023	2.1.01.01.005.0001		0,00	2.349,06	13.832,13	D
1	28/02/2023	TES-113294	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO MARTINS CORREIA-Honorários Conselho Administrativo - 02/2023	2.1.01.01.005.0003		0,00	2.621,74	11.210,39	D
1	28/02/2023	TES-113297	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES-Honorários Conselho Fiscal - 02/2023	2.1.01.01.005.0004		0,00	2.621,74	8.588,65	D
1	28/02/2023	TES-113296	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 02/2023	2.1.01.01.005.0002		0,00	2.349,06	6.239,59	D
1	28/02/2023	TES-113302	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Atualização de Cadastro no município de Palmeiras de Goias nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0002		0,00	295,00	5.944,59	D
1	28/02/2023	TES-113307	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistotia para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e Palmeiras no dia 08 de fevereiro de 2023	2.1.01.05.004.0022		0,00	65,00	5.879,59	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	28/02/2023	TES-113305	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Atualização de dados de famílias do Programa Emenda Parlamentar - Ride no município de Cristalina nos dias 27/02 a 04/03.	2.1.01.05.004.0029		0,00	1.215,00	4.664,59	D
1	28/02/2023	TES-113301	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-Atualização de dados de famílias do Programa Emenda Parlamentar - Ride no município de Cristalina nos dias 27/02 a 04/03.	2.1.01.05.004.0033		0,00	1.215,00	3.449,59	D
1	28/02/2023	TES-113306	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Fiscalização da Obra de Reforma de Unidades Habitacionais nos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis e Guarani de Goiás nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0037		0,00	525,00	2.924,59	D
1	28/02/2023	TES-113308	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para fiscalização de Unidades habitacionais nos municípios de Formosa, Alvorada do Norte, Damianópolis, Guarani de Goiás, Buritinópolis dias 08 a 10 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0057		0,00	525,00	2.399,59	D
1	28/02/2023	TES-113303	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES-Atualização de Cadastro no município de Palmeiras de Goiás nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2023	2.1.01.05.004.0060		0,00	295,00	2.104,59	D
1	28/02/2023	TES-113304	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES-Visita para Averiguação de termo de Vistoria nos dias 13 a 16 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0060		0,00	755,00	1.349,59	D
Total do Dia:						28/02/2023		4.890,00	1.548.261,02		
Total da Conta						CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora		1.641.957,35	1.641.432,60		

Saldo Anterior: 824,84 D

Saldo Final: 1.349,59 D

1.1.01.02.004.0004 3720 Conta única 10.000-4 - Estado de Saldo Anterior: 411.783.950,12 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2023	TES-111988	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE A O PERÍODO DE 18/12/22 A 17/01/2023	2.1.01.05.001.1070	0,00	31.458,59	411.752.491,53	D
1	01/02/2023	TES-111990	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-Serviços	2.1.01.05.001.0008	0,00	1.397,26	411.751.094,27	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	01/02/2023	TES-111991	AGEHAB -	wranjos	correios - PROC SEI 202100031000463 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 709 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	2.1.01.04.001.0005	0,00	1.859,20	411.749.235,07	D
1	01/02/2023	TES-111992	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 709 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	2.1.01.04.001.0002	0,00	399,83	411.748.835,24	D
1	01/02/2023	TES-111993	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 709 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	1.999,13	411.746.836,11	D
1	01/02/2023	TES-111994	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1561 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2.1.01.04.001.0005	0,00	172,05	411.746.664,06	D
1	01/02/2023	TES-111995	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal- IRF1708(1,5)PJ - 1561 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2.1.01.04.001.0002	0,00	55,50	411.746.608,56	D
1	01/02/2023	TES-111996	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-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.	2.1.01.05.001.1085	0,00	20.181,49	411.726.427,07	D
1	01/02/2023	TES-111997	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Enerugi Engenharia Ltda-PA SEI 202200031007018 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 72 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOZARLANDIA - GO.	2.1.01.05.001.1125	0,00	22.649,64	411.703.777,43	D
1	01/02/2023	TES-111998	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-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.	2.1.01.05.001.0156	0,00	17.556,30	411.686.221,13	D
1	01/02/2023	TES-111999	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-PA SEI 202200031003156 - Medição	2.1.01.05.001.1076	0,00	7.875,30	411.678.345,83	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	01/02/2023	TES-112000	AGEHAB -	wranjos	complementar dos serviços terceirizados de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Pontalina-GO.	2.1.01.05.001.1085	0,00	15.400,73	411.662.945,10	D
1	01/02/2023	TES-112001	AGEHAB -	wranjos	complementar dos serviços terceirizados de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no Município de Lagoa Santa - GO.	2.1.01.05.001.1078	0,00	314.717,12	411.348.227,98	D
1	01/02/2023	TES-112003	AGEHAB -	wranjos	complementar dos serviços terceirizados de sondagem e percolação para construção de 44 U.H. no Município de Campos Verdes - GO.	2.1.01.05.001.1052	0,00	31.326,35	411.316.901,63	D
1	01/02/2023	TES-112004	AGEHAB -	wranjos	complementar dos serviços terceirizados de sondagem e percolação para construção de 44 U.H. no Município de Campos Verdes - GO.	2.1.01.05.001.0954	0,00	24.338,60	411.292.563,03	D
1	01/02/2023	TES-112032	AGEHAB -	wranjos	complementar dos serviços terceirizados de sondagem e percolação para construção de 44 U.H. no Município de Campos Verdes - GO.	1.1.01.02.001.0012	0,00	24.761,82	411.267.801,21	D
1	01/02/2023	TES-112038	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - REFERENTE AO BOLETO INVÁLIDO - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS.	2.1.01.02.001.0002	347,76	0,00	411.268.148,97	D
1	01/02/2023	TES-112255	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Crédito em Conta ref. Referente ao PROCESSO 0011505.08.2018.5.18.0009 - Autor: WESLEY RODRIGUES. Trâmite: 9ª Vara do Trabalho da Comarca de Goiânia. Reclamação Trabalhista promovida em face da AGEHAB por FLIP Locação de veículos processo: 202300031000227	3.1.01.02.003.0003	12.057,01	0,00	411.280.205,98	D
1	01/02/2023	TES-112256	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Crédito em Conta ref. Referente ao PROCESSO 0011505.08.2018.5.18.0009 - Autor: WESLEY RODRIGUES. Trâmite: 9ª Vara do Trabalho da Comarca de Goiânia. Reclamação Trabalhista promovida em face da AGEHAB por	3.1.01.02.001.0005	38,61	0,00	411.280.244,59	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					FLIP Locação de veículos processo: 202300031000227						
1	01/02/2023	TES-112040	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Crédito em Conta ref. Número da solicitação: 2023.4094.82 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - PIS/COFINS - Pagamento da NF N° 1561, ISS - Pagamento da NF N° 1561 - SEI 202200031002388 E 202200031002388	3.1.01.02.002.0003	227,55	0,00	411.280.472,14	D	
1	01/02/2023	TES-112051	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF. 2023.95.536 - 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 n° 1367/2017.	3.1.01.02.002.0003	1.918.167,00	0,00	413.198.639,14	D	
				Total do Dia:	01/02/2023		1.930.837,93		516.148,91		
1	02/02/2023	TES-112082	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2022	2.1.01.05.001.0373	0,00	9.162,18	413.189.476,96	D	
1	02/02/2023	TES-112083	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2022	2.1.01.05.001.0911	0,00	9.044,79	413.180.432,17	D	
1	02/02/2023	TES-112084	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 86903 - Benner Sistemas S/A	2.1.01.04.001.0005	0,00	448,13	413.179.984,04	D	
1	02/02/2023	TES-112085	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 86903 - Benner Sistemas S/A	2.1.01.04.001.0002	0,00	144,56	413.179.839,48	D	
1	02/02/2023	TES-112086	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2022	2.1.01.05.001.0656	0,00	1.212,00	413.178.627,48	D	
1	02/02/2023	TES-112087	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2102 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0002	0,00	393,40	413.178.234,08	D	
1	02/02/2023	TES-112088	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2102 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0005	0,00	1.219,52	413.177.014,56	D	
1	02/02/2023	TES-112090	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS - EM RIO VERDE	2.1.01.05.001.1096	0,00	36.343,50	413.140.671,06	D	
1	02/02/2023	TES-112091	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 737 -	2.1.01.04.001.0004	0,00	813,95	413.139.857,11	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	02/02/2023	TES-112092	AGEHAB -	dscqueiroz	TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2022	2.1.01.05.001.0082	0,00	24.613,56	413.115.243,55	D	
1	02/02/2023	TES-112093	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE A DEZEMBRO 2022	2.1.01.05.001.0825	0,00	8.879,82	413.106.363,73	D	
1	02/02/2023	TES-112094	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS - 508 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	482,86	413.105.880,87	D	
1	02/02/2023	TES-112095	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS- Mensalidade SindGestor - 01/2023	2.1.01.02.001.0002	0,00	347,76	413.105.533,11	D	
1	02/02/2023	TES-112102	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS - EM GOIANIA	2.1.01.05.001.1096	0,00	15.462,05	413.090.071,06	D	
1	02/02/2023	TES-112105	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012	0,00	7.595,00	413.082.476,06	D	
				Total do Dia:	02/02/2023		0,00	116.163,08			
1	03/02/2023	TES-112145	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-5 RRT's referente aos projetos de patamarização, topografia e drenagem, conforme despacho nº 07/2023 - GETOPO. SEI 202300031000113	2.1.01.05.001.0226	0,00	575,90	413.081.900,16	D	
1	03/02/2023	TES-112147	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-SEI 202300031000455, referente ART N° 1020230017004, construção de 55 U.H no município de URUTAÍ-GO. Conforme despacho nº 152/2023 - GEROFIS	2.1.01.05.001.0220	0,00	30,74	413.081.869,42	D	
1	03/02/2023	TES-112148	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230007565 Boleto N° 28320690123007993, referente aos projetos de patamarização, topografia e drenagem., conforme despacho nº 07/2023 GETOPO - SEI 202300031000113	2.1.01.05.001.0220	0,00	30,74	413.081.838,68	D	
1	03/02/2023	TES-112150	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-SEI 202300031000518. ART N°	2.1.01.05.001.0220	0,00	30,74	413.081.807,94	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	03/02/2023	TES-112146	AGEHAB -	dscqueiroz	1020230017852, atuação de fiscalização do contrato nº 105/2022, referente a construção de 39 U.H. Conforme despacho nº 166/2023 - GEROFIS	2.1.01.05.001.0220	0,00	30,74	413.081.777,20	D
1	03/02/2023	TES-112151	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-SEI 202300031000456. ART N° 1020230017020, atuação de fiscalização do contrato nº 88/2022 - AGEHAB, referente a construção de 30 U.H no muicípio de SANTA CRUZ DE GOIÁS. Confor	2.1.01.04.001.0004	0,00	753,08	413.081.024,12	D
1	03/02/2023	TES-112153	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230007800 Boleto N° 28320690123008240, referente aos projetos de patamarização, topografia e drenagem., conforme despacho nº 07/2023 GETOPO - SEI 202300031000113	2.1.01.05.001.0220	0,00	30,74	413.080.993,38	D
1	03/02/2023	TES-112155	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-Boleto nº 6555655104 ref seg pretamista em casos de invalidez o morte de mutuário de financ habitac geridos pela AGEHAB. desp N° 104/2023/COOINSP. SEI 202100031001029.	2.1.01.05.001.0154	0,00	52,27	413.080.941,11	D
1	03/02/2023	TES-112159	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	2.1.01.05.001.1084	0,00	346.090,33	412.734.850,78	D
1	03/02/2023	TES-112160	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME-PA SEI 202200031004971 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO - GO.	2.1.01.05.001.1118	0,00	17.039,64	412.717.811,14	D
1	03/02/2023	TES-112161	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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,	2.1.01.05.001.0156	0,00	361.319,15	412.356.491,99	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	03/02/2023	TES-112162	AGEHAB -	dscqueiroz	PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ISRAELÂ Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	2.1.01.05.001.1118	0,00	16.123,27	412.340.368,72	D
1	03/02/2023	TES-112170	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-SEI 202300031000882. ART N° 1020230021260, referente ao município de CEZARINA. Conforme despacho n° 254/2023/AGEHAB/GEROFIS e despacho n° 360/2023/AGEHAB/DITEC.	2.1.01.05.001.0220	0,00	30,74	412.340.337,98	D
1	03/02/2023	TES-112173	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-SEI 202300031000882. ART N° 1020230027499, referente ao município de ARAGOIANIA. Conforme despacho n° 254/2023/AGEHAB/GEROFIS e despacho n° 360/2023/AGEHAB/DITEC.	2.1.01.05.001.0220	0,00	30,74	412.340.307,24	D
1	03/02/2023	TES-112174	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-SEI 202300031000854. ART N° 1020230026610, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Rio Verde-GO. Conforme despacho n° 36/2023 - GETOPO.	2.1.01.05.001.0220	0,00	30,74	412.340.276,50	D
1	03/02/2023	TES-112175	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-SEI 202300031000882. ART N° 1020230021324, referente ao município de EDEIA. Conforme despacho n° 254/2023/AGEHAB/GEROFIS e despacho n° 360/2023/AGEHAB/DITEC.	2.1.01.05.001.0220	0,00	30,74	412.340.245,76	D
1	03/02/2023	TES-112176	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART N° 1020230022087, Boleto n° 28320690123022511, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Santo Antônio do Descoberto-GO. Conforme	2.1.01.05.001.0220	0,00	30,74	412.340.215,02	D
1	03/02/2023	TES-112177	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO	2.1.01.05.001.0220	0,00	30,74	412.340.184,28	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART N° 1020230021639, Boleto n° 28320690123022067, referente aPATAMARIZAÇÃO no município de São Francosco de Goiás-GO. Conforme despacho n° 27/2023/AGEHAB/GETOPO.					
1	03/02/2023	TES-112182	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Superavit distribuido fonte 250000100	1.1.03.01.001.0007	9.144,87	0,00	412.349.329,15	D
1	03/02/2023	TES-112185	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Superavit distribuido fonte 250000100	1.1.03.01.001.0007	0,00	9.144,87	412.340.184,28	D
1	03/02/2023	TES-112189	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Superativ distribuido fonte 25010220	1.1.03.01.001.0007	94,03	0,00	412.340.278,31	D
1	03/02/2023	TES-112184	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Superavit distribuido fonte 27560227	1.1.03.01.001.0007	108.054,52	0,00	412.448.332,83	D
1	03/02/2023	TES-112188	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Superavit distribuido fonte 27560227	1.1.03.01.001.0007	0,00	108.054,52	412.340.278,31	D
1	03/02/2023	TES-112187	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Superativ distribuido fonte 25010220	1.1.03.01.001.0007	0,00	94,03	412.340.184,28	D
1	03/02/2023	TES-112259	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente ao boleto N° 1020230021683 processo 202300031000747 pagamento não efetivado por motivo de : DOCUMENTO SEM CODIGO DE BARRAS OU REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA, QUE SERÁ POSTERIORMENTE ESTORNADO.	3.3.04.01.002.0003	0,00	30,74	412.340.153,54	D
				Total do Dia:	03/02/2023		117.293,42	859.615,94		
1	07/02/2023	TES-112260	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente ao boleto N° 1020230021683 processo 202300031000747 pagamento não efetivado por motivo de : DOCUMENTO SEM CODIGO DE BARRAS OU REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA.	3.3.04.01.002.0003	30,74	0,00	412.340.184,28	D
1	07/02/2023	TES-112262	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012	0,00	6.055,00	412.334.129,28	D
1	07/02/2023	TES-112263	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-SEI 202300031000885. ART N° 1020230027770, referente a Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de SAO JOAO DA PARAUNA. Conforme despacho n° 37/2023/AGEHAB/GETO	2.1.01.05.001.0220	0,00	30,74	412.334.098,54	D
1	07/02/2023	TES-112264	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220325914, Boleto n° 28320690123005423, referente a ART de Orçamento da Escola, CMEI e Praça do Setor	2.1.01.05.001.0220	0,00	30,74	412.334.067,80	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	07/02/2023	TES-112265	AGEHAB -	wranjos	Madre Germana. Conforme Despacho nº 68/2023/AGEHAB/GEORC. SEI Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-SEI 202300031000843. Referente ao Orçamento dos módulos executivos do programa de reforma, diversos municípios. Conforme Despacho nº 73/2023/AGEHAB/GEORC.	2.1.01.05.001.0220	0,00	338,14	412.333.729,66	D	
1	07/02/2023	TES-112266	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIDIAN CONSTRUÇOES & 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.	2.1.01.05.001.1098	0,00	726.526,61	411.607.203,05	D	
				Total do Dia:	07/02/2023		30,74	732.981,23			
1	08/02/2023	TES-112298	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	1.1.01.02.001.0001	0,00	20,25	411.607.182,80	D	
1	08/02/2023	TES-112299	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	1.1.01.04.001.0004	0,00	12.057,01	411.595.125,79	D	
1	08/02/2023	TES-112301	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00177 - Apuração de impostos	2.1.01.04.001.0003	0,00	107,50	411.595.018,29	D	
1	08/02/2023	TES-112302	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 71 - NR Basso Administração e Serviços	2.1.01.04.001.0002	0,00	297,12	411.594.721,17	D	
1	08/02/2023	TES-112303	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 71 - NR Basso Administração e Serviços	2.1.01.04.001.0004	0,00	1.485,59	411.593.235,58	D	
1	08/02/2023	TES-112304	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 71 - NR Basso Administração e Serviços	2.1.01.04.001.0005	0,00	1.381,61	411.591.853,97	D	
1	08/02/2023	TES-112305	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230021683, Boletão nº 28320690123022099, referente aPATAMARIZAÇÃO no município de Carmo do Rio Verde-GO. Conforme despacho nº 27/2023/AGEHAB/GETOPO. SEI 202300031000	2.1.01.05.001.0220	0,00	30,74	411.591.823,23	D	
1	08/02/2023	TES-112306	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-SEI 202300031000847. Referente ao Orçamento das Reformas no Município de	2.1.01.05.001.0220	0,00	952,94	411.590.870,29	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	08/02/2023	TES-112310	AGEHAB -	wranjos	AMERICANO NO BRASIL-GO. Conforme despacho n° 75/2023 - GEORC.	2.1.01.05.001.1021	0,00	39.520,00	411.551.350,29	D
1	08/02/2023	TES-112311	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MCR Sistemas e Consultoria LTDA-LICENÇA ADOBE CREATIVE CLOUD	2.1.01.05.001.1084	0,00	328.453,51	411.222.896,78	D
1	08/02/2023	TES-112312	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	2.1.01.05.001.0932	0,00	145.846,24	411.077.050,54	D
1	08/02/2023	TES-112313	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	2.1.01.05.001.1094	0,00	422.231,36	410.654.819,18	D
1	08/02/2023	TES-112314	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	2.1.01.05.001.1021	0,00	449.600,00	410.205.219,18	D
1	08/02/2023	TES-112315	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MCR Sistemas e Consultoria LTDA-Subscrição de licença do software Autodesk AEC Collection - SEI 202100031000993	2.1.01.05.001.1096	0,00	3,00	410.205.216,18	D
1	08/02/2023	TES-112316	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS - EM GOIANIA	2.1.01.05.001.1113	0,00	23.279,25	410.181.936,93	D
1	08/02/2023	TES-112691	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços-PROC SEI: 202200031005198 - REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2022	1.1.03.01.001.0002	280.507,91	0,00	410.462.444,84	D
1	08/02/2023	TES-112318	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF - 6134 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.129 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - AUXILIO TRANSPORTE - Aquisição de 480 Vales Transporte do mês de	3.1.01.02.002.0003	2.066,30	0,00	410.464.511,14	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

				Total do Dia:	08/02/2023	282.574,21	1.425.266,12		
					fevereiro/2023 dos funcionários AGEHAB, SEI 202300031000071				
1	09/02/2023	TES-112513	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.141 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamentos de Impostos Federais - NF 117152, e NF 3706	3.1.01.02.002.0003	213,53	0,00	410.464.724,67 D
1	09/02/2023	TES-112501	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Pagamento a JUCEG ref registro da Ata nº 119ª Reunião da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da AGEHAB, Ofício Nº 563/2023/AGEHAB. SEI 202300031001065.	2.1.01.05.001.0245	0,00	693,00	410.464.031,67 D
1	09/02/2023	TES-112502	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-Vale transporte ref ao mês 02/2023 - Sede Agehab.	2.1.01.05.001.0693	0,00	2.066,30	410.461.965,37 D
1	09/02/2023	TES-112503	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Enerugi Engenharia Ltda-PA SEI 202300031000824 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/06/2022 A 31/08/2022 REF. A MEDIÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 72 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOZARLÂNDIA - GO.	2.1.01.05.001.1125	0,00	43.147,29	410.418.818,08 D
1	09/02/2023	TES-112507	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012	0,00	1.475,00	410.417.343,08 D
				Total do Dia:	09/02/2023		213,53	47.381,59	
1	10/02/2023	TES-112575	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A JANEIRO 2023	2.1.01.05.001.0667	0,00	1.518,29	410.415.824,79 D
1	10/02/2023	TES-112576	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI-PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE A JANEIRO DE 2023	2.1.01.05.001.0917	0,00	817,44	410.415.007,35 D
1	10/02/2023	TES-112577	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01- SEI 202300031000847. Pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica à Gerência Financeira para liberação de pagamento das TRTs, referentes Orçamento da Reforma do Município de Ameri	2.1.01.05.001.1045	0,00	481,04	410.414.526,31 D
1	10/02/2023	TES-112578	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-SEI 202300031000810. Referente ao Orçamento das Reformas no Município de NOVA	2.1.01.05.001.0220	0,00	2.520,68	410.412.005,63 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					AMÉRICA - GO. Conforme despacho nº 74/2023 - GEORC.					
1	10/02/2023	TES-112579	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,83% - 3706 - Alttec Elevadores EIRELI	2.1.01.04.001.0004	0,00	32,56	410.411.973,07	D
1	10/02/2023	TES-112580	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 117152 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	84,96	410.411.888,11	D
1	10/02/2023	TES-112581	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 117152 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	2.1.01.04.001.0002	0,00	16,99	410.411.871,12	D
1	10/02/2023	TES-112582	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 117152 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	2.1.01.04.001.0005	0,00	79,02	410.411.792,10	D
				Total do Dia:	10/02/2023		0,00	5.550,98		
1	13/02/2023	TES-112636	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.143 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Despesas referentes a pagamento de Férias e Complemento de 13º Salário SEI 202300031000026	3.1.01.02.002.0003	31.384,51	0,00	410.443.176,61	D
1	13/02/2023	TES-112637	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.144 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - FGTS (DEA)- Despesas referentes a pagamento de Complemento de 13º Salário SEI 202300031000026	3.1.01.02.002.0003	37,40	0,00	410.443.214,01	D
1	13/02/2023	TES-112638	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.145 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - INSS (DEA)- Despesas referentea a pagamento de Complemento de 13º Salário SEI 202300031000026	3.1.01.02.002.0003	128,87	0,00	410.443.342,88	D
1	13/02/2023	TES-112639	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.146 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - IRRF Pessoal Civil (DEA)- Despesa referente a pagamento de Complemento de 13º Salário SEI 202300031000026Salário	3.1.01.02.002.0003	90,46	0,00	410.443.433,34	D
1	13/02/2023	TES-112640	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.147 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Multa s/ INSS (R\$ 12,29) e IRRF (R\$ 8,66) referente a pagamento de Complemento de 13º Salário SEI 202300031000026	3.1.01.02.002.0003	20,95	0,00	410.443.454,29	D
1	13/02/2023	TES-112641	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.148 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Multa s/ FGTS referente a	3.1.01.02.002.0003	4,22	0,00	410.443.458,51	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

				Total do Dia:					
					pagamento de Complemento de 13º Salário SEI 202300031000026				
					13/02/2023		31.666,41	0,00	
1	14/02/2023	TES-112686	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação 2023.4094.149, Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE, NF 602 à empresa EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, SEI 202300031000867.	3.1.01.02.005.0002	1.656.076,70	0,00	412.099.535,21 D
1	14/02/2023	TES-112687	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.152 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamentos de Impostos Municipais - ISS	3.1.01.02.002.0003	783,67	0,00	412.100.318,88 D
1	14/02/2023	TES-112688	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.94.2504 - INSS Pagamento de Salários dos Funcionários da AGEHAB ref. 01/2023 - Conforme solicitação no Ofício nº 216/2023 - SEI 20230003100435 e 202300031000026	3.1.01.02.002.0003	621.912,39	0,00	412.722.231,27 D
1	14/02/2023	TES-112678	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230032702, Boletão nº 28320690123033168 - Referente aos projetos de Drenagem dos município de OUVIDOR. Conforme despacho nº 54/2023 - GETOPO. SEI 202300031001019.	2.1.01.05.001.0220	0,00	30,74	412.722.200,53 D
1	14/02/2023	TES-112679	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230032695, Boletão nº 28320690123033156 - Referente aos projetos de Drenagem dos município de ABADIÂNIA. Conforme despacho nº 54/2023 - GETOPO. SEI 202300031001019.	2.1.01.05.001.0220	0,00	30,74	412.722.169,79 D
1	14/02/2023	TES-112680	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230036268, Boletão nº 28320690123036663 - Referente a construção de 10 U. H no setor Silvio Manoel Quadra no município de PONTALINA-GO. Conforme despacho nº 363/2023	2.1.01.05.001.0220	0,00	30,74	412.722.139,05 D
1	14/02/2023	TES-112681	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202300031000759 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 05/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA	2.1.01.05.001.1083	0,00	542.039,79	412.180.099,26 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	14/02/2023	TES-112682	AGEHAB -	dscqueiroz	3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031000787 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 13/01/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO	2.1.01.05.001.1093	0,00	540.996,01	411.639.103,25	D
1	14/02/2023	TES-112683	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031000867 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/11/2022 A 03/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPAS A, B e C, PARCELAS 1 e 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO	2.1.01.05.001.0932	0,00	1.656.076,70	409.983.026,55	D
				Total do Dia:	14/02/2023		2.278.772,76	2.739.204,72		
1	15/02/2023	TES-112707	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 508 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	2.1.01.03.001.0003	0,00	1.157,18	409.981.869,37	D
1	15/02/2023	TES-112711	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 71 - NR Basso Administração e Serviços	2.1.01.03.001.0003	0,00	3.268,31	409.978.601,06	D
1	15/02/2023	TES-112712	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 15 - G9 FACILITIES EIRELI	2.1.01.03.001.0003	0,00	375,20	409.978.225,86	D
1	15/02/2023	TES-112713	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 709 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	2.1.01.03.001.0003	0,00	4.398,09	409.973.827,77	D
1	15/02/2023	TES-112714	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 01 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	2.1.01.03.001.0003	0,00	1.883,15	409.971.944,62	D
1	15/02/2023	TES-112715	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 02 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	2.1.01.03.001.0003	0,00	2.378,09	409.969.566,53	D
1	15/02/2023	TES-112717	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 03 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	2.1.01.03.001.0003	0,00	356,70	409.969.209,83	D
1	15/02/2023	TES-112718	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 04 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	2.1.01.03.001.0003	0,00	350,45	409.968.859,38	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	15/02/2023	TES-112719	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 910 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	2.1.01.03.001.0003		0,00	14.425,89	409.954.433,49	D
1	15/02/2023	TES-112720	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 34 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	2.1.01.03.001.0003		0,00	4.946,00	409.949.487,49	D
1	15/02/2023	TES-112721	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 35 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	2.1.01.03.001.0003		0,00	7.928,73	409.941.558,76	D
1	15/02/2023	TES-112722	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 36 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	2.1.01.03.001.0003		0,00	15.859,85	409.925.698,91	D
1	15/02/2023	TES-112723	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 115 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	2.1.01.03.001.0003		0,00	13.858,01	409.911.840,90	D
1	15/02/2023	TES-112725	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 116 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	2.1.01.03.001.0003		0,00	13.151,80	409.898.689,10	D
1	15/02/2023	TES-112726	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 16 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	2.1.01.03.001.0003		0,00	13.524,75	409.885.164,35	D
1	15/02/2023	TES-112706	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 01/2023	Múltiplas		0,00	621.912,39	409.263.251,96	D
1	15/02/2023	TES-112727	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 17 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	2.1.01.03.001.0003		0,00	12.601,78	409.250.650,18	D
1	15/02/2023	TES-112728	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 598 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	2.1.01.03.001.0003		0,00	32.745,18	409.217.905,00	D
1	15/02/2023	TES-112729	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 600 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	2.1.01.03.001.0003		0,00	5.839,92	409.212.065,08	D
1	15/02/2023	TES-112730	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	2.1.01.03.001.0003		0,00	14.467,80	409.197.597,28	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	15/02/2023	TES-112732	AGEHAB -	wranjos	Social-INSS-OBRA - 341 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 15 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	2.1.01.03.001.0003	0,00	16.906,82	409.180.690,46	D	
1	15/02/2023	TES-112733	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 95 - MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI	2.1.01.03.001.0003	0,00	29.091,29	409.151.599,17	D	
1	15/02/2023	TES-112734	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 194 - LATINS ENGENHARIA EIRELI	2.1.01.03.001.0003	0,00	12.463,35	409.139.135,82	D	
1	15/02/2023	TES-112735	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 2 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.1.01.03.001.0003	0,00	28.999,47	409.110.136,35	D	
1	15/02/2023	TES-112736	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 7 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	2.1.01.03.001.0003	0,00	22.877,46	409.087.258,89	D	
1	15/02/2023	TES-112739	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-Exames ocupacionais. Documentos trabalhistas	2.1.01.05.001.0856	0,00	14.341,50	409.072.917,39	D	
1	15/02/2023	TES-112740	AGEHAB -	wranjos	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	618,90	409.072.298,49	D	
1	15/02/2023	TES-112741	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,90 - 2008 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	96,07	409.072.202,42	D	
1	15/02/2023	TES-112742	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,39 - 3279 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	658,50	409.071.543,92	D	
1	15/02/2023	TES-112743	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,49 - 3283 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	29,10	409.071.514,82	D	
1	15/02/2023	TES-112746	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA-Serviços Prestados: Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento de Firma e outros - 202300031000201	2.1.01.05.001.0200	0,00	18,90	409.071.495,92	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	15/02/2023	TES-112748	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoramento e gravação de clipping eletrônico - contrato 024/2022 - 202100031000629	2.1.01.05.001.0679		0,00	1.864,50	409.069.631,42	D
1	15/02/2023	TES-112749	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA-Serviços Prestados - Escrituras, Procurações, Autenticacoes / Reconhecimento de Firma e outros - 202300031000201	2.1.01.05.001.0200		0,00	25,26	409.069.606,16	D
1	15/02/2023	TES-112761	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012		0,00	17.735,74	409.051.870,42	D
1	15/02/2023	TES-112762	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012		0,00	13.337,15	409.038.533,27	D
1	15/02/2023	TES-112763	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012		0,00	311,62	409.038.221,65	D
1	15/02/2023	TES-112791	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-SEI 202300031000026 - MULTA S/ INSS s/ 13º Complementar - 12/2022 - Bárbara Caiado	2.1.01.03.001.0001		0,00	12,29	409.038.209,36	D
1	15/02/2023	TES-112792	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários Complementar - 12/2022 - 13º Bárbara Caiado	2.1.01.03.001.0004		0,00	37,40	409.038.171,96	D
1	15/02/2023	TES-112793	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ 13º - 12/2022 - Complementar da Bárbara Caiado	2.1.01.04.001.0001		0,00	90,46	409.038.081,50	D
1	15/02/2023	TES-112794	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ 13º Complementar - 12/2022 - Bárbara Caiado	2.1.01.03.001.0001		0,00	128,87	409.037.952,63	D
1	15/02/2023	TES-112789	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-SEI 202300031000026 - MULTA S/ IRRF s/ 13º - 12/2022 - Complementar da Bárbara Caiado	2.1.01.04.001.0001		0,00	8,66	409.037.943,97	D
1	15/02/2023	TES-112790	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-SEI 202300031000026 - MULTA S/ FGTS s/ Salários Complementar - 12/2022 - 13º Bárbara Caiado	2.1.01.03.001.0004		0,00	4,22	409.037.939,75	D
1	15/02/2023	TES-112738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031001084 - Custas de Serviços de consulta de bens e ativos financeiros nos sistemas, SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD de 3 Executados constantes no	2.1.01.05.003.0006		0,00	1.619,52	409.036.320,23	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

				Total do Dia:	processo nº 03322			0,00	946.706,32		
				15/02/2023							
1	17/02/2023	TES-112878	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS- Pagamento de RRT N° 12743892, Boletão n° 17864480, referente a Regularização Fundiária NO JD. DAS OLIVEIRAS - SENADOR CANEDO. Conforme despacho n° 14/2023 - GERE. SEI 202200031005053.	2.1.01.05.001.0226		0,00	115,18	409.036.205,05	D
1	17/02/2023	TES-112879	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS- Pagamento de RRT N° 12791309, Boletão n° 17864763, referente a Regularização Fundiária no JD. CURITIBA - GOIÂNIA. Conforme despacho n° 133/2023 - GERE. SEI 202200031005869.	2.1.01.05.001.0226		0,00	115,18	409.036.089,87	D
1	17/02/2023	TES-112880	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS- Pagamento de RRT N° 12791388, Boletão n° 17865046, referente a Regularização Fundiária no JD. CURITIBA - GOIÂNIA. Conforme despacho n° 135/2023 - GERE. SEI 202200031001327.	2.1.01.05.001.0226		0,00	115,18	409.035.974,69	D
1	17/02/2023	TES-112891	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012		0,00	230,00	409.035.744,69	D
1	17/02/2023	TES-112892	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012		0,00	15.340,00	409.020.404,69	D
1	17/02/2023	TES-112944	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S-Serviços de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis, Exercício Social 2022 Parcela 09/12 - Parecer do 3º trimestre - Sei - 202200031002388	2.1.01.05.001.1056		0,00	3.472,45	409.016.932,24	D
1	17/02/2023	TES-112945	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031000812 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 21/12/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO.	2.1.01.05.001.1078		0,00	429.710,83	408.587.221,41	D
1	17/02/2023	TES-112946	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031000897 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 08/12/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO.	2.1.01.05.001.1078		0,00	463.496,92	408.123.724,49	D
1	17/02/2023	TES-112947	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAYA	2.1.01.05.001.1101		0,00	612.595,90	407.511.128,59	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	17/02/2023	TES-112948	AGEHAB -	dscqueiroz	CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA-PA SEI 202200031007544 - Medição dos serviços executados em 11/11/2022 a 15/12/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Britânia-GO.	2.1.01.05.001.1072	0,00	229.499,28	407.281.629,31	D
1	17/02/2023	TES-112949	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda-PA SEI 202300031001041 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/11/2022 A 27/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO.	2.1.01.05.001.1085	0,00	21.304,34	407.260.324,97	D
1	17/02/2023	TES-112950	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031000993 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO.	2.1.01.05.001.1035	0,00	11.181,47	407.249.143,50	D
1	17/02/2023	TES-112951	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031001060 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNCÍPIO DE PADRE BERNARDO - GO.	2.1.01.05.001.1082	0,00	431.344,31	406.817.799,19	D
1	17/02/2023	TES-112952	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME-PA SEI 202200031005680 - Medição dos serviços executados em 15/10/2022 a 20/01/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Orizona-GO.	2.1.01.05.001.1078	0,00	315.822,62	406.501.976,57	D
1	17/02/2023	TES-112953	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031000637 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 08/12/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 23 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO	2.1.01.05.001.1025	0,00	218.755,52	406.283.221,05	D
1	17/02/2023	TES-112953	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202300031001024 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/12/2022 A 31/01/2023 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO - GO.					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	17/02/2023	TES-112955	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Pagamento a JUCEG ref registro da Ata nº 437ª Reunião da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da AGEHAB, OFÍCIO Nº 695/2023/AGEHAB. SEI 202300031001065.	2.1.01.05.001.0245		0,00	693,00	406.282.528,05	D
1	17/02/2023	TES-112956	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1602 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2.1.01.04.001.0002		0,00	55,50	406.282.472,55	D
1	17/02/2023	TES-112957	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1602 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2.1.01.04.001.0005		0,00	172,05	406.282.300,50	D
1	17/02/2023	TES-112958	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS NÃO CUMULATIVO REF. 01/2023 - SEI 202100031000286	2.1.01.04.001.0006		0,00	4.368,40	406.277.932,10	D
1	17/02/2023	TES-112959	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS NÃO CUMULATIVO REF. 01/2023 - SEI 202100031000286	2.1.01.04.001.0007		0,00	21.652,60	406.256.279,50	D
1	17/02/2023	TES-112960	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-PROC SEI: 202100031001246 - REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM JANEIRO DE 2023	2.1.01.05.001.0184		0,00	1.963,84	406.254.315,66	D
1	17/02/2023	TES-112961	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parc. 140/158 - Vencto 28/02/2023	2.1.01.06.001.0001		0,00	1.110,00	406.253.205,66	D
1	17/02/2023	TES-112962	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 48/60 - Vencto 28/02/2023	2.1.01.06.001.0008		0,00	3.090,57	406.250.115,09	D
1	17/02/2023	TES-112963	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado PIS- 48/60- Vencto 28/02/2023	2.1.01.06.001.0007		0,00	652,03	406.249.463,06	D
1	17/02/2023	TES-112991	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PRPC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A JANEIRO 2023	2.1.01.05.001.0029		0,00	14.178,54	406.235.284,52	D
1	17/02/2023	TES-112964	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.156 - 15000100 RECEITAS	3.1.01.02.002.0003		4.852,60	0,00	406.240.137,12	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					ORDINÁRIAS - Recolhimentos das parcelas 48ª/60ª referente PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, DARF, referente à parcela 140ª de 158ª do parcelamento de IRPJ e CSLL do ano de 2008 da Lei nº 11.941/09 - S					
1	17/02/2023	TES-112965	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.162 - 15000100 RECEITAS	3.1.01.02.002.0003	227,55	0,00	406.240.364,67	D
					ORDINÁRIAS - Referente aos pagamentos de Impostos Federais - SEI 202200031002388.					
				Total do Dia:	17/02/2023		5.080,15	2.801.035,71		
1	23/02/2023	TES-113027	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.183 - 15000100 RECEITAS	3.1.01.02.002.0003	144,44	0,00	406.240.509,11	D
					ORDINÁRIAS - pagamento de ISS da NF 8956 à empresa GILDASIO'S GRAFICA E EDITORA LTDA e Pagamento de ISS da NF 827 à empresa TRIP LOCACOES E EVENTOS					
1	23/02/2023	TES-113028	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.185 - 15000100 RECEITAS	3.1.01.02.002.0003	339.513,89	0,00	406.580.023,00	D
					ORDINÁRIAS - Pagamento do boleto nº 30904121 SEI 202200031002238					
1	23/02/2023	TES-113026	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Auxilio Alimentação referente ao mês de Março/2023	2.1.01.05.001.0161	0,00	339.513,89	406.240.509,11	D
1	23/02/2023	TES-113029	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012	0,00	4.035,00	406.236.474,11	D
1	23/02/2023	TES-113064	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031001329 - Referente a Guia de apelação no processo de Contratual Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, no processo nº 5437610-66.2020.8.09.0051. Conform	2.1.01.05.003.0006	0,00	583,16	406.235.890,95	D
				Total do Dia:	23/02/2023		339.658,33	344.132,05		
1	24/02/2023	TES-113137	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.187 - 15000100 RECEITAS	3.1.01.02.002.0003	87.929,50	0,00	406.323.820,45	D
					ORDINÁRIAS - Pagamentos Referente aos Fundos Previdenciais SEI 202300031000767 e 202300031000026					
1	24/02/2023	TES-113138	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.189 - 15000100 RECEITAS	3.1.01.02.002.0003	29.996,33	0,00	406.353.816,78	D
					ORDINÁRIAS - Contribuição IPASGO SAÚDE referente ao mês de Fevereiro/2023 - SEI 202300031000767 e 202300031000026					
1	24/02/2023	TES-113139	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.190 - 15000100 RECEITAS	3.1.01.02.002.0003	288.644,48	0,00	406.642.461,26	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	24/02/2023	TES-113140	AGEHAB -	RRSouza	ORDINÁRIAS - IRRF Pessoal Civil referente ao mês de Fevereiro/2023 - SEI 202300031000767 e 202300031000026	3.1.01.02.002.0003	32.483,08	0,00	406.674.944,34	D
1	24/02/2023	TES-113141	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.192 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamento da GPS, referente ao recolhimento da 48ª/60, mais a taxa Selic do INSS/PATRONAL sobre as Folhas de Pagamentos da AGEHAB, relativo os meses de AGOSTO de 2018 a JANEIRO de	3.1.01.02.002.0003	918,56	0,00	406.675.862,90	D
1	24/02/2023	TES-113142	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.193 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - 13º Salário (DEA)- Despesas referentes a pagamento de Complemento de 13º Salário SEI 202300031000995	3.1.01.02.002.0003	1.953,09	0,00	406.677.815,99	D
1	24/02/2023	TES-113143	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.194 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Fundo Prev.Estadual-Ativo Civil ? Despesas referentes a pagamento de Complemento de 13º Salário SEI 202300031000995	3.1.01.02.002.0003	2.883,30	0,00	406.680.699,29	D
1	24/02/2023	TES-113135	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.199 - AUXILIO TRANSPORTE - Aquisição de 670 Vales Transporte do mês de março/2023 - AGEHAB - SEI 202300031000071	3.1.01.02.002.0003	3.928,65	0,00	406.684.627,94	D
1	24/02/2023	TES-113136	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.94.3476 - Despesas Relativas ao Pagamento de Salários da AGEHAB referente ao mês de fevereiro/2023 - conforme Oficio 756/2023 - SEI 202300031000767 e 202300031000026	3.1.01.02.002.0003	1.581.263,08	0,00	408.265.891,02	D
1	24/02/2023	TES-113125	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.94.3477 - Referente aos pagamentos Supremo Tribunal Federal, Celg de Participações e Pagamento de Salário da AGEHAB referente ao mês fevereiro/2023 - SEI 202300031000767 e 202300031000026	2.1.01.05.001.1133	0,00	1.320,00	408.264.571,02	D
1	24/02/2023	TES-113126	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. Débito em conta corrente - HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO-PROC SEI: 202200031006254 - AQUISIÇÃO DE 1.500 PLAQUETAS	2.1.01.05.001.0160	0,00	12.400,00	408.252.171,02	D
1	24/02/2023	TES-113126	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. Débito em conta corrente - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.-SEI 202200031001881 - TAXA DE CUSTEIO ANUAL REF.2023 JUNTO À SINDUSCON	2.1.01.05.001.0160	0,00	12.400,00	408.252.171,02	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	24/02/2023	TES-113127	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12800208. Boleto n° 17905651, referente ao Projeto de Remembramento e Desmembramentos do município de Itauçu. Conforme despacho n° 71/2023 - GETOPO. SEI 202300031001176.	2.1.01.05.001.0226		0,00	115,18	408.252.055,84	D
1	24/02/2023	TES-113128	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP-PROC SEI: 202200031005692 - COMPRA DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA E FRASCO COM VALVULAS	2.1.01.05.001.1126		0,00	464,00	408.251.591,84	D
1	24/02/2023	TES-113129	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP-PROC SEI: 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	2.1.01.05.001.1128		0,00	30.941,38	408.220.650,46	D
1	24/02/2023	TES-113132	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012		0,00	2.820,00	408.217.830,46	D
1	24/02/2023	TES-113145	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC- Boleto N° 0024/2023, referente a TAXA DE APLICACÃO DO MES DE FEVEREIRO /2023. Confome despacho N° 41/2023 - AGEHAB/GERIMP. SEI 202100031000473	2.1.01.05.001.0028		0,00	1.986,15	408.215.844,31	D
Total do Dia:								2.030.000,07	50.046,71		
1	27/02/2023	TES-113190	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS- Mensalidade SindGestor - 02/2023	2.1.01.02.001.0002		0,00	470,22	408.215.374,09	D
1	27/02/2023	TES-113191	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 02/2023	2.1.01.02.001.0002		0,00	223,56	408.215.150,53	D
1	27/02/2023	TES-113193	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 02/2023	2.1.01.04.001.0001		0,00	282.052,04	407.933.098,49	D
1	27/02/2023	TES-113194	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	888,24	407.932.210,25	D
1	27/02/2023	TES-113195	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 03/2023	2.1.01.04.001.0001		0,00	5.528,24	407.926.682,01	D
1	27/02/2023	TES-113196	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ 13° - 02/2023 - complementar dez 2022 Glalko Machado	2.1.01.04.001.0001		0,00	175,96	407.926.506,05	D
1	27/02/2023	TES-113197	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto	2.1.01.06.001.0011		0,00	32.483,08	407.894.022,97	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 48ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858						
1	27/02/2023	TES-113198	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS 03/2023.	2.1.01.05.001.0693	0,00	2.883,30	407.891.139,67	D	
1	27/02/2023	TES-113199	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-SEI 202200031001209 - 13º Repasse DESPACHOS Nº 161/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 81/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 541/2023/AGEHAB/SEGER	2.1.01.05.001.0966	0,00	13.494.500,00	394.396.639,67	D	
1	27/02/2023	TES-113200	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-SEI 202100031001209 - TAXA ADM DESPACHOS 023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 541/2023/AGEHAB/SEGER	2.1.01.05.001.0966	0,00	205.500,00	394.191.139,67	D	
1	27/02/2023	TES-113203	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 02/2023	2.1.01.02.001.0008	0,00	29.996,33	394.161.143,34	D	
1	27/02/2023	TES-113204	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 02/2023	2.1.01.02.001.0009	0,00	2.573,40	394.158.569,94	D	
1	27/02/2023	TES-113205	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2023	2.1.01.03.001.0008	0,00	921,47	394.157.648,47	D	
1	27/02/2023	TES-113206	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 02/2023 - complem dez 2022 Glalko Machado	2.1.01.03.001.0008	0,00	1.953,09	394.155.695,38	D	
1	27/02/2023	TES-113207	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2023	2.1.01.03.001.0008	0,00	57.874,99	394.097.820,39	D	
1	27/02/2023	TES-113210	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012	0,00	127.873,46	393.969.946,93	D	
1	27/02/2023	TES-113211	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012	0,00	8.182,88	393.961.764,05	D	
1	27/02/2023	TES-113212	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012	0,00	271.826,14	393.689.937,91	D	
1	27/02/2023	TES-113213	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012	0,00	965.162,49	392.724.775,42	D	
1	27/02/2023	TES-113214	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012	0,00	26.692,11	392.698.083,31	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	27/02/2023	TES-113215	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012	0,00	21.928,34	392.676.154,97	D	
1	27/02/2023	TES-113216	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012	0,00	59.266,59	392.616.888,38	D	
1	27/02/2023	TES-113217	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012	0,00	8.902,48	392.607.985,90	D	
1	27/02/2023	TES-113218	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012	0,00	33.387,84	392.574.598,06	D	
1	27/02/2023	TES-113219	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012	0,00	15.301,48	392.559.296,58	D	
1	27/02/2023	TES-113220	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012	0,00	918,56	392.558.378,02	D	
1	27/02/2023	TES-113221	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012	0,00	3.928,65	392.554.449,37	D	
1	27/02/2023	TES-113201	AGEHAB -	kgrodrigues	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 Janeiro de 2023. - SEI	2.1.01.01.001.0009	0,00	29.940,39	392.524.508,98	D	
1	27/02/2023	TES-113189	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 2098679//GECED,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Janeiro de 2023. SEI 202200031002964.	2.1.01.01.001.0008	0,00	12.798,88	392.511.710,10	D	
1	27/02/2023	TES-113223	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF 2023.4094.203, 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE, 13º Repasse de valor e Reembolso de despesas à AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A, convênio (000025908520)	3.1.01.02.005.0005	13.700.000,00	0,00	406.211.710,10	D	
1	27/02/2023	TES-113311	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 08/36	3.1.01.03.001.0006	1.114,52	0,00	406.212.824,62	D	
1	27/02/2023	TES-113485	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Débito referente ao pagamento do Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia - Posteriormente Estornado.	2.1.01.03.001.0008	0,00	1.104,03	406.211.720,59	D	
Total do Dia:					27/02/2023		13.701.114,52	15.705.238,24			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	28/02/2023	TES-113678	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09996	3.1.01.02.001.0001	13.998,85	0,00	406.225.719,44	D	
1	28/02/2023	TES-113679	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995	3.1.01.02.001.0001	69,39	0,00	406.225.788,83	D	
1	28/02/2023	TES-113680	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.00000	3.1.01.02.001.0001	204,15	0,00	406.225.992,98	D	
1	28/02/2023	TES-113681	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995	3.1.01.02.001.0001	28.277,92	0,00	406.254.270,90	D	
1	28/02/2023	TES-113682	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09996	3.1.01.02.001.0001	54.501,47	0,00	406.308.772,37	D	
1	28/02/2023	TES-113683	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	3.1.01.02.001.0001	0,71	0,00	406.308.773,08	D	
1	28/02/2023	TES-113684	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.09996	3.1.01.02.001.0001	3.499,41	0,00	406.312.272,49	D	
1	28/02/2023	TES-113685	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	3.1.01.02.001.0001	3.977,42	0,00	406.316.249,91	D	
1	28/02/2023	TES-113686	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	3.1.01.02.001.0001	2.229.589,28	0,00	408.545.839,19	D	
1	28/02/2023	TES-113687	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	3.1.01.02.001.0001	1.181.898,79	0,00	409.727.737,98	D	
1	28/02/2023	TES-113688	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09996	3.1.01.02.001.0001	0,00	4.199,65	409.723.538,33	D	
1	28/02/2023	TES-113689	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09995	3.1.01.02.001.0001	0,00	20,81	409.723.517,52	D	
1	28/02/2023	TES-113690	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.00000	3.1.01.02.001.0001	0,00	61,24	409.723.456,28	D	
1	28/02/2023	TES-113691	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09995	3.1.01.02.001.0001	0,00	8.483,37	409.714.972,91	D	
1	28/02/2023	TES-113692	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09996	3.1.01.02.001.0001	0,00	16.350,44	409.698.622,47	D	
1	28/02/2023	TES-113693	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	3.1.01.02.001.0001	0,00	0,21	409.698.622,26	D	
1	28/02/2023	TES-113694	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.09996	3.1.01.02.001.0001	0,00	1.049,82	409.697.572,44	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	28/02/2023	TES-113695	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	3.1.01.02.001.0001		0,00	1.193,22	409.696.379,22	D
1	28/02/2023	TES-113696	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	3.1.01.02.001.0001		0,00	668.876,78	409.027.502,44	D
1	28/02/2023	TES-113697	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	3.1.01.02.001.0001		0,00	354.569,63	408.672.932,81	D
1	28/02/2023	TES-113698	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Fevereiro de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 3.411.488,07 - DRE R\$ 1.023.446,41 = R\$ 2.388.041,66, conforme OP 2023.4094.00024	3.1.01.02.001.0001		0,00	2.388.041,66	406.284.891,15	D
1	28/02/2023	TES-113699	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Repasse dos rendimentos financeiros ao Tesouro Estadual dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2023 da Fonte 15000100 Detalhamento 09996, conforme Instrução Normativa 1541/2023, OP 2023.4094.00025	3.1.01.02.001.0001		0,00	109.233,60	406.175.657,55	D
1	28/02/2023	TES-113700	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Refere-se aos empenhos cancelados de Janeiro e Fevereiro de 2023 Fonte 15000100, conforme Instrução Normativa nº 1541/2023, OP 2023.4094.00026	3.3.04.01.008.0001		0,00	54.866,23	406.120.791,32	D
1	28/02/2023	TES-113261	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012		0,00	4.890,00	406.115.901,32	D
1	28/02/2023	TES-113262	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA-PA SEI 202300031001069 - Medição dos serviços executados em 23/12/2023 a 17/01/2023 ref. a 3ª Etapa, Subetapa 3A, Parcela 02 para Construção de 30 U.H. no Município de Palmelo-GO.	2.1.01.05.001.1084		0,00	330.144,87	405.785.756,45	D
1	28/02/2023	TES-113263	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031000898 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/12/2022 A 19/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO	2.1.01.05.001.1046		0,00	361.620,10	405.424.136,35	D
1	28/02/2023	TES-113264	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda-PA SEI 202200031007860 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/11/2022 A 31/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO.	2.1.01.05.001.1072		0,00	578.390,59	404.845.745,76	D
1	28/02/2023	TES-113265	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031001036 - MEDIÇÃO DOS	2.1.01.05.001.1046		0,00	210.836,56	404.634.909,20	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	28/02/2023	TES-113266	AGEHAB -	wranjos	SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/12/2022 A 27/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202300031001120 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/12/2022 A 18/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS	2.1.01.05.001.1028	0,00	758.985,96	403.875.923,24	D
1	28/02/2023	TES-113267	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202300031000230 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2022 A 23/01/2023 REF. A 3ª ETAPA PARCELA 1, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVE	2.1.01.05.001.0156	0,00	517.806,40	403.358.116,84	D
1	28/02/2023	TES-113268	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	1.1.01.02.001.0001	0,00	71,25	403.358.045,59	D
Total do Dia:								3.516.017,39	6.369.692,39	
Total da Conta								24.233.259,46	32.659.163,99	

Saldo Anterior: 411.783.950,12 D

Saldo Final: 403.358.045,59 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:				10.346,44	D	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/02/2023	TES-112299	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	1.1.01.02.004.0004	12.057,01	0,00	22.403,45	D
Total do Dia:								12.057,01	0,00	
1	09/02/2023	TES-112504	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	1.1.02.02.001.0027	0,00	12.196,45	10.207,00	D
Total do Dia:								0,00	12.196,45	
1	14/02/2023	TES-112677	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Credito de na data 14/02/2023 - - CONV608000	3.1.01.02.006.0001	2.786,70	0,00	12.993,70	D
Total do Dia:								2.786,70	0,00	
1	15/02/2023	TES-112765	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor:	2.2.01.03.001.0015	0,00	7.473,96	5.519,74	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	15/02/2023	TES-112764	AGEHAB -	wranjos	MICHELLY MOURA MARTINS Processo: 04589605320148090134 Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	1.1.02.02.001.0027	0,00	2.786,70	2.733,04	D
Total do Dia:					15/02/2023		0,00	10.260,66		
1	16/02/2023	TES-112785	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: MICHELLY MOURA MARTINS Processo: 04589605320148090134	2.2.01.03.001.0015	7.473,96	0,00	10.207,00	D
Total do Dia:					16/02/2023		7.473,96	0,00		
1	17/02/2023	TES-112938	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente TR VLR CX - Nome Autor: MICHELLY MOURA MARTINS Processo: 04589605320148090134	2.2.01.03.001.0015	0,00	7.473,96	2.733,04	D
Total do Dia:					17/02/2023		0,00	7.473,96		
Total da Conta					CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS		22.317,67	29.931,07		

Saldo Anterior: 10.346,44 D

Saldo Final: 2.733,04 D

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

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	14/02/2023	TES-112676	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8.	1.1.02.02.001.0012	0,00	62.211,74	4.000,00	D
Total do Dia:					14/02/2023		0,00	62.211,74		
Total da Conta					CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781		0,00	62.211,74		

Saldo Anterior: 66.211,74 D

Saldo Final: 4.000,00 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: 30.993,86 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	24/02/2023	TES-113227	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	32.293,86	D
1	24/02/2023	TES-113228	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Débito de na data 24/02/2023 - - TCCMO	3.3.02.01.002.0003	0,00	1.200,00	31.093,86	D
Total do Dia:					24/02/2023		1.300,00	1.200,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	27/02/2023	TES-113229	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Débito de na data 27/02/2023 - - MANUT CTA	3.3.02.01.002.0003	0,00	55,00	31.038,86	D
Total do Dia:								0,00	55,00	
Total da Conta							CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa	1.300,00	1.255,00	

Saldo Anterior: 30.993,86 D

Saldo Final: 31.038,86 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:				2.742.019,45	D
--------------------	------	-------------	-------------------------	-----------------	--	--	--	--------------	---

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/02/2023	TES-112339	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária SAFIRA para 301997-8	1.1.01.02.001.0001	0,00	100,00	2.741.919,45	D
Total do Dia:								0,00	100,00	
1	28/02/2023	TES-113486	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001	25.373,77	0,00	2.767.293,22	D
1	28/02/2023	TES-113490	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	0,67	2.767.292,55	D
Total do Dia:								25.373,77	0,67	
Total da Conta							CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI SAFIRA	25.373,77	100,67	

Saldo Anterior: 2.742.019,45 D

Saldo Final: 2.767.292,55 D

1.1.02.02.001.0012	1850	CEF Agência 4204	Conta 428-8 PAC	Saldo Anterior:				328.502,36	D
--------------------	------	------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	------------	---

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	14/02/2023	TES-112676	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8.	1.1.01.04.001.0011	62.211,74	0,00	390.714,10	D
Total do Dia:								62.211,74	0,00	
1	25/02/2023	TES-113447	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Credito de na data 25/02/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	3.1.01.02.001.0007	945,17	0,00	391.659,27	D
Total do Dia:								945,17	0,00	
1	27/02/2023	TES-113448	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Credito de na data 27/02/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	3.1.01.02.001.0007	1.147,74	0,00	392.807,01	D
Total do Dia:								1.147,74	0,00	
Total da Conta							CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança	64.304,65	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

						Saldo Anterior:	328.502,36 D			
						Saldo Final:	392.807,01 D			
1.1.02.02.001.0023						3396	CEF Agência 2444	Conta 647028-0	Saldo Anterior:	486,89 D
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2023	TES-113445	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Credito de na data 01/02/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	3.1.01.02.001.0007	3,30	0,00	490,19	D
Total do Dia:					01/02/2023		3,30	0,00		
1	13/02/2023	TES-112692	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente DB VLR BLV - Processo: 50793581220218090051 Juiz Solicitante: JUIZ DE DIREITO Nome Reu: SANEAGO 408678 27 GYN Nome Autor: Reginaldo Gomes Da Neiva	3.3.04.01.003.0001	0,00	1,77	488,42	D
Total do Dia:					13/02/2023		0,00	1,77		
1	14/02/2023	TES-113411	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Credito de na data 14/02/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	3.1.01.02.001.0007	0,13	0,00	488,55	D
Total do Dia:					14/02/2023		0,13	0,00		
Total da Conta					CEF Agência 2444	Conta 647028-0	PAC Contrato 0352781	3,43	1,77	
						Saldo Anterior:	486,89 D			
						Saldo Final:	488,55 D			
1.1.02.02.001.0027						3567	CEF Agência 4204	Conta 39-7 - FCVS	Saldo Anterior:	83.771,79 D
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/02/2023	TES-112504	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	1.1.01.04.001.0004	12.196,45	0,00	95.968,24	D
Total do Dia:					09/02/2023		12.196,45	0,00		
1	11/02/2023	TES-113413	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Débito de na data 11/02/2023 - - DEB IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	231,01	95.737,23	D
1	11/02/2023	TES-113446	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Credito de na data 11/02/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	3.1.01.02.001.0007	1.026,74	0,00	96.763,97	D
Total do Dia:					11/02/2023		1.026,74	231,01		
1	15/02/2023	TES-112764	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	1.1.01.04.001.0004	2.786,70	0,00	99.550,67	D
Total do Dia:					15/02/2023		2.786,70	0,00		
Total da Conta					CEF Agência 4204	Conta 39-7 - FCVS	Poupança	16.009,89	231,01	
						Saldo Anterior:	83.771,79 D			
						Saldo Final:	99.550,67 D			
1.1.02.02.001.0028						3579	CEF Agência 4204	Conta 282-2	Saldo Anterior:	561,42 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	TES-113487	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Credito de na data 28/02/2023 - - Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0007	4,40	0,00	565,82	D
Total do Dia:							28/02/2023	4,40	0,00	
Total da Conta							CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL	4,40	0,00	
Saldo Anterior:								561,42	D	
Saldo Final:								565,82	D	

1.1.02.03.001.0024 3516 CEF Agência 4204 Conta 1625-4- Saldo Anterior: 1.323.282,37 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	TES-113488	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Credito de na data 28/02/2023 - - Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0007	10.383,91	0,00	1.333.666,28	D
Total do Dia:							28/02/2023	10.383,91	0,00	
Total da Conta							CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples	10.383,91	0,00	
Saldo Anterior:								1.323.282,37	D	
Saldo Final:								1.333.666,28	D	

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

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/02/2023	TES-113415	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Credito de na data 04/02/2023 - - REM BASICA/CRED JUROS	3.1.01.02.001.0007	7.795,26	0,00	395.187,76	D
1	04/02/2023	TES-113416	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Débito de na data 04/02/2023 - - DEB IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	1.753,93	393.433,83	D
Total do Dia:							04/02/2023	7.795,26	1.753,93	
1	05/02/2023	TES-113417	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Credito de na data 05/02/2023 - - REM BASICA/CRED JUROS	3.1.01.02.001.0007	135,55	0,00	393.569,38	D
1	05/02/2023	TES-113418	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Débito de na data 05/02/2023 - - DEB IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	30,49	393.538,89	D
Total do Dia:							05/02/2023	135,55	30,49	
1	10/02/2023	TES-113419	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Credito de na data 10/02/2023 - - REM BASICA/CRED JUROS	3.1.01.02.001.0007	218,13	0,00	393.757,02	D
1	10/02/2023	TES-113420	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Débito de na data 10/02/2023 - - DEB IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	49,07	393.707,95	D
Total do Dia:							10/02/2023	218,13	49,07	
Total da Conta							CEF Agência 4204 Conta 40-0 Empreendimentos Concluídos	8.148,94	1.833,49	
Saldo Anterior:								387.392,50	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

						Saldo Final:		393.707,95 D		
1.1.02.03.001.0026 3569 CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real						Saldo Anterior:		250.893,52 D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/02/2023	TES-113421	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Credito de na data 04/02/2023 - - REM BASICA/CRED JUROS	3.1.01.02.001.0007	5.014,06	0,00	255.907,58	D
1	04/02/2023	TES-113422	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Débito de na data 04/02/2023 - - DEB IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	1.128,16	254.779,42	D
Total do Dia: 04/02/2023							5.014,06	1.128,16		
1	05/02/2023	TES-113423	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Credito de na data 05/02/2023 - - REM BASICA/CRED JUROS	3.1.01.02.001.0007	260,87	0,00	255.040,29	D
1	05/02/2023	TES-113425	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Débito de na data 05/02/2023 - - DEB IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	58,69	254.981,60	D
Total do Dia: 05/02/2023							260,87	58,69		
Total da Conta CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista							5.274,93	1.186,85		
						Saldo Anterior:		250.893,52 D		
						Saldo Final:		254.981,60 D		
1.1.02.03.001.0027 3570 CEF Agência 4204 Conta 42-7						Saldo Anterior:		399.520,12 D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	11/02/2023	TES-113426	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Credito de na data 11/02/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	3.1.01.02.001.0007	3.046,93	0,00	402.567,05	D
1	11/02/2023	TES-113430	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Débito de na data 11/02/2023 - - DEB IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	685,55	401.881,50	D
Total do Dia: 11/02/2023							3.046,93	685,55		
1	23/02/2023	TES-113432	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Credito de na data 23/02/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	3.1.01.02.001.0007	16,08	0,00	401.897,58	D
1	23/02/2023	TES-113433	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Débito de na data 23/02/2023 - - DEB IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	3,61	401.893,97	D
Total do Dia: 23/02/2023							16,08	3,61		
Total da Conta CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis							3.063,01	689,16		
						Saldo Anterior:		399.520,12 D		
						Saldo Final:		401.893,97 D		
1.1.02.03.001.0028 3571 CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água						Saldo Anterior:		640.426,23 D		
1.1.02.03.001.0029 3572 CEF Agência 4204 Conta 44-3 João						Saldo Anterior:		1.860.765,61 D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	05/02/2023	TES-113435	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Credito de na data 05/02/2023 - -	3.1.01.02.001.0007	0,99	0,00	1.860.766,60	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	05/02/2023	TES-113437	AGEHAB -	dscqueiroz	REM BASICA/CRED JUROS Valor referente Débito de na data 05/02/2023 - - DEB IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	0,22	1.860.766,38	D
				Total do Dia:	05/02/2023		0,99	0,22		
1	11/02/2023	TES-113439	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Débito de na data 11/02/2023 - - DEB IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	106,34	1.860.660,04	D
1	11/02/2023	TES-113438	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Credito de na data 11/02/2023 - - REM BASICA/ CRED JUROS	3.1.01.02.001.0007	472,65	0,00	1.861.132,69	D
				Total do Dia:	11/02/2023		472,65	106,34		
1	17/02/2023	TES-113441	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Débito de na data 17/02/2023 - - DEB IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	247,64	1.860.885,05	D
1	17/02/2023	TES-113440	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Credito de na data 17/02/2023 - - REM BASICA/ CRED JUROS	3.1.01.02.001.0007	1.100,65	0,00	1.861.985,70	D
				Total do Dia:	17/02/2023		1.100,65	247,64		
1	23/02/2023	TES-113443	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Débito de na data 23/02/2023 - - DEB IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	4.568,43	1.857.417,27	D
1	23/02/2023	TES-113442	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Credito de na data 23/02/2023 - - REM BASICA/ CRED JUROS	3.1.01.02.001.0007	20.304,19	0,00	1.877.721,46	D
				Total do Dia:	23/02/2023		20.304,19	4.568,43		
1	24/02/2023	TES-113227	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	1.876.421,46	D
				Total do Dia:	24/02/2023		0,00	1.300,00		
				Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo		21.878,48	6.222,63		

Saldo Anterior: 1.860.765,61 D

Saldo Final: 1.876.421,46 D

1.1.02.04.001.0003 3588 CEF Agência 4204 Poupança Caução Saldo Anterior: 1.416,66 D

1.1.03.01.001.0001 613 Prestações a receber Conjuntos e Saldo Anterior: 590.098,80 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2023	CTB-2138	AGEHAB -	hmsilva	Recebimento de Sandra maria de Jesus, Contrato 537153-8, Prestação 127, referente a ao pagamento em 31/01/2023 conforme justificativa consoante ao DESPACHO N° 149/2023/AGEHAB/GERIMP.	1.1.03.01.001.0007	0,00	82,83	590.015,97	D
				Total do Dia:	01/02/2023		0,00	82,83		
1	03/02/2023	CTB-2106	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. Recebimento de Ana da Luz Nascimento, contrato 538028-6, Parc. 052.	1.1.03.01.001.0007	0,00	238,72	589.777,25	D
				Total do Dia:	03/02/2023		0,00	238,72		
1	06/02/2023	CTB-2107	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. Recebimento de Nalzira Cavalcante Sales Silva, Contrato 531457-7, Parc. 238.	1.1.03.01.001.0007	0,00	92,85	589.684,40	D
				Total do Dia:	06/02/2023		0,00	92,85		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023	
1	07/02/2023	CTB-2116	AGEHAB -	hmsilva	Referente a recebimento de Sandra Maria de Oliveria Rezende, Contrato 538106-1, Parcela 040.	1.1.03.01.001.0007		0,00	159,89	589.524,51 D
				Total do Dia:	07/02/2023			0,00	159,89	
1	09/02/2023	CTB-2108	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. Recebimento de Ivone Aparecida Gomes leal, Contrato 537161-9, Parcelas 107 e 108.	1.1.03.01.001.0007		0,00	822,28	588.702,23 D
				Total do Dia:	09/02/2023			0,00	822,28	
1	10/02/2023	CTB-2109	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. Recebimento de Beatriz Carneiro M. A. Rezende, Contrato 537325-5, Parc. 113.	1.1.03.01.001.0007		0,00	397,82	588.304,41 D
1	10/02/2023	CTB-2109	AGEHAB -	hmsilva	Referente a recebimento de Elcivan Ferreira de Oliveira, Contrato 537376-0, Parcela 111.	1.1.03.01.001.0007		0,00	119,29	588.185,12 D
				Total do Dia:	10/02/2023			0,00	517,11	
1	13/02/2023	CTB-2114	AGEHAB -	hmsilva	Refertne a recebimento de Maria de Jesus Abreu Negreiro, Contrato 536959-2, Parcela 136.	1.1.03.01.001.0007		0,00	60,55	588.124,57 D
				Total do Dia:	13/02/2023			0,00	60,55	
1	14/02/2023	CTB-2115	AGEHAB -	hmsilva	Referente a recebimento de Laerte Maria Rocha, Contrato 538155-0, Parcela 014.	1.1.03.01.001.0007		0,00	198,23	587.926,34 D
1	14/02/2023	CTB-2115	AGEHAB -	hmsilva	Referente a recebimento de Laerte Maria Rocha, Contrato 536210-5, Parcela 131.	1.1.03.01.001.0007		0,00	74,63	587.851,71 D
				Total do Dia:	14/02/2023			0,00	272,86	
1	15/02/2023	CTB-2125	AGEHAB -	hmsilva	Referente ao recebimento de Fatima Moreira Borges de Sousa, Contrato 535174-0, Parcela 151.	1.1.03.01.001.0007		0,00	56,05	587.795,66 D
				Total do Dia:	15/02/2023			0,00	56,05	
1	16/02/2023	CTB-2118	AGEHAB -	hmsilva	Referente a recebimento de Hatiro Takase, Contrato 537686-6, Parcela 089.	1.1.03.01.001.0007		0,00	150,80	587.644,86 D
1	16/02/2023	CTB-2118	AGEHAB -	hmsilva	Referente a recebimento de Celia Fumiko Takase, Contrato 537651-3, Parcela 090.	1.1.03.01.001.0007		0,00	160,71	587.484,15 D
				Total do Dia:	16/02/2023			0,00	311,51	
1	22/02/2023	CTB-2126	AGEHAB -	hmsilva	Refernte ao recebimento de Anthony Jefferson Soares Frazão, Contrato 531476-3, Parcela 239.	1.1.03.01.001.0007		0,00	85,27	587.398,88 D
				Total do Dia:	22/02/2023			0,00	85,27	
1	28/02/2023	CTB-2137	AGEHAB -	hmsilva	Recebimento de Sandra Maria de Jesus, Contrato 537153-8, Prestação 128.	1.1.03.01.001.0007		0,00	82,65	587.316,23 D
1	28/02/2023	CTB-2137	AGEHAB -	hmsilva	Recembimento de Beatriz Carneiro M A Rezende, Contrato 531507-7, Prestação 237.	1.1.03.01.001.0007		0,00	169,23	587.147,00 D
1	28/02/2023	CTB-2137	AGEHAB -	hmsilva	Recebimento de Rubens de Oliveira, Contrato 537508-8, Prestação 104.	1.1.03.01.001.0007		0,00	519,27	586.627,73 D
1	28/02/2023	CTB-2144	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Juros/Atualização de títulos recebidos em atraso	3.1.01.02.001.0005		299,98	0,00	586.927,71 D
1	28/02/2023	CTB-2144	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação dos encargos dos contratos do mutuários	3.1.01.02.001.0005		1.235,78	0,00	588.163,49 D
				Total do Dia:	28/02/2023			1.535,76	771,15	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

Total da Conta Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios) 1.535,76 3.471,07

Saldo Anterior: 590.098,80 D

Saldo Final: 588.163,49 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	08/02/2023	TES-112691	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6134 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.01.02.004.0004	0,00	280.507,91	0,00	
				Total do Dia:	08/02/2023		0,00	280.507,91		
1	27/02/2023	FAT-3992	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6176 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	280.507,91	0,00	280.507,91	D
				Total do Dia:	27/02/2023		280.507,91	0,00		
				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: 2.150,00 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2023	FAT-3938	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6138 - Nayara Cristina Martins Da Silva	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	2.200,00	D
1	02/02/2023	FAT-3939	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6139 - Benedita De Fatima Guerra	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	2.250,00	D
1	02/02/2023	FAT-3940	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6140 - Victor Augusto Ferreira De Moraes	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	2.300,00	D
1	02/02/2023	FAT-3941	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6141 - Livertino Teixeira Cavalcante	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	2.380,00	D
				Total do Dia:	02/02/2023		230,00	0,00		
1	03/02/2023	FAT-3942	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6142 - Selmo Ribeiro Da Silva Neto	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	2.430,00	D
1	03/02/2023	FAT-3943	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6143 - Paula Mayara Lopes De Oliveira Lima Furtado	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	2.480,00	D
1	03/02/2023	FAT-3944	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6144 - José Renato de Bastos Manso	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	2.530,00	D
				Total do Dia:	03/02/2023		150,00	0,00		
1	06/02/2023	FAT-3945	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6145 - Silvano Francisco Rosa	3.1.01.01.001.0002	150,00	0,00	2.680,00	D
				Total do Dia:	06/02/2023		150,00	0,00		
1	07/02/2023	FAT-3946	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6146 - Luiz Carlos Teixeira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	2.730,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	07/02/2023	FAT-3947	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6147 - Sergipe Azevedo Leite	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	2.810,00	D	
Total do Dia:						07/02/2023	130,00	0,00			
1	08/02/2023	FAT-3950	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6148 - Cleusa Maria Siqueira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	2.860,00	D	
1	08/02/2023	FAT-3949	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6149 - Cecilia Moraes Do Couto	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	2.940,00	D	
1	08/02/2023	FAT-3951	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6150 - Iolaine Candido Pereira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	2.990,00	D	
1	08/02/2023	FAT-3952	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6151 - Fabio Junior Xavier Sousa	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	3.040,00	D	
1	08/02/2023	FAT-3953	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6152 - Camila Paes Landim Araujo	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	3.090,00	D	
Total do Dia:						08/02/2023	280,00	0,00			
1	09/02/2023	FAT-3954	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6153 - Cleide de Fatima Freitas	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	3.170,00	D	
1	09/02/2023	FAT-3955	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6154 - Sandra Lucia Ribeiro Dionisio	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	3.250,00	D	
Total do Dia:						09/02/2023	160,00	0,00			
1	10/02/2023	FAT-3961	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6155 - Ivanda Maria dos Santos Rodrigues	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	3.300,00	D	
1	10/02/2023	FAT-3956	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6156 - Jose Estevam Martins Lara	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	3.380,00	D	
1	10/02/2023	FAT-3957	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6157 - Jose Estevam Martins Lara	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	3.430,00	D	
1	10/02/2023	FAT-3958	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6158 - Andre Luis Rodrigues de Oliveira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	3.480,00	D	
1	10/02/2023	FAT-3959	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6159 - Andre Luis Rodrigues de Oliveira	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	3.530,00	D	
1	10/02/2023	FAT-3960	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6160 - Cleuza Nunes de Souza e Oliveira	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	3.610,00	D	
Total do Dia:						10/02/2023	360,00	0,00			
1	13/02/2023	FAT-3963	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6161 - Adenilson Galdino da Silva	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	3.660,00	D	
1	13/02/2023	FAT-3962	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6162 - Viviane Monteiro Correa	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	3.710,00	D	
1	13/02/2023	FAT-3964	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6163 - Orides Antonio dos Santos	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	3.790,00	D	
1	13/02/2023	FAT-3965	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6164 - Maria Alves Queiroz Santana	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	3.840,00	D	
Total do Dia:						13/02/2023	230,00	0,00			
1	14/02/2023	FAT-3966	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6165 - Suleide Moreira De Carvalho	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	3.920,00	D	
1	14/02/2023	FAT-3967	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6166 -	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	4.000,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					Lara Cristina Gonsalves Ferreira					
				Total do Dia:	14/02/2023			160,00	0,00	
1	15/02/2023	FAT-3968	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6167 - Floracy Pereira da Silva	3.1.01.01.001.0002		50,00	0,00	4.050,00 D
1	15/02/2023	FAT-3969	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6168 - Wenya dos Santos Cabral	3.1.01.01.001.0002		50,00	0,00	4.100,00 D
				Total do Dia:	15/02/2023			100,00	0,00	
1	16/02/2023	FAT-3970	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6169 - Eleuza Aparecida de Jesus	3.1.01.01.001.0002		50,00	0,00	4.150,00 D
1	16/02/2023	FAT-4005	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6172 - Tiago Goncalves De Carvalho	3.1.01.01.001.0002		50,00	0,00	4.200,00 D
1	16/02/2023	FAT-4004	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6170 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA	3.1.01.01.001.0002		80,00	0,00	4.280,00 D
1	16/02/2023	FAT-4000	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6171 - Ildemar Gomes de Jesus	3.1.01.01.001.0002		50,00	0,00	4.330,00 D
				Total do Dia:	16/02/2023			230,00	0,00	
1	23/02/2023	FAT-4006	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6173 - Soraia Skowronski B. Ferreira	3.1.01.01.001.0002		80,00	0,00	4.410,00 D
1	23/02/2023	FAT-4007	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6174 - Maria Jose de Jesus	3.1.01.01.001.0002		50,00	0,00	4.460,00 D
				Total do Dia:	23/02/2023			130,00	0,00	
1	24/02/2023	FAT-4008	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6175 - Luzia Elias de Oliveira	3.1.01.01.001.0002		80,00	0,00	4.540,00 D
				Total do Dia:	24/02/2023			80,00	0,00	
1	27/02/2023	FAT-4009	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6177 - Jose Felix Mendonca	3.1.01.01.001.0002		80,00	0,00	4.620,00 D
1	27/02/2023	FAT-4010	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6178 - Dilva Lopes De Souza Aguiar	3.1.01.01.001.0002		80,00	0,00	4.700,00 D
				Total do Dia:	27/02/2023			160,00	0,00	
1	28/02/2023	FAT-4011	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6179 - Luciano Chaves Dantas	3.1.01.01.001.0002		80,00	0,00	4.780,00 D
				Total do Dia:	28/02/2023			80,00	0,00	
				Total da Conta	Clientes Diversos			2.630,00	0,00	

Saldo Anterior: 2.150,00 D

Saldo Final: 4.780,00 D

1.1.03.01.001.0007 3758 Governo do Estado de Goiás Conta Saldo Anterior: 3.744,76 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2023	CTB-2138	AGEHAB -	hmsilva	Recebimento de Sandra maria de Jesus, Contrato 537153-8, Prestação 127, referente a ao pagamento em 31/01/2023 conforme justificativa consoante ao DESPACHO N°	1.1.03.01.001.0001	82,83	0,00	3.827,59	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

				149/2023/AGEHAB/GERIMP.					
				Total do Dia:	01/02/2023	82,83	0,00		
1	03/02/2023	TES-112185	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Superavit distribuido fonte 250000100	1.1.01.02.004.0004	9.144,87	0,00	12.972,46	D
1	03/02/2023	TES-112188	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Superavit distribuido fonte 27560227	1.1.01.02.004.0004	108.054,52	0,00	121.026,98	D
1	03/02/2023	TES-112187	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Superativ distribuido fonte 25010220	1.1.01.02.004.0004	94,03	0,00	121.121,01	D
1	03/02/2023	TES-112189	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Superativ distribuido fonte 25010220	1.1.01.02.004.0004	0,00	94,03	121.026,98	D
1	03/02/2023	TES-112184	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Superavit distribuido fonte 27560227	1.1.01.02.004.0004	0,00	108.054,52	12.972,46	D
1	03/02/2023	TES-112182	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Superavit distribuido fonte 250000100	1.1.01.02.004.0004	0,00	9.144,87	3.827,59	D
1	03/02/2023	CTB-2106	AGEHAB - hmsilva	Vlr. Ref. Recebimento de Ana da Luz Nascimento, contrato 538028-6, Parc. 052.	1.1.03.01.001.0001	238,72	0,00	4.066,31	D
				Total do Dia:	03/02/2023	117.532,14	117.293,42		
1	06/02/2023	CTB-2107	AGEHAB - hmsilva	Vlr. Ref. Recebimento de Nalzira Cavalcante Sales Silva, Contrato 531457-7, Parc. 238.	1.1.03.01.001.0001	92,85	0,00	4.159,16	D
				Total do Dia:	06/02/2023	92,85	0,00		
1	07/02/2023	CTB-2116	AGEHAB - hmsilva	Referente a recebimento de Sandra Maria deOliveria Rezende, Contrato 538106-1, Parcela 040.	1.1.03.01.001.0001	159,89	0,00	4.319,05	D
				Total do Dia:	07/02/2023	159,89	0,00		
1	09/02/2023	CTB-2108	AGEHAB - hmsilva	Vlr. Ref. Recebimento de Ivone Aparecida Gomes leal, Contrato 537161-9, Parcelas 107 e 108.	1.1.03.01.001.0001	822,28	0,00	5.141,33	D
				Total do Dia:	09/02/2023	822,28	0,00		
1	10/02/2023	CTB-2109	AGEHAB - hmsilva	Vlr. Ref. Recebimento de Beatriz Carneiro M. A. Rezende, Contrato 537325-5, Parc. 113.	1.1.03.01.001.0001	397,82	0,00	5.539,15	D
1	10/02/2023	CTB-2109	AGEHAB - hmsilva	Referente a recebimento de Elcivan Ferreira de Oliveira, Contrato 537376-0, Parcela 111.	1.1.03.01.001.0001	119,29	0,00	5.658,44	D
				Total do Dia:	10/02/2023	517,11	0,00		
1	13/02/2023	CTB-2114	AGEHAB - hmsilva	Refertne a recebimento de Maria de Jesus Abreu Negreiro, Contrato 536959-2, Parcela 136.	1.1.03.01.001.0001	60,55	0,00	5.718,99	D
				Total do Dia:	13/02/2023	60,55	0,00		
1	14/02/2023	CTB-2115	AGEHAB - hmsilva	Referente a recebimento de Laerte Maria Rocha, Contrato 538155-0, Parcela 014.	1.1.03.01.001.0001	198,23	0,00	5.917,22	D
1	14/02/2023	CTB-2115	AGEHAB - hmsilva	Referente a recebimento de Laerte Maria Rocha, Contrato 536210-5, Parcela 131.	1.1.03.01.001.0001	74,63	0,00	5.991,85	D
				Total do Dia:	14/02/2023	272,86	0,00		
1	15/02/2023	CTB-2125	AGEHAB - hmsilva	Referente ao recebimento de Fatima Moreira Borges de Sousa, Contrato 535174-0, Parcela 151.	1.1.03.01.001.0001	56,05	0,00	6.047,90	D
				Total do Dia:	15/02/2023	56,05	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	16/02/2023	CTB-2118	AGEHAB -	hmsilva	Referente a recebimento de Hatiro Takase, Contrato 537686-6, Parcela 089.	1.1.03.01.001.0001	150,80	0,00	6.198,70	D	
1	16/02/2023	CTB-2118	AGEHAB -	hmsilva	Referente a recebimento de Celia Fumiko Takase, Contrato 537651-3, Parcela 090.	1.1.03.01.001.0001	160,71	0,00	6.359,41	D	
Total do Dia:						16/02/2023	311,51	0,00			
1	22/02/2023	CTB-2126	AGEHAB -	hmsilva	Refernte ao recebimento de Anthony Jefferson Soares Frazão, Contrato 531476-3, Parcela 239.	1.1.03.01.001.0001	85,27	0,00	6.444,68	D	
Total do Dia:						22/02/2023	85,27	0,00			
1	28/02/2023	CTB-2137	AGEHAB -	hmsilva	Recebimento de Sandra Maria de Jesus, Contrato 537153-8, Prestação 128.	1.1.03.01.001.0001	82,65	0,00	6.527,33	D	
1	28/02/2023	CTB-2137	AGEHAB -	hmsilva	Recembimento de Beatriz Carneiro M A Rezende, Contrato 531507-7, Prestação 237.	1.1.03.01.001.0001	169,23	0,00	6.696,56	D	
1	28/02/2023	CTB-2137	AGEHAB -	hmsilva	Recebimento de Rubens de Oliveira, Contrato 537508-8, Prestação 104.	1.1.03.01.001.0001	519,27	0,00	7.215,83	D	
Total do Dia:						28/02/2023	771,15	0,00			
Total da Conta						Governo do Estado de Goiás Conta Única 10.000-4	120.764,49	117.293,42			

Saldo Anterior: 3.744,76 D

Saldo Final: 7.215,83 D

1.1.03.01.002.0001 3161 (-) Perdas com créditos de Saldo Anterior: 520.626,50 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	CTB-2144	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Recebimento de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa	3.1.01.02.003.0004	960,64	0,00	519.665,86	C
1	28/02/2023	CTB-2144	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	3.3.04.01.005.0001	0,00	4.316,10	523.981,96	C
Total do Dia:						28/02/2023	960,64	4.316,10		
Total da Conta						(-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa	960,64	4.316,10		

Saldo Anterior: 520.626,50 C

Saldo Final: 523.981,96 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: 49.528,58 D

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

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	02/02/2023	CPA-112054	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3607-170223 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias - 02/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	2.124,09	0,00	51.652,67	D	
1	02/02/2023	CPA-112055	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3608-170223 - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Férias - 02/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	2.195,89	0,00	53.848,56	D	
1	02/02/2023	CPA-112056	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3609-170223 - KALITA LORRANE MOREIRA DE OLIVEIRA - Férias - 02/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	2.983,29	0,00	56.831,85	D	
1	02/02/2023	CPA-112057	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3610-170223 - HELOISA HELENA DA SILVA ALVES SOUZA - Férias - 02/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	3.395,91	0,00	60.227,76	D	
1	02/02/2023	CPA-112058	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3611-170223 - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Férias - 02/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	4.249,39	0,00	64.477,15	D	
1	02/02/2023	CPA-112062	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3612-170223 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Férias - 02/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	1.652,44	0,00	66.129,59	D	
1	02/02/2023	CPA-112063	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3613-170223 - RONALDO MOURA BRANDAO - Férias - 02/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	4.963,13	0,00	71.092,72	D	
1	02/02/2023	CPA-112073	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3621-170223 - PABLO CUNHA SIQUEIRA - Férias - 03/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	3.881,27	0,00	74.973,99	D	
1	02/02/2023	CPA-112078	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3626-170223 - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Férias - 03/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	4.177,41	0,00	79.151,40	D	
				Total do Dia:	02/02/2023		29.622,82	0,00			
1	10/02/2023	CPA-112519	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3630-280223 - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - Férias - 03/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	6.637,83	0,00	85.789,23	D	
1	10/02/2023	CPA-112520	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3631-280223 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Férias - 03/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	9.620,49	0,00	95.409,72	D	
1	10/02/2023	CPA-112521	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3632-280223 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - Férias - 03/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	2.280,07	0,00	97.689,79	D	
1	10/02/2023	CPA-112522	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3633-280223 - PERLA MARIA BORGES - Férias - 03/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	4.885,00	0,00	102.574,79	D	
1	10/02/2023	CPA-112523	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3634-280223 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Férias - 03/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	1.170,43	0,00	103.745,22	D	
1	10/02/2023	CPA-112524	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3635-	2.1.01.01.001.0003	5.724,10	0,00	109.469,32	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	10/02/2023	CPA-112525	AGEHAB -	grupoinova	280223 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Férias - 03/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	1.598,86	0,00	111.068,18	D
1	10/02/2023	CPA-112526	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3636-280223 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Férias - 03/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	4.393,81	0,00	115.461,99	D
1	10/02/2023	CPA-112527	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3637-280223 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 03/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	4.415,06	0,00	119.877,05	D
1	10/02/2023	CPA-112528	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3638-280223 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Férias - 03/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	1.598,70	0,00	121.475,75	D
1	10/02/2023	CPA-112529	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3639-280223 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Férias - 03/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	2.723,62	0,00	124.199,37	D
1	10/02/2023	CPA-112530	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3640-280223 - ALINE PALMEIRA MARDEN - Férias - 03/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	3.919,81	0,00	128.119,18	D
1	10/02/2023	CPA-112531	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3641-280223 - TAYNARA ALVES DA SILVA - Férias - 03/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	770,50	0,00	128.889,68	D
1	10/02/2023	CPA-112532	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3642-280223 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias - 03/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	3.867,71	0,00	132.757,39	D
1	10/02/2023	CPA-112533	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3643-280223 - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Férias - 03/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	2.544,38	0,00	135.301,77	D
1	10/02/2023	CPA-112534	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3644-280223 - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - Férias - 03/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	1.071,44	0,00	136.373,21	D
1	10/02/2023	CPA-112535	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3645-280223 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Férias - 03/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	817,74	0,00	137.190,95	D
1	10/02/2023	CPA-112536	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3646-280223 - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Férias - 03/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	2.467,62	0,00	139.658,57	D
1	10/02/2023	CPA-112537	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3647-280223 - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Férias - 03/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	2.602,24	0,00	142.260,81	D
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3648-280223 - ANA CARITA ALVES PAES LEME - Férias - 03/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	63.109,41	0,00		
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 02/23	Múltiplas	0,00	52.542,41	89.718,40	D
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias	Múltiplas	1.915,03	0,00	91.633,43	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	28/02/2023	CTB-2139	AGEHAB -	RRSouza	02/23 Valor referente Adiantamento Salárial Período 06/02 a 18/02/2023 - Giane Maria Rodrigues	1.1.06.01.001.0003	0,00	1.481,11	90.152,32	D
1	28/02/2023	CTB-2139	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Adiantamento Salárial Período 01/02 a 18/02/2023 - Sirlei Aparecida da Guia	1.1.06.01.001.0003	0,00	5.251,70	84.900,62	D
1	28/02/2023	CTB-2139	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Adiantamento Salarial Período 20/03 a 24/03/2023 - Lucas Gouveia	2.1.01.01.001.0003	4.738,80	0,00	89.639,42	D
Total do Dia:							28/02/2023	6.653,83	59.275,22	
Total da Conta							Férias	99.386,06	59.275,22	

Saldo Anterior: 49.528,58 D

Saldo Final: 89.639,42 D

1.1.06.01.001.0002 53 13º Salário Saldo Anterior: 130.469,77 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	13/02/2023	CPA-112604	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. NF. FP-24-3650-280223 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 02/2023 - GED	2.1.01.01.001.0004	100.988,56	0,00	231.458,33	D
Total do Dia:							13/02/2023	100.988,56	0,00	
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13º 02/23	Múltiplas	0,00	4.261,84	227.196,49	D
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Adiantamento 13 02/23	Múltiplas	4.373,52	0,00	231.570,01	D
Total do Dia:							28/02/2023	4.373,52	4.261,84	
Total da Conta							13º Salário	105.362,08	4.261,84	

Saldo Anterior: 130.469,77 D

Saldo Final: 231.570,01 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	15/02/2023	CTB-2140	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Adiantamento Salarial Período 22/02 a 03/03/2023 - Andre Luiz Vieira Fernandez	2.1.01.01.001.0003	1.450,07	0,00	1.450,07	D
Total do Dia:							15/02/2023	1.450,07	0,00	
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 02/23	Múltiplas	0,00	8.182,88	6.732,81	C
1	28/02/2023	CTB-2139	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Adiantamento Salárial Período 06/02 a 18/02/2023 - Giane Maria Rodrigues	1.1.06.01.001.0001	1.481,11	0,00	5.251,70	C
1	28/02/2023	CTB-2139	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Adiantamento Salárial Período 01/02 a 18/02/2023 - Sirlei Aparecida da Guia	1.1.06.01.001.0001	5.251,70	0,00	0,00	C
Total do Dia:							28/02/2023	6.732,81	8.182,88	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

Total da Conta Adiantamento Salarial 8.182,88 8.182,88

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

1.1.08.01.001.0002 3784 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Saldo Anterior: 328.407,74 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2023	CPA-111955	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.307538 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxilio Alimentação Fevereiro/2023. Carta de crédito no valor de R\$ 5.690,36	2.1.01.05.001.0161	0,00	328.407,74	0,00	
				Total do Dia:	01/02/2023		0,00	328.407,74		
1	16/02/2023	CPA-112780	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	2.1.01.05.001.0161	339.513,89	0,00	339.513,89	D
				Total do Dia:	16/02/2023		339.513,89	0,00		
1	26/02/2023	CPA-113176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.461046 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - REFERENTE CREDITOS MARÇO 2023	2.1.01.05.001.0161	0,00	339.513,89	0,00	
				Total do Dia:	26/02/2023		0,00	339.513,89		
				Total da Conta	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.		339.513,89	667.921,63		

Saldo Anterior: 328.407,74 D

Saldo Final: 0,00

1.1.09.01.001.0001 60 IRRF sobre Aplicação Saldo Anterior: 4.880,02 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/02/2023	TES-113416	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Débito de na data 04/02/2023 - - DEB IRRF	1.1.02.03.001.0025	1.753,93	0,00	6.633,95	D
1	04/02/2023	TES-113422	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Débito de na data 04/02/2023 - - DEB IRRF	1.1.02.03.001.0026	1.128,16	0,00	7.762,11	D
				Total do Dia:	04/02/2023		2.882,09	0,00		
1	05/02/2023	TES-113418	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Débito de na data 05/02/2023 - - DEB IRRF	1.1.02.03.001.0025	30,49	0,00	7.792,60	D
1	05/02/2023	TES-113425	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Débito de na data 05/02/2023 - - DEB IRRF	1.1.02.03.001.0026	58,69	0,00	7.851,29	D
1	05/02/2023	TES-113437	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Débito de na data 05/02/2023 - - DEB IRRF	1.1.02.03.001.0029	0,22	0,00	7.851,51	D
				Total do Dia:	05/02/2023		89,40	0,00		
1	10/02/2023	TES-113420	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Débito de na data 10/02/2023 - - DEB IRRF	1.1.02.03.001.0025	49,07	0,00	7.900,58	D
				Total do Dia:	10/02/2023		49,07	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	11/02/2023	TES-113413	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Débito de na data 11/02/2023 - - DEB IRRF	1.1.02.02.001.0027	231,01	0,00	8.131,59	D	
1	11/02/2023	TES-113430	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Débito de na data 11/02/2023 - - DEB IRRF	1.1.02.03.001.0027	685,55	0,00	8.817,14	D	
1	11/02/2023	TES-113439	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Débito de na data 11/02/2023 - - DEB IRRF	1.1.02.03.001.0029	106,34	0,00	8.923,48	D	
Total do Dia:						11/02/2023	1.022,90	0,00			
1	17/02/2023	TES-113441	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Débito de na data 17/02/2023 - - DEB IRRF	1.1.02.03.001.0029	247,64	0,00	9.171,12	D	
Total do Dia:						17/02/2023	247,64	0,00			
1	23/02/2023	TES-113433	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Débito de na data 23/02/2023 - - DEB IRRF	1.1.02.03.001.0027	3,61	0,00	9.174,73	D	
1	23/02/2023	TES-113443	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Débito de na data 23/02/2023 - - DEB IRRF	1.1.02.03.001.0029	4.568,43	0,00	13.743,16	D	
Total do Dia:						23/02/2023	4.572,04	0,00			
1	28/02/2023	TES-113490	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente IRRF	1.1.02.01.001.0026	0,67	0,00	13.743,83	D	
Total do Dia:						28/02/2023	0,67	0,00			
Total da Conta						IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança	8.863,81	0,00			

Saldo Anterior: 4.880,02 D

Saldo Final: 13.743,83 D

1.1.09.01.001.0003 983 IRRF Sobre Serviços Prestado Saldo Anterior: 4.500,13 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	27/02/2023	FAT-3992	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 6176 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	4.500,13	0,00	9.000,26	D
Total do Dia:						27/02/2023	4.500,13	0,00		
Total da Conta						IRRF Sobre Serviços Prestado	4.500,13	0,00		

Saldo Anterior: 4.500,13 D

Saldo Final: 9.000,26 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.
1	27/02/2023	FAT-3992	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6176 - 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:						27/02/2023	15.000,42	0,00		
1	28/02/2023	CPA-113470	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:						28/02/2023	0,00	15.000,42		
Total da Conta						ISS Retido sobre Serviço Prestado	15.000,42	15.000,42		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

						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	28/02/2023	CTB-2162	AGEHAB -	RRSouza	Pis a Recuperar	Múltiplas	1.616,22	0,00	1.616,22	D			
1	28/02/2023	CTB-2162	AGEHAB -	RRSouza	APURAÇÃO PIS	2.1.01.04.001.0006	0,00	1.616,22	0,00				
Total do Dia:					28/02/2023		1.616,22	1.616,22					
Total da Conta					Pis a Recuperar Não-Cumulativo		1.616,22	1.616,22					
						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	28/02/2023	CTB-2162	AGEHAB -	RRSouza	Cofins a Recuperar	Múltiplas	7.444,36	0,00	7.444,36	D			
1	28/02/2023	CTB-2162	AGEHAB -	RRSouza	APURAÇÃO COFINS	2.1.01.04.001.0007	0,00	7.444,36	0,00				
Total do Dia:					28/02/2023		7.444,36	7.444,36					
Total da Conta					Cofins a Recuperar Não-Cumulativo		7.444,36	7.444,36					
						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:		3.812,05 D	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.			
1	01/02/2023	CTB-2094	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Transferência de estorno IRRF sobre adiantamento de Férias	2.1.01.04.001.0001	0,00	3.812,05	0,00				
Total do Dia:					01/02/2023		0,00	3.812,05					
1	28/02/2023	CTB-2142	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Transferência de IRRF sobre adiantamento de Férias	2.1.01.04.001.0001	6.250,55	0,00	6.250,55	D			
Total do Dia:					28/02/2023		6.250,55	0,00					
Total da Conta					IRRF Sobre Adiantamento de Férias		6.250,55	3.812,05					
						Saldo Anterior:	3.812,05 D						
						Saldo Final:	6.250,55 D						

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1.1.10.01.001.0001		71	Seguros a Apropriar			Saldo Anterior:		1.151,10 D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	CTB-2105	AGEHAB -	RRSouza	Apropriação mensal seguro predial	3.2.01.02.002.0010	0,00	325,56	825,54	D
					Total do Dia:	28/02/2023	0,00	325,56		
					Total da Conta	Seguros a Apropriar	0,00	325,56		
							Saldo Anterior:	1.151,10	D	
							Saldo Final:	825,54	D	
1.1.11.01.001.0001		77	Almoxarifado - Sede			Saldo Anterior:		64.655,65 D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2023	167700	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,83	64.651,82	D
1	01/02/2023	167701	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	14,63	64.637,19	D
1	01/02/2023	167702	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3.3.01.02.001.0001	0,00	8,94	64.628,25	D
1	01/02/2023	167570	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	3.3.01.02.001.0007	0,00	123,38	64.504,87	D
1	01/02/2023	167610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,58	64.502,29	D
1	01/02/2023	167619	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,70	64.500,59	D
1	01/02/2023	167667	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	18,53	64.482,06	D
1	01/02/2023	167676	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,17	64.479,89	D
					Total do Dia:	01/02/2023	0,00	175,76		
1	02/02/2023	167590	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	7,07	64.472,82	D
1	02/02/2023	167597	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	7,87	64.464,95	D
1	02/02/2023	167611	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,16	64.459,79	D
1	02/02/2023	167620	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	6,82	64.452,97	D
1	02/02/2023	167659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,71	64.452,26	D
1	02/02/2023	167668	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	27,80	64.424,46	D
					Total do Dia:	02/02/2023	0,00	55,43		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	03/02/2023	167571	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	3.3.01.02.001.0001	0,00	28,09	64.396,37	D	
1	03/02/2023	167572	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,47	64.391,90	D	
1	03/02/2023	167574	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,03	64.390,87	D	
1	03/02/2023	167575	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita dupla face	3.3.01.02.001.0001	0,00	12,70	64.378,17	D	
Total do Dia:						03/02/2023	0,00	46,29			
1	06/02/2023	CPA-112200	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 3187 - pago ao BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP - para PROC SEI: 202200031005692 - COMPRA DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA E FRASCO COM VALVULAS - GED	2.1.01.05.001.1126	464,00	0,00	64.842,17	D	
1	06/02/2023	167591	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	14,14	64.828,03	D	
1	06/02/2023	167598	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	7,87	64.820,16	D	
1	06/02/2023	167581	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	7,87	64.812,29	D	
1	06/02/2023	167612	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	20,64	64.791,65	D	
1	06/02/2023	167621	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	11,92	64.779,73	D	
1	06/02/2023	167582	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera líquida vermelha	3.3.01.02.001.0006	0,00	26,40	64.753,33	D	
1	06/02/2023	167631	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	29,42	64.723,91	D	
1	06/02/2023	167635	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,40	64.698,51	D	
1	06/02/2023	167640	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,80	64.694,71	D	
1	06/02/2023	167643	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	7,65	64.687,06	D	
1	06/02/2023	167647	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,43	64.670,63	D	
1	06/02/2023	167650	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,60	64.658,03	D	
1	06/02/2023	167655	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,98	64.651,05	D	
1	06/02/2023	167660	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,71	64.650,34	D	
1	06/02/2023	167669	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	111,19	64.539,15	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	06/02/2023	167677	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,34	64.534,81	D
					Produto: Papel toalha picotado - RL					
1	06/02/2023	167684	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	38,34	64.496,47	D
					Produto: Sabonete líquido					
1	06/02/2023	167689	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,12	64.486,35	D
					Produto: Espanador					
					Total do Dia: 06/02/2023		464,00	355,82		
1	07/02/2023	167691	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,28	64.485,07	D
					Produto: Envelope pardo, 240x340mm.					
1	07/02/2023	167692	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,19	64.480,88	D
					Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.					
1	07/02/2023	167693	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,01	64.475,87	D
					Produto: Post-it,76x102mm					
1	07/02/2023	167694	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	14,76	64.461,11	D
					Produto: Pilha pequena alcalina					
					Total do Dia: 07/02/2023		0,00	25,24		
1	08/02/2023	167630	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	147,40	64.313,71	D
					Produto: Cera liquida vermelha					
					Total do Dia: 08/02/2023		0,00	147,40		
1	09/02/2023	CPA-112494	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 6586 - pago ao COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP - para PROC SEI: 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - GED	2.1.01.05.001.1128	30.941,38	0,00	95.255,09	D
1	09/02/2023	167577	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,40	95.253,69	D
					Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.					
1	09/02/2023	167587	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,58	95.248,11	D
					Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.					
1	09/02/2023	167578	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,25	95.246,86	D
					Produto: Post-it,76x102mm					
1	09/02/2023	167579	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,72	95.243,14	D
					Produto: Pincel atômico					
1	09/02/2023	167580	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,99	95.235,15	D
					Produto: Fita adesiva 45mmx50m.					
1	09/02/2023	167592	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	7,07	95.228,08	D
					Produto: Açúcar cristal					
1	09/02/2023	167599	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	7,87	95.220,21	D
					Produto: Café					
1	09/02/2023	167613	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	26,05	95.194,16	D
					Produto: Copo 50 ml					
1	09/02/2023	167622	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	35,45	95.158,71	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	09/02/2023	167670	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	42,32	95.116,39	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
1	09/02/2023	167678	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,73	95.111,66	D
					Produto: Papel toalha picotado - RL					
				Total do Dia:	09/02/2023		30.941,38	143,43		
1	10/02/2023	167585	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	28,09	95.083,57	D
					Produto: Caixa arquivo morto em polionda					
				Total do Dia:	10/02/2023		0,00	28,09		
1	13/02/2023	167593	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	14,14	95.069,43	D
					Produto: Açúcar cristal					
1	13/02/2023	167600	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	15,74	95.053,69	D
					Produto: Café					
1	13/02/2023	167604	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	109,50	94.944,19	D
					Produto: Copo 200 ml					
1	13/02/2023	167614	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	39,06	94.905,13	D
					Produto: Copo 50 ml					
1	13/02/2023	167623	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	56,72	94.848,41	D
					Produto: Guardanapo					
1	13/02/2023	167628	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	56,98	94.791,43	D
					Produto: Álcool 70%					
1	13/02/2023	167632	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,75	94.773,68	D
					Produto: Desinfetante					
1	13/02/2023	167636	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,94	94.733,74	D
					Produto: Detergente					
1	13/02/2023	167641	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,76	94.726,98	D
					Produto: Esponja dupla face					
1	13/02/2023	167644	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	17,52	94.709,46	D
					Produto: Flanela					
1	13/02/2023	167651	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,71	94.701,75	D
					Produto: Lustrador de móveis					
1	13/02/2023	167653	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	76,98	94.624,77	D
					Produto: Odorizador de ambiente spray					
1	13/02/2023	167656	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	28,25	94.596,52	D
					Produto: Pano de chão					
1	13/02/2023	167661	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,36	94.595,16	D
					Produto: Papel higiênico - RL					
1	13/02/2023	167671	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	105,80	94.489,36	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
1	13/02/2023	167679	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,73	94.484,63	D
					Produto: Papel toalha picotado - RL					
1	13/02/2023	167685	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	33,40	94.451,23	D
					Produto: Sabonete líquido					
1	13/02/2023	167690	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,52	94.438,71	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

				Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros					
			Total do Dia:	13/02/2023			0,00	644,86	
1	14/02/2023	167703	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	63,63	94.375,08 D
					Produto: Grampeador 100 folhas				
1	14/02/2023	167704	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	18,50	94.356,58 D
					Produto: Grampo para grampeador 23/13.				
1	14/02/2023	167664	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	156,48	94.200,10 D
					Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX				
			Total do Dia:	14/02/2023			0,00	238,61	
1	15/02/2023	167594	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	7,07	94.193,03 D
					Produto: Açúcar cristal				
1	15/02/2023	167601	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0003	0,00	4,72	94.188,31 D
					Produto: Café				
1	15/02/2023	167605	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	73,00	94.115,31 D
					Produto: Copo 200 ml				
1	15/02/2023	167615	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	6,51	94.108,80 D
					Produto: Copo 50 ml				
1	15/02/2023	167624	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	42,55	94.066,25 D
					Produto: Guardanapo				
1	15/02/2023	167672	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	148,11	93.918,14 D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT				
1	15/02/2023	167680	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,73	93.913,41 D
					Produto: Papel toalha picotado - RL				
			Total do Dia:	15/02/2023			0,00	286,69	
1	16/02/2023	167573	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,47	93.908,94 D
					Produto: Pilha palito AAA				
1	16/02/2023	167576	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	12,70	93.896,24 D
					Produto: Fita dupla face				
			Total do Dia:	16/02/2023			0,00	17,17	
1	17/02/2023	167606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	14,60	93.881,64 D
					Produto: Copo 200 ml				
			Total do Dia:	17/02/2023			0,00	14,60	
1	22/02/2023	167607	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	51,10	93.830,54 D
					Produto: Copo 200 ml				
1	22/02/2023	167616	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	45,58	93.784,96 D
					Produto: Copo 50 ml				
1	22/02/2023	167673	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	84,63	93.700,33 D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT				
			Total do Dia:	22/02/2023			0,00	181,31	
1	23/02/2023	167695	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,90	93.689,43 D
					Produto: Caneta esferográfica, cor preta				
1	23/02/2023	167696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,19	93.685,24 D
					Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.				

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	23/02/2023	167705	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,41	93.671,83	D	
1	23/02/2023	167697	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,34	93.668,49	D	
1	23/02/2023	167699	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	3.3.01.02.001.0001	0,00	30,52	93.637,97	D	
1	23/02/2023	167595	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	14,14	93.623,83	D	
1	23/02/2023	167602	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	15,74	93.608,09	D	
1	23/02/2023	167608	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	94,90	93.513,19	D	
1	23/02/2023	167617	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	45,57	93.467,62	D	
1	23/02/2023	167625	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	42,54	93.425,08	D	
1	23/02/2023	167633	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,75	93.407,33	D	
1	23/02/2023	167637	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	79,88	93.327,45	D	
1	23/02/2023	167645	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,84	93.321,61	D	
1	23/02/2023	167648	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	20,96	93.300,65	D	
1	23/02/2023	167657	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	11,30	93.289,35	D	
1	23/02/2023	167662	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,36	93.287,99	D	
1	23/02/2023	167665	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	3.3.01.02.001.0006	0,00	156,48	93.131,51	D	
1	23/02/2023	167674	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	137,54	92.993,97	D	
1	23/02/2023	167681	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	3.3.01.02.001.0006	0,00	63,17	92.930,80	D	
1	23/02/2023	167687	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	32,02	92.898,78	D	
1	23/02/2023	167688	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	15,24	92.883,54	D	
					Total do Dia:	23/02/2023		0,00	816,79		
1	24/02/2023	167586	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	92.827,35	D	
1	24/02/2023	167588	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	8,37	92.818,98	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	24/02/2023	167589	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,29	92.815,69	D	
Total do Dia:						24/02/2023	0,00	67,85			
1	27/02/2023	167583	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,02	92.814,67	D	
1	27/02/2023	167584	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3.3.01.02.001.0001	0,00	15,99	92.798,68	D	
1	27/02/2023	167596	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	7,07	92.791,61	D	
1	27/02/2023	167603	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	7,87	92.783,74	D	
1	27/02/2023	167609	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	80,30	92.703,44	D	
1	27/02/2023	167618	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	39,06	92.664,38	D	
1	27/02/2023	167626	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	35,45	92.628,93	D	
1	27/02/2023	167627	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DISPENSER DE PAPEL TOALHA	3.3.01.02.001.0005	0,00	40,00	92.588,93	D	
1	27/02/2023	167629	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	48,84	92.540,09	D	
1	27/02/2023	167634	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,75	92.522,34	D	
1	27/02/2023	167638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,94	92.482,40	D	
1	27/02/2023	167639	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,87	92.474,53	D	
1	27/02/2023	167642	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,76	92.467,77	D	
1	27/02/2023	167646	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	17,52	92.450,25	D	
1	27/02/2023	167649	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	20,96	92.429,29	D	
1	27/02/2023	167652	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3.3.01.02.001.0006	0,00	23,13	92.406,16	D	
1	27/02/2023	167654	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	64,15	92.342,01	D	
1	27/02/2023	167658	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	5,65	92.336,36	D	
1	27/02/2023	167663	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,36	92.335,00	D	
1	27/02/2023	167666	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	3.3.01.02.001.0006	0,00	156,48	92.178,52	D	
1	27/02/2023	167675	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	116,38	92.062,14	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	27/02/2023	167682	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	15,31	92.046,83	D
					Produto: Rodo 45cm					
1	27/02/2023	167683	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	19,88	92.026,95	D
					Produto: Rodo 60cm					
1	27/02/2023	167686	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	33,40	91.993,55	D
					Produto: Sabonete Líquido					
				Total do Dia:	27/02/2023		0,00	822,14		
1	28/02/2023	167698	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,00	91.989,55	D
					Produto: Fita adesiva 45mmx50m.					
				Total do Dia:	28/02/2023		0,00	4,00		
				Total da Conta	Almoxarifado - Sede		31.405,38	4.071,48		

Saldo Anterior: 64.655,65 D

Saldo Final: 91.989,55 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
1.2.01.03.001.0001	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	08/02/2023	TES-113492	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - Bloqueio Judicial	1.1.01.02.001.0005	0,05	0,00	0,05	D
				Total do Dia:	08/02/2023		0,05	0,00		
1	16/02/2023	TES-113495	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Desbloqueio Judicial	1.1.01.02.001.0005	0,00	0,05	0,00	
				Total do Dia:	16/02/2023		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:	1.273.048,13	D
--------------------	------	------------------------------------	-----------------	--------------	---

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	CTB-2135	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda - 02-2023	3.1.01.02.001.0006	11.582,32	0,00	1.284.630,45	D
Total do Dia:							28/02/2023	11.582,32	0,00	
Total da Conta							Saldo Negativo do Imposto de Renda	11.582,32	0,00	
							Saldo Anterior:	1.273.048,13	D	
							Saldo Final:	1.284.630,45	D	

1.2.01.08.001.0001 3821 Obras em Andamento - Recurso Saldo Anterior: 112.988.653,92 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2023	CPA-111985	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 3 - Enerugi Engenharia Ltda - PA SEI 202300031000824 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/06/2022 A 31/08/2022 REF. A MEDIÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 72 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOZARLÂNDIA - GO. - GED	Múltiplas	44.874,98	0,00	113.033.528,90	D
Total do Dia:							01/02/2023	44.874,98	0,00	
1	02/02/2023	CPA-112014	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 306 - PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031000759 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 05/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	Múltiplas	563.743,93	0,00	113.597.272,83	D
Total do Dia:							02/02/2023	563.743,93	0,00	
1	03/02/2023	CPA-112111	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 602 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031000867 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/11/2022 A 03/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPAS A, B e C, PARCELAS 1 e 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO - G	Múltiplas	1.722.388,66	0,00	115.319.661,49	D
Total do Dia:							02/02/2023	563.743,93	0,00	
1	03/02/2023	CPA-112117	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 9 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031000787 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 13/01/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO. - GED	Múltiplas	562.658,36	0,00	115.882.319,85	D
Total do Dia:							03/02/2023	2.285.047,02	0,00	
1	07/02/2023	CPA-112243	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 19 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031000637 -	Múltiplas	328.468,66	0,00	116.210.788,51	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	07/02/2023	CPA-112286	AGEHAB -	ajbfernandes	MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 08/12/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 23 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	Múltiplas	446.917,13	0,00	116.657.705,64	D
					Vir. Ref. NF. 20 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031000812 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 21/12/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO. - GED					
				Total do Dia:	07/02/2023		775.385,79	0,00		
1	08/02/2023	CPA-112282	AGEHAB -	clsilva	Vir. Ref. NF. 7 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - PA SEI 202200031005680 - Medição dos serviços executados em 15/10/2022 a 20/01/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Orizona-GO. - GED	Múltiplas	448.616,02	0,00	117.106.321,66	D
				Total do Dia:	08/02/2023		448.616,02	0,00		
1	09/02/2023	CPA-112326	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. NF. 11 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202300031001041 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/11/2022 A 27/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO. - GED	Múltiplas	238.688,80	0,00	117.345.010,46	D
1	09/02/2023	CPA-112332	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. NF. 914 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031001024 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/12/2022 A 31/01/2023 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÔRREGO DO OURO - GO. - GED	Múltiplas	227.514,84	0,00	117.572.525,30	D
1	09/02/2023	CPA-112345	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. NF. 38 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031001060 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNCÍPIO DE PADRE BERNARDO - GO. - GED	2.1.01.05.001.1035	11.181,47	0,00	117.583.706,77	D
1	09/02/2023	CPA-112499	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. NF. 21 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031000897 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 08/12/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. -	Múltiplas	482.056,08	0,00	118.065.762,85	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

				Total do Dia:							
					GED						
				09/02/2023				959.441,19	0,00		
1	10/02/2023	CPA-112570	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - PA SEI 202200031007544 - Medição dos serviços executados em 11/11/2022 a 15/12/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Britânia-GO. - GED	Múltiplas		637.125,22	0,00	118.702.888,07	D
				10/02/2023				637.125,22	0,00		
1	13/02/2023	CPA-112623	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 11 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031000993 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO. - GED	2.1.01.05.001.1085		21.304,34	0,00	118.724.192,41	D
1	13/02/2023	CPA-112674	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 342 - pago ao ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - para PA SEI 202300031000230 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2022 A 23/01/2023 REF. A 3ª ETAPA PARCELA 1, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂ	Múltiplas		538.540,20	0,00	119.262.732,61	D
				13/02/2023				559.844,54	0,00		
1	14/02/2023	CPA-112666	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 119 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202300031001069 - Medição dos serviços executados em 23/12/2022 a 17/01/2023 ref. a 3ª Etapa, Subetapa 3A, Parcela 02 para Construção de 30 U.H. no Município de Palmelo-GO. - GED	Múltiplas		343.364,40	0,00	119.606.097,01	D
				14/02/2023				343.364,40	0,00		
1	16/02/2023	CPA-112710	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 37 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031001120 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/12/2022 A 18/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIÁS (ETAPA	Múltiplas		789.376,97	0,00	120.395.473,98	D
1	16/02/2023	CPA-112769	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 39 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031001273 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/12/2022 A 27/01/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 1, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO. - GED	Múltiplas		553.115,24	0,00	120.948.589,22	D
1	16/02/2023	CPA-112783	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 12 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI	Múltiplas		601.550,28	0,00	121.550.139,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					202200031007860 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/11/2022 A 31/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO. - GED					
1	16/02/2023	CPA-112873	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 4 - pago ao RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - para MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/11/2022 a 28/12/2022 REFERENTE A 1ª e 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA - DA CONSTRUÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO -	Múltiplas	309.247,56	0,00	121.859.387,06	D
				Total do Dia:	16/02/2023		2.253.290,05	0,00		
1	17/02/2023	CPA-112819	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 603 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031001203 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 25/01/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRANHAS - GO. - GED	Múltiplas	1.406.470,02	0,00	123.265.857,08	D
1	17/02/2023	CPA-112854	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 45 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031000898 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/12/2022 A 19/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO (ENEDINA II MÓD.	Múltiplas	376.099,95	0,00	123.641.957,03	D
1	17/02/2023	CPA-112858	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 44 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031001036 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/12/2022 A 27/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO - GED	Múltiplas	219.278,79	0,00	123.861.235,82	D
				Total do Dia:	17/02/2023		2.001.848,76	0,00		
1	24/02/2023	CPA-113075	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 4001 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031001216 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2022 A 31/12/2022 REF. A SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED	Múltiplas	1.746.784,17	0,00	125.608.019,99	D
1	24/02/2023	CPA-113080	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 46 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031001100 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/12/2022 A 27/12/2022 REF.	Múltiplas	271.670,17	0,00	125.879.690,16	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	24/02/2023	CPA-113086	AGEHAB -	ajbfernandes						
					A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GOIÁS. - GED					
1	24/02/2023	CPA-113086	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 22 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031000990 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/09/2022 A 20/01/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO. - GED	Múltiplas	449.272,81	0,00	126.328.962,97	D
1	24/02/2023	CPA-113095	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 47 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031001251 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/12/2022 A 18/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA - GO. - GED	Múltiplas	286.153,13	0,00	126.615.116,10	D
1	24/02/2023	CPA-113099	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 41 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031001392 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2022 A 20/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIÁS - GO -	Múltiplas	128.467,65	0,00	126.743.583,75	D
1	24/02/2023	CPA-113103	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 15 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031000911 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/12/2022 A 31/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIÁS - GO - GED	Múltiplas	253.301,25	0,00	126.996.885,00	D
1	24/02/2023	CPA-113105	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 42 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031001182 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/12/2022 A 03/02/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 26 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARU - GO - GED	Múltiplas	482.738,23	0,00	127.479.623,23	D
1	24/02/2023	CPA-113109	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 48 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031001428 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 15/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA - GO - GED	Múltiplas	299.722,43	0,00	127.779.345,66	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
Total do Dia: 24/02/2023							3.918.109,84		0,00		
1	27/02/2023	CPA-113244	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 17 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031001448 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/12/2022 A 16/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO - GED	Mútiplas	637.112,23	0,00	128.416.457,89	D	
Total do Dia: 27/02/2023							637.112,23		0,00		
1	28/02/2023	CPA-113236	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 18 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031001074 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/08/2022 A 04/10/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	Mútiplas	269.503,65	0,00	128.685.961,54	D	
1	28/02/2023	CPA-113241	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 11 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202200031005634 - Medição dos serviços executados em 15/06/2022 a 30/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO. - GED	Mútiplas	836.241,69	0,00	129.522.203,23	D	
1	28/02/2023	CPA-113259	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 605 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031001378 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/09/2022 A 23/01/2023 REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS. - GED	Mútiplas	1.010.146,05	0,00	130.532.349,28	D	
Total do Dia: 28/02/2023							2.115.891,39		0,00		
Total da Conta Obras em Andamento - Recurso Estadual - Protege							17.543.695,36		0,00		

Saldo Anterior: 112.988.653,92 D

Saldo Final: 130.532.349,28 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

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	23/02/2023	CPA-113476	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 7161 - pago ao NEOKOROS BRASIL LTDA - para AQUISIÇÃO DE 1 SOFTWARE + TREINAMENTO PARA CLIENTE + IMPLATAÇÃO	Mútiplas	5.000,00	0,00	3.347.127,40	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	23/02/2023	CPA-113482	AGEHAB -	RRSouza	DA SOLUÇÃO - SEI 202200031007540 - GED Vlr. Ref. NF. 5923 - pago ao NEOKOROS BRASIL LTDA - para AQUISIÇÃO DE UMA CATRAÇA+TERMINAL DE RECONHECIMENTO FACIAL+SUPORTE INOX+PORTÃO FECHAMENTO - SEI 202200031007540 - GED	2.1.01.05.001.1136	44.799,96	0,00	3.391.927,36	D
Total do Dia:					23/02/2023		49.799,96	0,00		
Total da Conta					Computadores e Periféricos		49.799,96	0,00		

Saldo Anterior: 3.342.127,40 D

Saldo Final: 3.391.927,36 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:	454.120,76	C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2023	Múltiplas	0,00	6.534,36	460.655,12	C
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2023	Múltiplas	0,00	352,01	461.007,13	C
Total do Dia:					28/02/2023		0,00	6.886,37		
Total da Conta					(-) Móveis e Utensílios		0,00	6.886,37		

Saldo Anterior: 454.120,76 C

Saldo Final: 461.007,13 C

1.2.03.05.001.0004	113	(-) Computadores e Periféricos		Saldo Anterior:	1.490.044,76	C				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2023	Múltiplas	0,00	1.733,96	1.491.778,72	C
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2023	Múltiplas	0,00	33.058,23	1.524.836,95	C
Total do Dia:					28/02/2023		0,00	34.792,19		
Total da Conta					(-) Computadores e Periféricos		0,00	34.792,19		

Saldo Anterior: 1.490.044,76 C

Saldo Final: 1.524.836,95 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1.2.03.05.001.0005 114 (-) Instalações de Escritório						Saldo Anterior:		101.575,54 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2023	Múltiplas	0,00	1.919,11	103.494,65	C
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2023	Múltiplas	0,00	113,53	103.608,18	C
Total do Dia:					28/02/2023		0,00	2.032,64		
Total da Conta					(-) Instalações de Escritório		0,00	2.032,64		
								Saldo Anterior:	101.575,54	C
								Saldo Final:	103.608,18	C
1.2.03.05.001.0007 3778 (-) Aparelhos e Equipamentos de						Saldo Anterior:		21.828,03 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2023	Múltiplas	0,00	2.996,01	24.824,04	C
Total do Dia:					28/02/2023		0,00	2.996,01		
Total da Conta					(-) Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação		0,00	2.996,01		
								Saldo Anterior:	21.828,03	C
								Saldo Final:	24.824,04	C
1.2.03.05.002.0002 119 (-) Edificações						Saldo Anterior:		77.932,20 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2023	Múltiplas	0,00	191,46	78.123,66	C
Total do Dia:					28/02/2023		0,00	191,46		
Total da Conta					(-) Edificações		0,00	191,46		
								Saldo Anterior:	77.932,20	C
								Saldo Final:	78.123,66	C
1.2.03.05.002.0003 1848 (-) Benfeitorias em Imóveis de						Saldo Anterior:		112.262,71 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2023	Múltiplas	0,00	320,41	112.583,12	C
Total do Dia:					28/02/2023		0,00	320,41		
Total da Conta					(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		0,00	320,41		
								Saldo Anterior:	112.262,71	C
								Saldo Final:	112.583,12	C
1.2.04.01.001 123 Software						Saldo Anterior:		1.167.544,36 D		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1.2.04.02.001.0001 126 (-) Software						Saldo Anterior:		544.890,26 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2023	Múltiplas	0,00	26.170,80	571.061,06	C
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2023	Múltiplas	0,00	1.785,30	572.846,36	C
Total do Dia: 28/02/2023							0,00	27.956,10		
Total da Conta (-) Software							0,00	27.956,10		
								Saldo Anterior:	544.890,26 C	
								Saldo Final:	572.846,36 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	28/02/2023	TES-113292	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-3661-280223 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0012	174.138,69	0,00	174.138,69	D
1	28/02/2023	TES-113298	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-3662-280223 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0012	72.134,01	0,00	246.272,70	D
1	28/02/2023	TES-113300	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-3660-280223 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0012	1.117.401,39	0,00	1.363.674,09	D
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 02/23	Múltiplas	0,00	1.363.674,09	0,00	C
Total do Dia: 28/02/2023							1.363.674,09	1.363.674,09		
Total da Conta Salários a Pagar							1.363.674,09	1.363.674,09		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00 C	
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	02/02/2023	CPA-112054	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Cfe Docto Nr. FP-7-3607-170223 - Férias - 02/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.124,09	2.124,09	C
1	02/02/2023	CPA-112055	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Cfe Docto Nr. FP-7-3608-170223 - Férias - 02/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.195,89	4.319,98	C
1	02/02/2023	CPA-112056	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias KALITA LORRANE MOREIRA DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3609-170223 - Férias - 02/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.983,29	7.303,27	C
1	02/02/2023	CPA-112057	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias HELOISA HELENA DA SILVA ALVES SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-3610-170223 - Férias - 02/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.395,91	10.699,18	C
1	02/02/2023	CPA-112058	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Cfe Docto Nr. FP-7-3611-	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.249,39	14.948,57	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	02/02/2023	CPA-112062	AGEHAB -	grupoinova	170223 - Férias - 02/2023 - GED Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Cfe Docto Nr. FP-7-3612-170223 - Férias - 02/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.652,44	16.601,01	C
1	02/02/2023	CPA-112063	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. FP-7-3613-170223 - Férias - 02/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.963,13	21.564,14	C
1	02/02/2023	CPA-112073	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias PABLO CUNHA SIQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3621-170223 - Férias - 03/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.881,27	25.445,41	C
1	02/02/2023	CPA-112078	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3626-170223 - Férias - 03/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.177,41	29.622,82	C
				Total do Dia:	02/02/2023		0,00	29.622,82		
1	10/02/2023	CPA-112519	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - Cfe Docto Nr. FP-7-3630-280223 - Férias - 03/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	6.637,83	36.260,65	C
1	10/02/2023	CPA-112520	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3631-280223 - Férias - 03/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	9.620,49	45.881,14	C
1	10/02/2023	CPA-112521	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE LOPES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3632-280223 - Férias - 03/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.280,07	48.161,21	C
1	10/02/2023	CPA-112522	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias PERLA MARIA BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-3633-280223 - Férias - 03/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.885,00	53.046,21	C
1	10/02/2023	CPA-112523	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Cfe Docto Nr. FP-7-3634-280223 - Férias - 03/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.170,43	54.216,64	C
1	10/02/2023	CPA-112524	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Cfe Docto Nr. FP-7-3635-280223 - Férias - 03/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.724,10	59.940,74	C
1	10/02/2023	CPA-112525	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. FP-7-3636-280223 - Férias - 03/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.598,86	61.539,60	C
1	10/02/2023	CPA-112526	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAQUELINE CARVALHO RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-3637-280223 - Férias - 03/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.393,81	65.933,41	C
1	10/02/2023	CPA-112527	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3638-280223 - Férias - 03/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.415,06	70.348,47	C
1	10/02/2023	CPA-112528	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3639-280223 - Férias - 03/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.598,70	71.947,17	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	10/02/2023	CPA-112529	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALINE PALMEIRA MARDEN - Cfe Docto Nr. FP-7-3640-280223 - Férias - 03/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.723,62	74.670,79	C
1	10/02/2023	CPA-112530	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias TAYNARA ALVES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3641-280223 - Férias - 03/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.919,81	78.590,60	C
1	10/02/2023	CPA-112531	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-3642-280223 - Férias - 03/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	770,50	79.361,10	C
1	10/02/2023	CPA-112532	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-3643-280223 - Férias - 03/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.867,71	83.228,81	C
1	10/02/2023	CPA-112533	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-3644-280223 - Férias - 03/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.544,38	85.773,19	C
1	10/02/2023	CPA-112534	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Cfe Docto Nr. FP-7-3645-280223 - Férias - 03/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.071,44	86.844,63	C
1	10/02/2023	CPA-112535	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-3646-280223 - Férias - 03/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	817,74	87.662,37	C
1	10/02/2023	CPA-112536	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-3647-280223 - Férias - 03/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.467,62	90.129,99	C
1	10/02/2023	CPA-112537	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA CARITA ALVES PAES LEME - Cfe Docto Nr. FP-7-3648-280223 - Férias - 03/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.602,24	92.732,23	C
Total do Dia:					10/02/2023		0,00	63.109,41		
1	15/02/2023	TES-112752	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3608-170223 - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Férias - 02/2023 Per Aq 2021/2022 de 23/02/2023 a 09/03/2023	1.1.01.02.001.0012	2.195,89	0,00	90.536,34	C
1	15/02/2023	TES-112754	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3607-170223 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias - 02/2023 Per Aq 2021/2022 de 27/02/202 3a 12/03/2023	1.1.01.02.001.0012	2.124,09	0,00	88.412,25	C
1	15/02/2023	TES-112755	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3611-170223 - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Férias - 02/2023 Per Aq 2021/2022 d e23/02/2023 a 09/03/2023	1.1.01.02.001.0012	4.249,39	0,00	84.162,86	C
1	15/02/2023	TES-112756	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3612-170223 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Férias - 02/2023 Per Aq 2021/2022 de 27/02/2023 a 03/03/2023	1.1.01.02.001.0012	1.652,44	0,00	82.510,42	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023	
1	15/02/2023	TES-112757	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3613-170223 - RONALDO MOURA BRANDAO - Férias - 02/2023 Per Aq 2022/2023 de 27/02/2023 a 13/03/2023	1.1.01.02.001.0012	4.963,13	0,00	77.547,29	C
1	15/02/2023	TES-112758	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3609-170223 - KALITA LORRANE MOREIRA DE OLIVEIRA - Férias - 02/2023 Per Aq 2021/2022 de 27/02/2023 a 04/03/2023	1.1.01.02.001.0012	2.983,29	0,00	74.564,00	C
1	15/02/2023	TES-112759	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3626-170223 - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Férias - 03/2023 Per Aq 2022/2023 de 01/03/2023 a 20/03/2023	1.1.01.02.001.0012	4.177,41	0,00	70.386,59	C
1	15/02/2023	TES-112760	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3621-170223 - PABLO CUNHA SIQUEIRA - Férias - 03/2023 Per Aq 2022/2023 de 01/03/2023 a 10/03/2023	1.1.01.02.001.0012	3.881,27	0,00	66.505,32	C
1	15/02/2023	TES-112751	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-3614-170223 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 02/2023 Férias Andre L Fernandes 2021/2021 de 22/02/2023 a 03/03/2023	1.1.01.02.001.0012	1.450,07	0,00	65.055,25	C
1	15/02/2023	TES-112766	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3610-170223 - HELOISA HELENA DA SILVA ALVES SOUZA - Férias - 02/2023 Per Aq 2021/2022 e 23/02/2023 a 09/03/2023	1.1.01.02.001.0012	3.395,91	0,00	61.659,34	C
1	15/02/2023	CTB-2140	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Adiantamento Salarial Período 22/02 a 03/03/2023 - Andre Luiz Vieira Fernandez	1.1.06.01.001.0003	0,00	1.450,07	63.109,41	C
				Total do Dia:	15/02/2023		31.072,89	1.450,07		
1	28/02/2023	TES-113270	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3644-280223 - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - Férias - 2021/2022 - 06/03 a 20/03/2023	1.1.01.02.001.0012	2.544,38	0,00	60.565,03	C
1	28/02/2023	TES-113272	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-3649-280223 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - férias 2022/2023 - de 20/03 a 24/03/2023 Lucas Gouveia	1.1.01.02.001.0012	4.738,80	0,00	55.826,23	C
1	28/02/2023	TES-113273	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3643-280223 - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Férias - 2021/2022 - 20/03 a 03/04/2023	1.1.01.02.001.0012	3.867,71	0,00	51.958,52	C
1	28/02/2023	TES-113274	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3640-280223 - ALINE PALMEIRA MARDEN - Férias - 2021/2022 - 06/03 a 20/03/2023	1.1.01.02.001.0012	2.723,62	0,00	49.234,90	C
1	28/02/2023	TES-113275	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3648-280223 - ANA CARITA ALVES PAES LEME - Férias - 2021/2022 - 13/03 a 17/03/2023	1.1.01.02.001.0012	2.602,24	0,00	46.632,66	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	28/02/2023	TES-113276	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3645-280223 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Férias - 2021/2022 - 06/03 a 10/03/2023	1.1.01.02.001.0012	1.071,44	0,00	45.561,22	C	
1	28/02/2023	TES-113277	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3646-280223 - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Férias - 2022/2023 - 20/03 a 24/03/2023	1.1.01.02.001.0012	817,74	0,00	44.743,48	C	
1	28/02/2023	TES-113278	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3647-280223 - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Férias - 2021/2022 - 20/03 a 24/03/2023	1.1.01.02.001.0012	2.467,62	0,00	42.275,86	C	
1	28/02/2023	TES-113279	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3632-280223 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - Férias - 2021/2022 - 13/03 a 27/03/2023	1.1.01.02.001.0012	2.280,07	0,00	39.995,79	C	
1	28/02/2023	TES-113280	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3639-280223 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Férias - 2021/2022 - 06/10 a 10/03/2023	1.1.01.02.001.0012	1.598,70	0,00	38.397,09	C	
1	28/02/2023	TES-113281	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3642-280223 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias - 2021/2022 - 20/03 a 24/03/2023	1.1.01.02.001.0012	770,50	0,00	37.626,59	C	
1	28/02/2023	TES-113282	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3631-280223 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Férias - 2021/2022 - 08/03 a 22/03/2023	1.1.01.02.001.0012	9.620,49	0,00	28.006,10	C	
1	28/02/2023	TES-113283	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3637-280223 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 2021/2022 - 06/03 a 20/03/2023	1.1.01.02.001.0012	4.393,81	0,00	23.612,29	C	
1	28/02/2023	TES-113284	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3634-280223 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Férias - 2021/2022 - 20/03 a 24/03/2023	1.1.01.02.001.0012	1.170,43	0,00	22.441,86	C	
1	28/02/2023	TES-113285	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3630-280223 - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - Férias - 2021/2022 - de 06/03 a 04/04/2023	1.1.01.02.001.0012	6.637,83	0,00	15.804,03	C	
1	28/02/2023	TES-113286	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3636-280223 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Férias - 2021/2022 - 20/03 a 24/03/2023	1.1.01.02.001.0012	1.598,86	0,00	14.205,17	C	
1	28/02/2023	TES-113287	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3633-280223 - PERLA MARIA BORGES - Férias - 2021/2022 - 06/03 a 07/03/2023	1.1.01.02.001.0012	4.885,00	0,00	9.320,17	C	
1	28/02/2023	TES-113288	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3635-280223 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Férias - 2021/2022 - 16/03 a 05/04/2023	1.1.01.02.001.0012	5.724,10	0,00	3.596,07	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

	Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023	
1 28/02/2023 TES-113290 AGEHAB - dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3638-280223 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Férias - 2021/2022 - 20/03 a 06/04/2023	1.1.01.02.001.0012	4.415,06	0,00	818,99 D
1 28/02/2023 TES-113291 AGEHAB - dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3641-280223 - TAYNARA ALVES DA SILVA - Férias - 2021/2022 - 20/03 a 24/03/2023	1.1.01.02.001.0012	3.919,81	0,00	4.738,80 D
1 28/02/2023 CTB-2139 AGEHAB - RRSouza	Valor referente Adiantamento Salarial Periodo 20/03 a 24/03/2023 - Lucas Gouveia	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.738,80	0,00 C
Total do Dia:	28/02/2023		67.848,21	4.738,80	
Total da Conta	Férias a Pagar		98.921,10	98.921,10	

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	13/02/2023	CPA-112604	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-3650-280223 - Adiantamento de 13º Salário - 02/2023 - GED	1.1.06.01.001.0002	0,00	100.988,56	101.300,18	C
				Total do Dia:	13/02/2023		0,00	100.988,56		
1	15/02/2023	TES-112750	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-66-3601-170223 - 13º Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0012	311,62	0,00	100.988,56	C
				Total do Dia:	15/02/2023		311,62	0,00		
1	28/02/2023	TES-113293	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-3650-280223 - 13º Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0012	100.988,56	0,00	0,00	
1	28/02/2023	TES-113299	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-66-3627-280223 - 13º Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0012	918,56	0,00	918,56	D
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Líquido de 13º 02/23	Múltiplas	0,00	918,56	0,00	
				Total do Dia:	28/02/2023		101.907,12	918,56		
				Total da Conta	13º Salário a Pagar		102.218,74	101.907,12		

Saldo Anterior: 311,62 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.01.001.0008 3915 Supremo Tribunal Federal - Servidor Saldo Anterior: 12.798,88 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	27/02/2023	TES-113189	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - Ressarcimento ao STF conforme Ofício 0 2098679//GECED,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Janeiro de 2023. SEI 202200031002964.-	1.1.01.02.004.0004	12.798,88	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 2098679//GECED,relativo a					
				Total do Dia:	27/02/2023			12.798,88	0,00	
1	28/02/2023	CPA-114234	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. Oficio nº 2149897/GECED - Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 2149897//GECED,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Fevereiro de 2023. SEI 202200031002964. - GED	3.2.01.01.001.0001		0,00	11.802,23	11.802,23 C
				Total do Dia:	28/02/2023			0,00	11.802,23	
				Total da Conta	Supremo Tribunal Federal - Servidor Cedido			12.798,88	11.802,23	

Saldo Anterior: 12.798,88 C

Saldo Final: 11.802,23 C

2.1.01.01.001.0009 3916 Companhia Celg de Participações - Saldo Anterior: 29.940,39 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	27/02/2023	TES-113201	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG - 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. - SEI 202200031003434- Nota de	1.1.01.02.004.0004	29.940,39	0,00	0,00	
				Total do Dia:	27/02/2023		29.940,39	0,00		
1	28/02/2023	CPA-113676	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG Cf. NF. 012/2023 - 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 Fevereiro de 2023	Múltiplas	0,00	27.419,60	27.419,60	C
				Total do Dia:	28/02/2023		0,00	27.419,60		
				Total da Conta	Companhia Celg de Participações - CELGPARG - Servidor Cedido		29.940,39	27.419,60		

Saldo Anterior: 29.940,39 C

Saldo Final: 27.419,60 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	17/02/2023	CPA-112847	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Líquido Terceiros - 17/02/2023 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	5.1.01.01.001.0001	0,00	2.349,06	2.349,06	C
				Total do Dia:	17/02/2023		0,00	2.349,06		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	28/02/2023	TES-113295	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3667-280223 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	1.1.01.02.001.0012	2.349,06	0,00	0,00
Total do Dia:							28/02/2023	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	17/02/2023	CPA-112848	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Líquido Terceiros - 17/02/2023 - RONALDO DUTRA BAIA	5.1.01.01.001.0001	0,00	2.349,06	2.349,06	C
Total do Dia:							17/02/2023	0,00	2.349,06	
1	28/02/2023	TES-113296	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3668-280223 - RONALDO DUTRA BAIA	1.1.01.02.001.0012	2.349,06	0,00	0,00	
Total do Dia:							28/02/2023	2.349,06	0,00	
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	17/02/2023	CPA-112850	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Líquido Terceiros - 17/02/2023 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	5.1.01.01.001.0001	0,00	2.621,74	2.621,74	C
Total do Dia:							17/02/2023	0,00	2.621,74	
1	28/02/2023	TES-113294	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-3670-280223 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	1.1.01.02.001.0012	2.621,74	0,00	0,00	
Total do Dia:							28/02/2023	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	17/02/2023	CPA-112849	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Líquido Terceiros - 17/02/2023 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	5.1.01.01.001.0001	0,00	2.621,74	2.621,74	C
Total do Dia:							17/02/2023	0,00	2.621,74	
1	28/02/2023	TES-113297	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3669-	1.1.01.02.001.0012	2.621,74	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

280223 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES
Total do Dia: 28/02/2023 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	01/02/2023	TES-112038	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - REFERENTE AO BOLETO INVÁLIDO - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS.	1.1.01.02.004.0004	0,00	347,76	347,76	C
				Total do Dia:	01/02/2023		0,00	347,76		
1	02/02/2023	TES-112095	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS - Mensalidade SindGestor - 01/2023- Mensalidade SindGestor - 01/2023 para FP-63-3590-310123 GED 2023.00031.000435-	1.1.01.02.004.0004	347,76	0,00	0,00	
				Total do Dia:	02/02/2023		347,76	0,00		
1	27/02/2023	TES-113190	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS - Mensalidade SindGestor - 02/2023- Mensalidade SindGestor - 02/2023 para FP-63-3664-280223 GED 2023.00031.000767-	1.1.01.02.004.0004	470,22	0,00	470,22	D
1	27/02/2023	TES-113191	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS - SindPúblico Mensalidade - 02/2023- SindPúblico Mensalidade - 02/2023 para FP-64-3665-280223 GED 2023.00031.000767-	1.1.01.02.004.0004	223,56	0,00	693,78	D
				Total do Dia:	27/02/2023		693,78	0,00		
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Taxa Assistencial 02/23	Múltiplas	0,00	693,78	0,00	
				Total do Dia:	28/02/2023		0,00	693,78		
				Total da Conta	Contribuição Sindical/Assistencial e Mensalidade Associativa		1.041,54	1.041,54		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.02.001.0004 717 Empréstimo Consignado Saldo Anterior: 24.761,82 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2023	TES-112037	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 01/2023-	1.1.01.02.001.0012	24.761,82	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					Emprestimo Consignado Caixa - 01/2023 para FP-27-3573-310123 GED 2023.00031.000435-					
					Total do Dia:	01/02/2023		24.761,82	0,00	
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 02/23	Múltiplas	0,00	20.701,14	20.701,14	C
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 02/23	Múltiplas	0,00	1.303,23	22.004,37	C
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 02/23	Múltiplas	0,00	757,47	22.761,84	C
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 02/23	Múltiplas	0,00	1.999,99	24.761,83	C
					Total do Dia:	28/02/2023		0,00	24.761,83	
					Total da Conta	Empréstimo Consignado		24.761,82	24.761,83	

Saldo Anterior: 24.761,82 C

Saldo Final: 24.761,83 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	27/02/2023	TES-113203	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 02/2023- Plano de Saúde (IPASGO) - 02/2023 para FP-22-3663-280223 GED 2023.00031.000767-	1.1.01.02.004.0004	29.996,33	0,00	29.996,33	D
					Total do Dia:	27/02/2023		29.996,33	0,00	
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 02/23	Múltiplas	0,00	29.996,33	0,00	
					Total do Dia:	28/02/2023		0,00	29.996,33	
					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	27/02/2023	TES-113204	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 02/2023- Pensão Alimenticia - 02/2023 para FP-56-3666-280223 GED 2023.00031.000767-	1.1.01.02.004.0004	2.573,40	0,00	2.573,40	D
					Total do Dia:	27/02/2023		2.573,40	0,00	
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Pensão Alimentícia 02/23	Múltiplas	0,00	2.573,40	0,00	
					Total do Dia:	28/02/2023		0,00	2.573,40	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

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:		622.114,09 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	14/02/2023	CPA-112786	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. MULTA AP 85398 - SEI 202300031000026 - MULTA S/ INSS s/ 13º Complementar - 12/2022 - Bárbara Caiado - GED	3.3.02.01.001.0002	0,00	12,29	622.126,38	C
Total do Dia:					14/02/2023		0,00	12,29		
1	15/02/2023	CTB-2117	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente INSS	3.2.01.01.003.0001	0,25	0,00	622.126,13	C
1	15/02/2023	TES-112706	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-3578-310123 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.004.0004	621.912,37	0,00	213,76	C
1	15/02/2023	TES-112791	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 85398 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.004.0004	12,29	0,00	201,47	C
1	15/02/2023	TES-112794	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-65-3606-170223 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	Múltiplas	201,45	0,00	0,02	C
1	15/02/2023	TES-112706	AGEHAB -	wranjos	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 01/2023 GED 2023.00031.000435-	1.1.01.02.004.0004	0,02	0,00	0,00	C
Total do Dia:					15/02/2023		622.126,38	0,00		
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 02/23	Múltiplas	0,00	142.475,53	142.475,53	C
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 02/23	Múltiplas	0,00	481.702,35	624.177,88	C
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 02/23	Múltiplas	6.921,93	0,00	617.255,95	C
Total do Dia:					28/02/2023		6.921,93	624.177,88		
Total da Conta					Contribuição Previdenciaria - INSS a Recolher sobre Folha de		629.048,31	624.190,17		

Saldo Anterior: 622.114,09 C

Saldo Final: 617.255,95 C

2.1.01.03.001.0003		149	INSS a Recolher - Serviços		Saldo Anterior:		273.855,27 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023	
1	01/02/2023	CPA-111987	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449147-3-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3 - Enerugi Engenharia Ltda - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	1.727,69	275.582,96 C
1	01/02/2023	CPA-112775	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-28-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 28 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	375,20	275.958,16 C
				Total do Dia:	01/02/2023			0,00	2.102,89	
1	02/02/2023	CPA-112018	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448881-306-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 306 - PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	21.704,14	297.662,30 C
1	02/02/2023	CPA-112975	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-743-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 743 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	4.398,09	302.060,39 C
				Total do Dia:	02/02/2023			0,00	26.102,23	
1	03/02/2023	CPA-112112	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-602-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 602 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	66.311,96	368.372,35 C
1	03/02/2023	CPA-112118	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448914-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 9 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	21.662,35	390.034,70 C
				Total do Dia:	03/02/2023			0,00	87.974,31	
1	07/02/2023	CPA-112245	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 19 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	12.646,04	402.680,74 C
1	07/02/2023	CPA-112287	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 20 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	17.206,30	419.887,04 C
				Total do Dia:	07/02/2023			0,00	29.852,34	
1	08/02/2023	CPA-112283	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448870-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-	5.1.01.01.001.0003		0,00	17.271,71	437.158,75 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					OBRA - 7 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED					
				Total do Dia:	08/02/2023			0,00	17.271,71	
1	09/02/2023	CPA-112327	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 11 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	9.189,52	446.348,27 C
1	09/02/2023	CPA-112333	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-914-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 914 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	8.759,32	455.107,59 C
1	09/02/2023	CPA-112500	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 21 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	18.559,16	473.666,75 C
				Total do Dia:	09/02/2023			0,00	36.508,00	
1	10/02/2023	CPA-112574	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448996-2-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 2 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	24.529,32	498.196,07 C
				Total do Dia:	10/02/2023			0,00	24.529,32	
1	13/02/2023	CPA-112675	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-342-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 342 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	20.733,80	518.929,87 C
				Total do Dia:	13/02/2023			0,00	20.733,80	
1	14/02/2023	CPA-112667	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448882-119-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 119 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	13.219,53	532.149,40 C
				Total do Dia:	14/02/2023			0,00	13.219,53	
1	15/02/2023	TES-112707	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 508 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 508 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-508-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.1.01.02.004.0004		1.157,18	0,00	530.992,22 C
1	15/02/2023	TES-112711	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 71 - NR Basso Administração e Serviços- INSS-PJ - 71 - NR	1.1.01.02.004.0004		3.268,31	0,00	527.723,91 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					Basso Administração e Serviços para 2449084-71-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED					
1	15/02/2023	TES-112712	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 15 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 15 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-15-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.1.01.02.004.0004	375,20	0,00	527.348,71	C
1	15/02/2023	TES-112713	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 709 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-OBRA - 709 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-709-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	4.398,09	0,00	522.950,62	C
1	15/02/2023	TES-112714	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 01 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- INSS-PJ - 01 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-01-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.1.01.02.004.0004	1.883,15	0,00	521.067,47	C
1	15/02/2023	TES-112715	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 02 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- INSS-PJ - 02 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-02-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.1.01.02.004.0004	2.378,09	0,00	518.689,38	C
1	15/02/2023	TES-112717	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 03 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- INSS-PJ - 03 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-03-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.1.01.02.004.0004	356,70	0,00	518.332,68	C
1	15/02/2023	TES-112718	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 04 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- INSS-PJ - 04 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-04-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.1.01.02.004.0004	350,45	0,00	517.982,23	C
1	15/02/2023	TES-112719	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 910 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 910 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-910-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	14.425,89	0,00	503.556,34	C
1	15/02/2023	TES-112720	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 34 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 34 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	4.946,00	0,00	498.610,34	C
1	15/02/2023	TES-112721	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional	1.1.01.02.004.0004	7.928,73	0,00	490.681,61	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

Quantidade	Data	Conta	Descrição	Valor	Debitado	Creditado	Saldo	Conta
1	15/02/2023	TES-112722	AGEHAB - wranjos	de Seguro Social - INSS-OBRA - 35 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 35 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-35- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	15.859,85	0,00	474.821,76 C
1	15/02/2023	TES-112723	AGEHAB - wranjos	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 36 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 36 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-36- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	13.858,01	0,00	460.963,75 C
1	15/02/2023	TES-112725	AGEHAB - wranjos	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 115 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA- INSS-OBRA - 115 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA para 2448882-115- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	13.151,80	0,00	447.811,95 C
1	15/02/2023	TES-112726	AGEHAB - wranjos	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 116 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA- INSS-OBRA - 116 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA para 2448882-116- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	13.524,75	0,00	434.287,20 C
1	15/02/2023	TES-112727	AGEHAB - wranjos	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 16 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 16 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	12.601,78	0,00	421.685,42 C
1	15/02/2023	TES-112728	AGEHAB - wranjos	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 17 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 17 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	32.745,18	0,00	388.940,24 C
1	15/02/2023	TES-112729	AGEHAB - wranjos	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 598 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 598 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-598-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	5.839,92	0,00	383.100,32 C
1	15/02/2023	TES-112729	AGEHAB - wranjos	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 600 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 600 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	1.1.01.02.004.0004	5.839,92	0,00	383.100,32 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	15/02/2023	TES-112730	AGEHAB -	wranjos	para 2448168-600-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 341 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 341 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-341-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	14.467,80	0,00	368.632,52	C
1	15/02/2023	TES-112732	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 15 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 15 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	16.906,82	0,00	351.725,70	C
1	15/02/2023	TES-112733	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 95 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI- INSS-OBRA - 95 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI para 2448986-95-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	29.091,29	0,00	322.634,41	C
1	15/02/2023	TES-112734	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 194 - LATINS ENGENHARIA EIRELI- INSS-OBRA - 194 - LATINS ENGENHARIA EIRELI para 2448971-194-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	12.463,35	0,00	310.171,06	C
1	15/02/2023	TES-112735	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 2 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 2 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-2-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	28.999,47	0,00	281.171,59	C
1	15/02/2023	TES-112736	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 7 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 7 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	22.877,46	0,00	258.294,13	C
				Total do Dia:	15/02/2023		273.855,27	0,00		
1	16/02/2023	CPA-112716	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 37 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	30.391,01	288.685,14	C
1	16/02/2023	CPA-112770	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 39 - Park Construtora e Incorporadora de	5.1.01.01.001.0003	0,00	21.294,94	309.980,08	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	16/02/2023	CPA-112784	AGEHAB -	ajbfernandes	Imoveis LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 12 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	23.159,69	333.139,77	C
1	16/02/2023	CPA-112874	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448995-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	11.906,03	345.045,80	C
				Total do Dia:	16/02/2023		0,00	86.751,67		
1	17/02/2023	CPA-112820	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-603-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 603 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	54.149,10	399.194,90	C
1	17/02/2023	CPA-112855	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-45-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 45 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	14.479,85	413.674,75	C
1	17/02/2023	CPA-112859	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 44 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	8.442,23	422.116,98	C
				Total do Dia:	17/02/2023		0,00	77.071,18		
1	24/02/2023	CPA-113076	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4001-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4001 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	67.251,19	489.368,17	C
1	24/02/2023	CPA-113082	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-46-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 46 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	10.459,30	499.827,47	C
1	24/02/2023	CPA-113087	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 22 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	17.297,00	517.124,47	C
1	24/02/2023	CPA-113096	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-47-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-	5.1.01.01.001.0003	0,00	11.016,90	528.141,37	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	24/02/2023	CPA-113100	AGEHAB -	ajbfernandes	OBRA - 47 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 41 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	4.946,00	533.087,37	C
1	24/02/2023	CPA-113104	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 15 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	9.752,10	542.839,47	C
1	24/02/2023	CPA-113106	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-42-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 42 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	18.585,42	561.424,89	C
1	24/02/2023	CPA-113110	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-48-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 48 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	11.539,31	572.964,20	C
1	27/02/2023	CPA-113162	AGEHAB -	fanascimento	Total do Dia: 24/02/2023 Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-90-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 90 - NR Basso Administração e Serviços - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	150.847,22 3.268,31	576.232,51	C
1	27/02/2023	CPA-113246	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 17 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	24.528,82	600.761,33	C
1	28/02/2023	CPA-113237	AGEHAB -	ajbfernandes	Total do Dia: 27/02/2023 Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 18 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	27.797,13 10.375,89	611.137,22	C
1	28/02/2023	CPA-113245	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 11 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	32.195,31	643.332,53	C
1	28/02/2023	CPA-113260	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF.	5.1.01.01.001.0003	0,00	38.890,62	682.223,15	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

2448168-605-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 -
INSS-OBRA - 605 - Excel Construtora e
Incorporadora Ltda - GED

Total do Dia: 28/02/2023 0,00 81.461,82
Total da Conta INSS a Recolher - Serviços Terceirizados 273.855,27 682.223,15

Saldo Anterior: 273.855,27 C

Saldo Final: 682.223,15 C

2.1.01.03.001.0004 150 FGTS- Fundo de Garantia do Tempo Saldo Anterior: 37,40 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	14/02/2023	CPA-112788	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ FGTS - Folha de Pagamento Cf. NF. MULTA AP 85395 - SEI 202300031000026 - MULTA S/ FGTS s/ Salários Complementar - 12/2022 - 13º Bárbara Caiado - GED	3.3.02.01.001.0002	0,00	4,22	41,62	C
				Total do Dia:	14/02/2023		0,00	4,22		
1	15/02/2023	TES-112792	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-47-3603-170223 - FGTS - Folha de Pagamento	1.1.01.02.004.0004	37,40	0,00	4,22	C
1	15/02/2023	TES-112790	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 85395 - FGTS - Folha de Pagamento	1.1.01.02.004.0004	4,22	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	15/02/2023		41,62	0,00		
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 02/23	Múltiplas	0,00	8.428,87	8.428,87	C
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 02/23	Múltiplas	0,00	134.910,14	143.339,01	C
				Total do Dia:	28/02/2023		0,00	143.339,01		
				Total da Conta	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher		41,62	143.343,23		

Saldo Anterior: 37,40 C

Saldo Final: 143.339,01 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	27/02/2023	TES-113205	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2023 para FP-20-3655-280223 GED 2023.00031.000767-	1.1.01.02.004.0004	921,47	0,00	921,47	D
1	27/02/2023	TES-113206	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 02/2023 - complem dez 2022 Glalko Machado-	1.1.01.02.004.0004	1.953,09	0,00	2.874,56	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	27/02/2023	TES-113207	AGEHAB -	dscqueiroz	Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 02/2023 - complem dez 2022 Glalko Machado para FP-52-362	1.1.01.02.004.0004	57.874,99	0,00	60.749,55	D
1	27/02/2023	TES-113485	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2023 para FP-21-3654-280223 GED 2023.00031.000767-	1.1.01.02.004.0004	1.104,03	0,00	61.853,58	D
Total do Dia:					27/02/2023		61.853,58	0,00		
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 02/23	Múltiplas	0,00	542,33	61.311,25	D
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 02/23	Múltiplas	0,00	561,70	60.749,55	D
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 02/23	Múltiplas	0,00	59.828,08	921,47	D
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 02/23	Múltiplas	0,00	921,47	0,00	C
Total do Dia:					28/02/2023		0,00	61.853,58		
Total da Conta					Fundos de Previdência a Recolher		61.853,58	61.853,58		

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	01/02/2023	CTB-2094	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Transferência de estorno IRRF sobre adiantamento de Férias	1.1.09.01.001.0012	3.812,05	0,00	3.721,59	D
Total do Dia:					01/02/2023		3.812,05	0,00		
1	14/02/2023	CPA-112787	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. MULTA AP 85394 - SEI 202300031000026 - MULTA S/ IRRF s/ 13º - 12/2022 - Complementar da Bárbara Caiado - GED	3.3.02.01.001.0002	0,00	8,66	3.712,93	D
Total do Dia:					14/02/2023		0,00	8,66		
1	15/02/2023	TES-112793	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-10-3602-170223 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.004.0004	90,46	0,00	3.803,39	D
1	15/02/2023	TES-112789	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 85394 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.1.01.02.004.0004	8,66	0,00	3.812,05	D
Total do Dia:					15/02/2023		99,12	0,00		
1	27/02/2023	TES-113193	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de	1.1.01.02.004.0004	282.052,04	0,00	285.864,09	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	27/02/2023	TES-113194	AGEHAB -	dscqueiroz	Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 02/2023- IRRF s/ Salários - 02/2023 para FP-9-3657-200323 GED 2023.00031.000767-	1.1.01.02.004.0004	888,24	0,00	286.752,33	D
1	27/02/2023	TES-113195	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 02/2023- IRRF s/ Férias - 02/2023 para FP-11-3658-200323 GED 2023.00031.000767-	1.1.01.02.004.0004	5.528,24	0,00	292.280,57	D
1	27/02/2023	TES-113196	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ 13° - 02/2023 - complementar dez 2022 Glalko Machado- IRRF s/ 13° - 02/2023 - complementar dez 2022 Glalko Machado para FP-10-3628-200323 GED 0020.23000.310009-95	1.1.01.02.004.0004	175,96	0,00	292.456,53	D
Total do Dia:					27/02/2023		288.644,48	0,00		
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: IRRF 02/23	Múltiplas	0,00	282.052,04	10.404,49	D
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 02/23	Múltiplas	0,00	175,96	10.228,53	D
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 02/23	Múltiplas	0,00	3.977,98	6.250,55	D
1	28/02/2023	CTB-2142	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Transferência de IRRF sobre adiantamento de Férias	1.1.09.01.001.0012	0,00	6.250,55	0,00	C
Total do Dia:					28/02/2023		0,00	292.456,53		
Total da Conta					IRRF a Recolher - Empregados		292.555,65	292.465,19		

Saldo Anterior: 90,46 C

Saldo Final: 0,00 C

2.1.01.04.001.0002 155 IRRF a Recolher - Terceiros Saldo Anterior: 1.290,41 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2023	TES-111992	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 709 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 1708 - (1%) MO - 709 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-709-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	1.1.01.02.004.0004	399,83	0,00	890,58	C
1	01/02/2023	TES-111995	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1561 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- IRF1708(1,5)PJ - 1561 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1561-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5	1.1.01.02.004.0004	55,50	0,00	835,08	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	01/02/2023	CPA-112777	AGEHAB -	fanascimento	GED Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-28-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 28 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	34,11	869,19	C
1	01/02/2023	CPA-111948	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-117152-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 117152 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	16,99	886,18	C
				Total do Dia:	01/02/2023		455,33	51,10		
1	02/02/2023	CPA-112977	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-743-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 743 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	399,83	1.286,01	C
1	02/02/2023	CPA-112989	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-878-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 878 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	199,74	1.485,75	C
1	02/02/2023	CPA-113011	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-879-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 879 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	8,68	1.494,43	C
1	02/02/2023	CPA-113068	AGEHAB -	jrpeixoto	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-877-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 877 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	2,89	1.497,32	C
1	02/02/2023	CPA-113070	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-880-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 880 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	337,25	1.834,57	C
1	02/02/2023	TES-112085	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 86903 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 86903 - Benner Sistemas S/A para 2447952-86903-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	1.1.01.02.004.0004	144,56	0,00	1.690,01	C
1	02/02/2023	TES-112087	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2102 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ -	1.1.01.02.004.0004	393,40	0,00	1.296,61	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					2102 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2102-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2021.00031.000903-				
				Total do Dia:	02/02/2023		537,96	948,39	
1	07/02/2023	CPA-113449	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-87463-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 87463 - Benner Sistemas S/A - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	144,56	1.441,17 C
				Total do Dia:	07/02/2023		0,00	144,56	
1	08/02/2023	CPA-113168	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2122-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2122 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	393,36	1.834,53 C
1	08/02/2023	TES-112302	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 71 - NR Basso Administração e Serviços- 1708 - (1%) MO - 71 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-71-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	1.1.01.02.004.0004	297,12	0,00	1.537,41 C
				Total do Dia:	08/02/2023		297,12	393,36	
1	10/02/2023	TES-112581	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 117152 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 117152 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-117152-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	1.1.01.02.004.0004	16,99	0,00	1.520,42 C
1	10/02/2023	CPA-112517	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448740-1602-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1602 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	55,50	1.575,92 C
				Total do Dia:	10/02/2023		16,99	55,50	
1	17/02/2023	TES-112956	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1602 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- IRF1708(1,5)PJ - 1602 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1602-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	1.1.01.02.004.0004	55,50	0,00	1.520,42 C
				Total do Dia:	17/02/2023		55,50	0,00	
1	23/02/2023	CPA-113477	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449239-7161-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 7161 - NEOKOROS BRASIL LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	75,00	1.595,42 C
				Total do Dia:	23/02/2023		0,00	75,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	27/02/2023	CPA-113164	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-90-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 90 - NR Basso Administração e Serviços - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	297,12	1.892,54	C
Total do Dia:					27/02/2023		0,00	297,12		
Total da Conta					IRRF a Recolher - Terceiros		1.362,90	1.965,03		

Saldo Anterior: 1.290,41 C

Saldo Final: 1.892,54 C

2.1.01.04.001.0003 156 ISS Próprio Saldo Anterior: 107,50 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/02/2023	TES-112301	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00177 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00177 - Apuração de impostos para ISSQN-00177 GED 2021.00031.000252-	1.1.01.02.004.0004	107,50	0,00	0,00	
Total do Dia:					08/02/2023		107,50	0,00		
1	28/02/2023	CPA-113470	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00180. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00180 - Apuração de impostos	3.1.03.01.001.0001	0,00	131,50	131,50	C
Total do Dia:					28/02/2023		0,00	131,50		
Total da Conta					ISS Próprio		107,50	131,50		

Saldo Anterior: 107,50 C

Saldo Final: 131,50 C

2.1.01.04.001.0004 157 ISS - Terceiros Saldo Anterior: 5.534,61 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2023	TES-111993	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 709 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 709 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-709-ISS 5%1-1775-5 GED	1.1.01.02.004.0004	1.999,13	0,00	3.535,48	C
1	01/02/2023	CPA-111949	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-117152-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 117152 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	84,96	3.620,44	C
1	01/02/2023	CPA-112024	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-3706-ISS	5.1.01.01.001.0003	0,00	32,56	3.653,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					3,83%1-1775-3,83 - ISS 3,83% - 3706 - Altec Elevadores EIRELI - GED				
1	01/02/2023	CPA-112228	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2396-8956-ISS 3,68%1-1775-3,68 - ISS 3,68% - 8956 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	10,49	3.663,49 C
1	01/02/2023	CPA-112234	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-2008-ISS4,901-1775-4,9 - ISS4,90 - 2008 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	96,07	3.759,56 C
1	01/02/2023	CPA-112778	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-28-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 28 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	170,55	3.930,11 C
				Total do Dia:	01/02/2023		1.999,13	394,63	
1	02/02/2023	CPA-112080	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-3283-ISS4,491-1775-4,49 - ISS4,49 - 3283 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	29,10	3.959,21 C
1	02/02/2023	CPA-112081	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-3279-ISS4,391-1775-4,39 - ISS4,39 - 3279 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	658,50	4.617,71 C
1	02/02/2023	TES-112091	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 737 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 737 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-737-ISS 5%1-1775-5 GED	1.1.01.02.004.0004	813,95	0,00	3.803,76 C
1	02/02/2023	TES-112094	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS - 508 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS - 508 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-508-ISS1-1775-4,59 GED	1.1.01.02.004.0004	482,86	0,00	3.320,90 C
1	02/02/2023	CPA-112978	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448729-743-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 743 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.999,13	5.320,03 C
1	02/02/2023	CPA-113072	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 178-880-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 880 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.124,17	6.444,20 C
				Total do Dia:	02/02/2023		1.296,81	3.810,90	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	03/02/2023	TES-112151	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 231 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA- ISS 5% - 231 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA para 2448245-231-ISS 5%1-1775-5 GED	1.1.01.02.004.0004	753,08	0,00	5.691,12	C
Total do Dia:					03/02/2023		753,08	0,00		
1	08/02/2023	TES-112303	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 71 - NR Basso Administração e Serviços- ISS 5% - 71 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-71-ISS 5%1-1775-5 GED	1.1.01.02.004.0004	1.485,59	0,00	4.205,53	C
Total do Dia:					08/02/2023		1.485,59	0,00		
1	10/02/2023	TES-112579	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,83% - 3706 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS 3,83% - 3706 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-3706-ISS 3,83%1-1775-3,83 GED	1.1.01.02.004.0004	32,56	0,00	4.172,97	C
1	10/02/2023	TES-112580	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 117152 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- ISS 5% - 117152 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-117152-ISS 5%1-1775-5 GED	1.1.01.02.004.0004	84,96	0,00	4.088,01	C
Total do Dia:					10/02/2023		117,52	0,00		
1	13/02/2023	CPA-112651	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-827-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 827 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	133,95	4.221,96	C
Total do Dia:					13/02/2023		0,00	133,95		
1	14/02/2023	CPA-113059	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449220-1324-ISS 2,79%1-1775-2,79 - ISS 2,79% - 1324 - MAXI PUBLICIDADE LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	763,42	4.985,38	C
Total do Dia:					14/02/2023		0,00	763,42		
1	15/02/2023	TES-112741	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,90 - 2008 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,90 - 2008 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-2008-ISS4,901-1775-4,9 GED	1.1.01.02.004.0004	96,07	0,00	4.889,31	C
1	15/02/2023	TES-112742	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,39 - 3279 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS4,39 - 3279 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-3279-ISS4,391-1775-4,39 GED	1.1.01.02.004.0004	658,50	0,00	4.230,81	C
1	15/02/2023	TES-112743	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,49 - 3283 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA	1.1.01.02.004.0004	29,10	0,00	4.201,71	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS4,49 - 3283 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-3283-ISS4,491-1775-4,49 GED 2022.00031.000302-					
				Total do Dia:	15/02/2023			783,67	0,00	
1	17/02/2023	CPA-112864	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-879-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 879 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	9.283,81	13.485,52 C
				Total do Dia:	17/02/2023			0,00	9.283,81	
1	23/02/2023	CPA-113044	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2396-8982-ISS3,691-1775-3,69 - ISS3,69 - 8982 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	59,44	13.544,96 C
1	23/02/2023	CPA-113479	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449239-7161-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 7161 - NEOKOROS BRASIL LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	100,00	13.644,96 C
				Total do Dia:	23/02/2023			0,00	159,44	
1	27/02/2023	CPA-113165	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-90-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 90 - NR Basso Administração e Serviços - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	1.485,59	15.130,55 C
1	27/02/2023	CPA-113186	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-835-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 835 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	70,00	15.200,55 C
				Total do Dia:	27/02/2023			0,00	1.555,59	
				Total da Conta	ISS - Terceiros			6.435,80	16.101,74	

Saldo Anterior: 5.534,61 C

Saldo Final: 15.200,55 C

2.1.01.04.001.0005 158 PIS/COFINS/CSLL - Terceiros Saldo Anterior: 5.080,51 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2023	TES-111991	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 709 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 709 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-709- PIS/COFINS/CSLL1-5952-	1.1.01.02.004.0004	1.859,20	0,00	3.221,31	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	01/02/2023	TES-111994	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1561 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- PIS/COFINS/CSLL - 1561 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1561- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.1.01.02.004.0004	172,05	0,00	3.049,26	C
1	01/02/2023	CPA-112776	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-28-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 28 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	158,61	3.207,87	C
1	01/02/2023	CPA-111947	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-117152-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 117152 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	79,02	3.286,89	C
Total do Dia:					01/02/2023		2.031,25	237,63		
1	02/02/2023	CPA-112976	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-743-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 743 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.859,20	5.146,09	C
1	02/02/2023	CPA-112990	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-878-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 878 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	619,20	5.765,29	C
1	02/02/2023	CPA-113012	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-879-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 879 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	26,92	5.792,21	C
1	02/02/2023	CPA-113069	AGEHAB -	jrpeixoto	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-877-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 877 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	8,97	5.801,18	C
1	02/02/2023	CPA-113071	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-880-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 880 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.045,47	6.846,65	C
1	02/02/2023	TES-112084	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL -	1.1.01.02.004.0004	448,13	0,00	6.398,52	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	02/02/2023	TES-112088	AGEHAB -	dscqueiroz	86903 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 86903 - Benner Sistemas S/A para 2447952- 86903-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40 Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2102 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2102 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2102-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 GED 2021.00031.000903-	1.1.01.02.004.0004	1.219,52	0,00	5.179,00	C
				Total do Dia:	02/02/2023		1.667,65	3.559,76		
1	07/02/2023	CPA-113450	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-87463-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 87463 - Benner Sistemas S/A - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	448,13	5.627,13	C
				Total do Dia:	07/02/2023		0,00	448,13		
1	08/02/2023	CPA-113169	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2122-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2122 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.219,42	6.846,55	C
1	08/02/2023	TES-112304	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 71 - NR Basso Administração e Serviços- PIS/COFINS/CSLL - 71 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-71-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 GED	1.1.01.02.004.0004	1.381,61	0,00	5.464,94	C
				Total do Dia:	08/02/2023		1.381,61	1.219,42		
1	10/02/2023	TES-112582	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 117152 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 117152 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-117152-PIS/COFINS/CSLL1-5952- 4,65 GED	1.1.01.02.004.0004	79,02	0,00	5.385,92	C
1	10/02/2023	CPA-112518	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448740-1602-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1602 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	172,05	5.557,97	C
				Total do Dia:	10/02/2023		79,02	172,05		
1	17/02/2023	TES-112957	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1602 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S-	1.1.01.02.004.0004	172,05	0,00	5.385,92	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					PIS/COFINS/CSLL - 1602 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1602- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED					
				Total do Dia:	17/02/2023			172,05	0,00	
1	23/02/2023	CPA-113478	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449239-7161-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 7161 - NEOKOROS BRASIL LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	232,50	5.618,42 C
				Total do Dia:	23/02/2023			0,00	232,50	
1	27/02/2023	CPA-113163	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-90-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 90 - NR Basso Administração e Serviços - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	1.381,61	7.000,03 C
				Total do Dia:	27/02/2023			0,00	1.381,61	
				Total da Conta	PIS/COFINS/CSLL - Terceiros			5.331,58	7.251,10	

Saldo Anterior: 5.080,51 C

Saldo Final: 7.000,03 C

2.1.01.04.001.0006 544 PIS - Não Cumulativo a Recolher Saldo Anterior: 4.368,40 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	17/02/2023	TES-112958	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS NÃO CUMULATIVO REF. 01/2023 - SEI 202100031000286- PIS NÃO CUMULATIVO REF. 01/2023 - SEI 202100031000286 para 01/2023 GED	1.1.01.02.004.0004	4.368,40	0,00	0,00	
				Total do Dia:	17/02/2023		4.368,40	0,00		
1	28/02/2023	CTB-2162	AGEHAB -	RRSouza	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0002	0,00	4.993,53	4.993,53	C
1	28/02/2023	CTB-2162	AGEHAB -	RRSouza	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	3.3.03.01.001.0004	0,00	422,72	5.416,25	C
1	28/02/2023	CTB-2162	AGEHAB -	RRSouza	APURAÇÃO PIS	1.1.09.01.001.0006	1.616,22	0,00	3.800,03	C
				Total do Dia:	28/02/2023		1.616,22	5.416,25		
				Total da Conta	PIS - Não Cumulativo a Recolher		5.984,62	5.416,25		

Saldo Anterior: 4.368,40 C

Saldo Final: 3.800,03 C

2.1.01.04.001.0007 545 COFINS - Não Cumulativo a Recolher Saldo Anterior: 21.652,60 C

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

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	17/02/2023	TES-112959	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS NÃO CUMULATIVO REF. 01/2023 - SEI 202100031000286- COFINS NÃO CUMULATIVO REF. 01/2023 - SEI 202100031000286 para 01/2023 - COFINS GED	1.1.01.02.004.0004	21.652,60	0,00	0,00		
Total do Dia:						17/02/2023	21.652,60	0,00			
1	28/02/2023	CTB-2162	AGEHAB -	RRSouza	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0003	0,00	23.000,52	23.000,52	C	
1	28/02/2023	CTB-2162	AGEHAB -	RRSouza	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	3.3.03.01.001.0005	0,00	2.601,34	25.601,86	C	
1	28/02/2023	CTB-2162	AGEHAB -	RRSouza	APURAÇÃO COFINS	1.1.09.01.001.0007	7.444,36	0,00	18.157,50	C	
Total do Dia:						28/02/2023	7.444,36	25.601,86			
Total da Conta						COFINS - Não Cumulativo a Recolher	29.096,96	25.601,86			

Saldo Anterior: 21.652,60 C

Saldo Final: 18.157,50 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	17/02/2023	CPA-112867	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-879-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 879 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.206,89	1.206,89	C
Total do Dia:						17/02/2023	0,00	1.206,89		
Total da Conta						Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas	0,00	1.206,89		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 1.206,89 C

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	17/02/2023	CPA-112866	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-879-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 879 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	5.570,28	5.570,28	C
Total do Dia:						17/02/2023	0,00	5.570,28		
Total da Conta						Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas	0,00	5.570,28		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 5.570,28 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

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	17/02/2023	CPA-112865	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-879-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 879 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	557,03	557,03	C	
Total do Dia:						17/02/2023	0,00	557,03			
Total da Conta						Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas	0,00	557,03			
Saldo Anterior:								0,00			
Saldo Final:								557,03	C		
2.1.01.05.001.0006 1864 Agência Brasil Central						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/02/2023	CPA-112036	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 57903 - Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622 - GED	3.2.01.03.001.0011	0,00	15.736,69	15.736,69	C	
Total do Dia:						01/02/2023	0,00	15.736,69			
Total da Conta						Agência Brasil Central	0,00	15.736,69			
Saldo Anterior:								0,00			
Saldo Final:								15.736,69	C		
2.1.01.05.001.0008 1866 Empresa Brasileira de Correios						Saldo Anterior:		1.397,26		C	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/02/2023	TES-111990	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Serviços correios - PROC SEI 202100031000463- Serviços correios - PROC SEI 202100031000463 para 336275 GED	1.1.01.02.004.0004	1.397,26	0,00	0,00		
Total do Dia:						01/02/2023	1.397,26	0,00			
1	22/02/2023	CPA-112890	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 339521 - Serviços correios - PROC SEI 202100031000463 - GED	3.3.01.02.002.0008	0,00	493,38	493,38	C	
Total do Dia:						22/02/2023	0,00	493,38			
Total da Conta						Empresa Brasileira de Correios	1.397,26	493,38			
Saldo Anterior:								1.397,26	C		
Saldo Final:								493,38	C		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

2.1.01.05.001.0013 1871 Equatorial Goias Distribuidora de						Saldo Anterior:		18.160,52 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	CPA-113952	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 2202301 - Fornecimento de energia elétrica no mês de Fevereiro 2023 - SEI 202100031000529 - GED	3.3.01.02.002.0002	0,00	17.832,45	35.992,97	C
Total do Dia:						28/02/2023	0,00	17.832,45		
Total da Conta						Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/A	0,00	17.832,45		
								Saldo Anterior:	18.160,52 C	
								Saldo Final:	35.992,97 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	24/02/2023	TES-113145	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Boleto Nº 0024/2023, referente a TAXA DE APLICAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO /2023. Confome despacho Nº 41/2023 - AGEHAB/GERIMP. SEI 202100031000473- Boleto Nº 0024/2023, referente a TAXA	1.1.01.02.004.0004	1.986,15	0,00	1.986,15	D
1	24/02/2023	CPA-113134	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 24 - Boleto Nº 0024/2023, referente a TAXA DE APLICAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO /2023. Confome despacho Nº 41/2023 - AGEHAB/GERIMP. SEI 202100031000473 - GED	3.3.04.01.002.0001	0,00	1.986,15	0,00	
Total do Dia:						24/02/2023	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	06/02/2023	CPA-112353	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 2980 Referente aos serviço de 10 atendentes 01-2022 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	3.2.01.01.006.0002	0,00	35.048,10	35.048,10	C
1	06/02/2023	CPA-112028	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos	3.2.01.01.006.0002	0,00	14.178,54	49.226,64	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2981 - PRPC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A JANEIRO 2023 - GED					
Total do Dia:					06/02/2023		0,00	49.226,64		
1	17/02/2023	TES-112991	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PRPC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A JANEIRO 2023- PRPC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE	1.1.01.02.004.0004	14.178,54	0,00	35.048,10	C
Total do Dia:					17/02/2023		14.178,54	0,00		
Total da Conta					Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás		14.178,54	49.226,64		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	35.048,10	C

2.1.01.05.001.0082 1940 Elogica Processamento de Dados Saldo Anterior: 24.613,56 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2023	TES-112092	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2022- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2022 para 2102 GED 2021.00031.000903-	1.1.01.02.004.0004	24.613,56	0,00	0,00	
Total do Dia:					02/02/2023		24.613,56	0,00		
1	08/02/2023	CPA-112697	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2122 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	3.2.01.03.001.0007	0,00	24.611,18	24.611,18	C
Total do Dia:					08/02/2023		0,00	24.611,18		
Total da Conta					Elogica Processamento de Dados Ltda		24.613,56	24.611,18		
								Saldo Anterior:	24.613,56	C
								Saldo Final:	24.611,18	C

2.1.01.05.001.0137 1996 Oi S.A. Saldo Anterior: 468,32 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2023	CPA-114057	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 022023 - TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2023 -	3.3.01.02.002.0001	0,00	593,84	1.062,16	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

GED 0020.22000.310047-97
 Total do Dia: 01/02/2023 0,00 593,84
 Total da Conta Oi S.A. 0,00 593,84

Saldo Anterior: 468,32 C
 Saldo Final: 1.062,16 C

2.1.01.05.001.0153 2012 Platec Planejamento Técnico Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2023	CPA-112988	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 878 - REFERNTE AO CADASTRAMENTO DE FICHAS - SENADOR CANEDO - PROC SEI 202100031000296 - GED	3.2.01.10.001.0004	0,00	12.497,37	12.497,37	C
1	02/02/2023	CPA-113067	AGEHAB -	jrpeixoto	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 877 Cadastro de 1 Ficha Completa em Aparecida de Goiânia - GED	3.2.01.10.001.0004	0,00	181,13	12.678,50	C
1	02/02/2023	CPA-113063	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 880 Cadastro de 114 Fichas Completas GOIÂNIA - GED	3.2.01.10.001.0004	0,00	19.976,42	32.654,92	C
1	02/02/2023	CPA-113010	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 879 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 3 FICHAS COMPLETAS - GED	3.2.01.10.001.0004	0,00	543,37	33.198,29	C
Total do Dia:							02/02/2023	0,00	33.198,29	
Total da Conta							Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli -EPP	0,00	33.198,29	

Saldo Anterior: 0,00
 Saldo Final: 33.198,29 C

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

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/02/2023	TES-112155	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Boleto n° 6555655104 ref seg pretamista em casos de invalidez o morte de mutuário de financ habitac geridos pela AGEHAB. desp N° 104/2023/COOINSP. SEI 202100031001029.-	1.1.01.02.004.0004	52,27	0,00	52,27	D
1	03/02/2023	CPA-112152	AGEHAB -	bdsantos	Boleto n° 6555655104 ref seg pretamista em Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro	3.2.01.02.002.0006	0,00	52,27	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

Companhia de Seguros Gerais Cf. NF.
6555655104 - Boleto nº 6555655104 ref seg
pretamista em casos de invalidez o morte de
mutuário de financ habitac geridos pela AGEHAB.
desp Nº 104/2023/COOINSP. SEI
202100031001029. - GED

Total do Dia: 03/02/2023 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: 378.875,45 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2023	TES-111998	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - 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.- PA SEI 202200031004295 - MEDIÇÃO DOS	1.1.01.02.004.0004	17.556,30	0,00	361.319,15	C
				Total do Dia:	01/02/2023		17.556,30	0,00		
1	03/02/2023	TES-112161	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. 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- PA SEI 2023000	1.1.01.02.004.0004	361.319,15	0,00	0,00	
				Total do Dia:	03/02/2023		361.319,15	0,00		
1	13/02/2023	CPA-112674	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 342 - pago ao ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - para PA SEI 202300031000230 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2022 A 23/01/2023 REF. A 3ª ETAPA PARCELA 1, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂ	1.2.01.08.001.0001	0,00	517.806,40	517.806,40	C
				Total do Dia:	13/02/2023		0,00	517.806,40		
1	28/02/2023	TES-113267	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031000230 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2022 A 23/01/2023 REF. A 3ª ETAPA PARCELA 1, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA -	1.1.01.02.004.0004	517.806,40	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

GO.- PA SEI 2023
Total do Dia: 28/02/2023 517.806,40 0,00
Total da Conta ROD -Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP 896.681,85 517.806,40

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

2.1.01.05.001.0160 2019 Sindicato da Indústria da Construção **Saldo Anterior:** 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	17/02/2023	CPA-112844	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. 0036081 - SEI 202200031001881 - TAXA DE CUSTEIO ANUAL REF.2023 JUNTO À SINDUSCON - GED	3.3.04.01.002.0003	0,00	12.400,00	12.400,00	C
				Total do Dia:	17/02/2023		0,00	12.400,00		
1	24/02/2023	TES-113126	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - SEI 202200031001881 - TAXA DE CUSTEIO ANUAL REF.2023 JUNTO À SINDUSCON- SEI 202200031001881 - TAXA DE CUSTEIO ANUAL REF.2023 JUNTO À SINDUSCON para 0036081 GED	1.1.01.02.004.0004	12.400,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	24/02/2023		12.400,00	0,00		
				Total da Conta	Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.		12.400,00	12.400,00		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00		

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	01/02/2023	CPA-111955	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 307538 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxilio Alimentação Fevereiro/2023. Carta de crédito no valor de R\$ 5.690,36	1.1.08.01.001.0002	328.407,74	0,00	328.407,74	D
1	01/02/2023	CPA-111954	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente	3.2.01.01.004.0002	5.690,36	0,00	334.098,10	D
1	01/02/2023	CPA-111953	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 307538 - Auxilio Alimentação Fevereiro/2023. Carta de crédito no valor de R\$ 5.690,36 - GED 2022.00031.002238-	3.2.01.01.004.0002	0,00	334.098,10	0,00	
				Total do Dia:	01/02/2023		334.098,10	334.098,10		
1	16/02/2023	CPA-112780	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. Adto Cfe Docto 30904121/23 - p/Sodexo	1.1.08.01.001.0002	0,00	339.513,89	339.513,89	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxilio Alimentação referente ao mês de Março/2023						
				Total do Dia:	16/02/2023			0,00	339.513,89		
1	23/02/2023	TES-113026	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxilio Alimentação referente ao mês de Março/2023- Auxilio Alimentação referente ao mês de Março/2023 para 30904121/23 GED 2022.00031.002238-	1.1.01.02.004.0004		339.513,89	0,00	0,00	
				Total do Dia:	23/02/2023			339.513,89	0,00		
1	26/02/2023	CPA-113176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 461046 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - REFERENTE CREDITOS MARÇO 2023	1.1.08.01.001.0002		339.513,89	0,00	339.513,89 D	
1	26/02/2023	CPA-113116	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 461046 - REFERENTE CREDITOS MARÇO 2023 - GED 0020.22000.310022-38	Múltiplas		0,00	339.513,89	0,00	
				Total do Dia:	26/02/2023			339.513,89	339.513,89		
				Total da Conta	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.			1.013.125,88	1.013.125,88		
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00		
2.1.01.05.001.0184	2043	Saneamento de Goiás S.A.			Saldo Anterior:			1.963,84	C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida		Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	17/02/2023	TES-112960	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI: 202100031001246 - REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM JANEIRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001246 - REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM JANEIRO DE 2023 para FATURA DE ÁGUA REFERENTE A JANEIRO 2023 GED	1.1.01.02.004.0004		1.963,84	0,00	0,00	
				Total do Dia:	17/02/2023			1.963,84	0,00		
1	28/02/2023	CPA-113978	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FATURA DE AGUA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - PROC SEI: 202100031001246 - CONSUMO DE AGUA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED	3.3.01.02.002.0003		0,00	2.749,68	2.749,68	C
				Total do Dia:	28/02/2023			0,00	2.749,68		
				Total da Conta	Saneamento de Goiás S.A.			1.963,84	2.749,68		
								Saldo Anterior:	1.963,84	C	
								Saldo Final:	2.749,68	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

2.1.01.05.001.0200						2061		1 Tabelionato de Notas de Goiânia		Saldo Anterior:		44,16 C	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.			
1	15/02/2023	TES-112746	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - Serviços Prestados: Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento de Firma e outros - 202300031000201- Serviços Prestados: Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento d	1.1.01.02.004.0004	18,90	0,00	25,26	C			
1	15/02/2023	TES-112749	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - Serviços Prestados - Escrituras, Procurações, Autenticacoes / Reconhecimento de Firma e outros - 202300031000201- Serviços Prestados - Escrituras, Procurações, Autenticacoes / Reconhecimento de Firma e outros - 2023000	1.1.01.02.004.0004	25,26	0,00	0,00	D			
Total do Dia:					15/02/2023		44,16	0,00					
Total da Conta					1 Tabelionato de Notas de Goiânia		44,16	0,00					
								Saldo Anterior:	44,16 C				
								Saldo Final:	0,00 D				
2.1.01.05.001.0220						2081		Conselho Regional de Engenharia e		Saldo Anterior:		153,70 C	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.			
1	01/02/2023	CPA-111907	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690123027098 - SEI 202300031000854. ART N° 1020230026610, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Rio Verde-GO. Conforme despacho n° 36/2023 - GE	3.3.04.01.002.0003	0,00	30,74	184,44	C			
Total do Dia:					01/02/2023		0,00	30,74					
1	02/02/2023	CPA-111961	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690123028058 - SEI 202300031000882. ART N° 1020230027499, referente ao município de ARAGOIANIA. Conforme despacho n° 254/2023/AGEHAB/GEROFIS e despacho n° 360/2023/AGEHAB/DITEC	3.3.04.01.002.0003	0,00	30,74	215,18	C			
1	02/02/2023	CPA-111986	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690123028044 - SEI	3.3.04.01.002.0003	0,00	30,74	245,92	C			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	02/02/2023	CPA-111989	AGEHAB -	JDMPereira	202300031000882. ART N° 1020230021260, referente ao município de CEZARINA. Conforme despacho n° 254/2023/AGEHAB/GEROFIS e despacho n° 360/2023/AGEHAB/DITEC.	3.3.04.01.002.0003	0,00	30,74	276,66	C
1	02/02/2023	CPA-112029	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690123028050 - SEI 202300031000882. ART N° 1020230021324, referente ao município de EDEIA. Conforme despacho n° 254/2023/AGEHAB/GEROFIS e despacho n° 360/2023/AGEHAB/DITEC. -	3.3.04.01.002.0003	0,00	30,74	307,40	C
1	02/02/2023	CPA-112168	AGEHAB -	Igrodrigues	202300031000885. ART N° 1020230027770, referente a Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de SAO JOAO DA PARAUNA. Conforme despacho n° 37/20	3.3.04.01.002.0003	0,00	30,74	338,14	C
1	02/02/2023	CPA-112165	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230022087 - Pagamento de ART N° 1020230022087, Boleto n° 28320690123022511, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Santo Antônio do Descoberto-GO	3.3.04.01.002.0003	0,00	30,74	368,88	C
1	02/02/2023	CPA-112157	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230021683 - ART N° 1020230021683, Boleto n° 28320690123022099, referente aPATAMARIZAÇÃO no município de Carmo do Rio Verde-GO. Conforme despacho n° 27/2023/AGEHAB/GETOPO. SEI 20	3.3.04.01.002.0003	0,00	30,74	399,62	C
1	03/02/2023	TES-112147	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230021639 - Pagamento de ART N° 1020230021639, Boleto n° 28320690123022067, referente aPATAMARIZAÇÃO no município de São Francosco de Goiás-GO. Conforme despacho n° 27/2023/AGEH	1.1.01.02.004.0004	30,74	0,00	368,88	C
				Total do Dia:	02/02/2023		0,00	215,18		
					Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - SEI 202300031000455, referente ART N° 1020230017004, construção de 55 U.H no					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	03/02/2023	TES-112148	AGEHAB -	dscqueiroz		1.1.01.02.004.0004	30,74	0,00	338,14	C
					município de URUTAÍ-GO. Conforme despacho nº 152/2023 - GEROFIS- SEI 202300031000455, referente ART Nº 1020230017004, const					
					Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230007565 Boleto Nº 28320690123007993, referente aos projetos de patamarização, topografia e drenagem., conforme despacho nº 07/2023 GETOPO - SEI 202300031000113- ART Nº 1020230007565 Bole					
1	03/02/2023	TES-112150	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - SEI 202300031000518. ART Nº 1020230017852, atuação de fiscalização do contrato nº 105/2022, referente a construção de 39 U.H. Conforme despacho nº 166/2023 - GEROFIS- SEI 202300031000518. ART Nº 10202	1.1.01.02.004.0004	30,74	0,00	307,40	C
1	03/02/2023	TES-112146	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - SEI 202300031000456. ART Nº 1020230017020, atuação de fiscalização do contrato nº 88/2022 - AGEHAB, referente a construção de 30 U.H no município de SANTA CRUZ DE GOIÁS. Conforme despacho nº 153/2023.-	1.1.01.02.004.0004	30,74	0,00	276,66	C
1	03/02/2023	TES-112153	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230007800 Boleto Nº 28320690123008240, referente aos projetos de patamarização, topografia e drenagem., conforme despacho nº 07/2023 GETOPO - SEI 202300031000113- ART Nº 1020230007800 Bole	1.1.01.02.004.0004	30,74	0,00	245,92	C
1	03/02/2023	TES-112170	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - SEI 202300031000882. ART Nº 1020230021260, referente ao município de CEZARINA. Conforme despacho nº 254/2023/AGEHAB/GEROFIS e despacho nº 360/2023/AGEHAB/DITEC.- SEI 202300031000882. ART Nº 1020230021	1.1.01.02.004.0004	30,74	0,00	215,18	C
1	03/02/2023	TES-112173	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - SEI 202300031000882. ART Nº 1020230027499, referente ao município de ARAGOIANIA. Conforme despacho nº 254/2023/AGEHAB/GEROFIS e despacho nº 360/2023/AGEHAB/DITEC.- SEI	1.1.01.02.004.0004	30,74	0,00	184,44	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	03/02/2023	TES-112174	AGEHAB -	dscqueiroz	202300031000882. ART N° 10202300 Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - SEI 202300031000854. ART N° 1020230026610, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Rio Verde-GO. Conforme despacho n° 36/2023 - GETOPO.- SEI 202300031000854. ART N° 1020	1.1.01.02.004.0004	30,74	0,00	153,70	C
1	03/02/2023	TES-112175	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - SEI 202300031000882. ART N° 1020230021324, referente ao município de EDEIA. Conforme despacho n° 254/2023/AGEHAB/GEROFIS e despacho n° 360/2023/AGEHAB/DITEC.- SEI 202300031000882. ART N° 102023002132	1.1.01.02.004.0004	30,74	0,00	122,96	C
1	03/02/2023	TES-112176	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART N° 1020230022087, Boletão n° 28320690123022511, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Santo Antônio do Descoberto-GO. Conforme despacho n° 28/2023/AGEH	1.1.01.02.004.0004	30,74	0,00	92,22	C
1	03/02/2023	TES-112177	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART N° 1020230021639, Boletão n° 28320690123022067, referente a PATAMARIZAÇÃO no município de São Francisco de Goiás-GO. Conforme despacho n° 27/2023/AGEHAB/GETOPO. SEI 202300031000747.- Pa	1.1.01.02.004.0004	30,74	0,00	61,48	C
				Total do Dia:	03/02/2023		338,14	0,00		
1	06/02/2023	CPA-112191	AGEHAB -	JDM Pereira	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220325914 - ART N° 1020220325914, Boletão n° 28320690123005423, referente a ART de Orçamento da Escola, CMEI e Praça do Setor Madre Germana. Conforme Despacho n° 68/2023/AGEHAB/G	3.3.04.01.002.0003	0,00	30,74	92,22	C
1	06/02/2023	CPA-112192	AGEHAB -	JDM Pereira	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 202300031000843 - SEI 202300031000843. Referente ao Orçamento dos módulos executivos do programa de reforma, diversos municípios. Conforme Despacho n° 73/2023/AGEHAB/GEORC. - GED	3.3.04.01.002.0003	0,00	338,14	430,36	C
				Total do Dia:	06/02/2023		0,00	368,88		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	07/02/2023	CPA-112215	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 202300031000810 - SEI 202300031000810. Referente ao Orçamento das Reformas no Município de NOVA AMÉRICA - GO. Conforme despacho n° 74/2023 - GEORC. - GED	3.3.04.01.002.0003	0,00	2.520,68	2.951,04	C
1	07/02/2023	CPA-112223	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 202300031000847 - SEI 202300031000847. Referente ao Orçamento das Reformas no Município de AMERICANO NO BRASIL-GO. Conforme despacho n° 75/2023 - GEORC. - GED	3.3.04.01.002.0003	0,00	952,94	3.903,98	C
1	07/02/2023	TES-112263	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - SEI 202300031000885. ART N° 1020230027770, referente a Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de SAO JOAO DA PARAUNA. Conforme despacho n° 37/2023/AGEHAB/GETOPO.- SEI 202300031000885.	1.1.01.02.004.0004	30,74	0,00	3.873,24	C
1	07/02/2023	TES-112264	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220325914, Boletão n° 28320690123005423, referente a ART de Orçamento da Escola, CMEI e Praça do Setor Madre Germana. Conforme Despacho n° 68/2023/AGEHAB/GEORC. SEI 202300031000868.- ART N°	1.1.01.02.004.0004	30,74	0,00	3.842,50	C
1	07/02/2023	TES-112265	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - SEI 202300031000843. Referente ao Orçamento dos módulos executivos do programa de reforma, diversos municípios. Conforme Despacho n° 73/2023/AGEHAB/GEORC.- SEI 202300031000843. Referente ao Orçamento	1.1.01.02.004.0004	338,14	0,00	3.504,36	C
1	08/02/2023	TES-112305	AGEHAB -	wranjos	Total do Dia: Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230021683, Boletão n° 28320690123022099, referente a PATAMARIZAÇÃO no município de Carmo do Rio Verde-GO. Conforme despacho n° 27/2023/AGEHAB/GETOPO. SEI 202300031000747- ART N° 1020230021683	1.1.01.02.004.0004	30,74	399,62	3.473,62	C
1	08/02/2023	TES-112306	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - SEI	1.1.01.02.004.0004	952,94	0,00	2.520,68	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					202300031000847. Referente ao Orçamento das Reformas no Município de AMERICANO NO BRASIL-GO. Conforme despacho nº 75/2023 - GEORC.- SEI 202300031000847. Referente ao Orçamento das Reformas no Muni					
				Total do Dia:	08/02/2023		983,68	0,00		
1	10/02/2023	TES-112578	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - SEI 202300031000810. Referente ao Orçamento das Reformas no Município de NOVA AMÉRICA - GO. Conforme despacho nº 74/2023 - GEORC.- SEI 202300031000810. Referente ao Orçamento das Reformas no Município	1.1.01.02.004.0004	2.520,68	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	10/02/2023		2.520,68	0,00		
1	14/02/2023	TES-112678	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230032702, Boletão nº 28320690123033168 - Referente aos projetos de Drenagem dos município de OUVIDOR. Conforme despacho nº 54/2023 - GETOPO. SEI 202300031001019.- ART N° 1020230032702, Bole	1.1.01.02.004.0004	30,74	0,00	30,74	D
1	14/02/2023	TES-112679	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230032695, Boletão nº 28320690123033156 - Referente aos projetos de Drenagem dos município de ABADIÂNIA. Conforme despacho nº 54/2023 - GETOPO. SEI 202300031001019.- ART N° 1020230032695, Bo	1.1.01.02.004.0004	30,74	0,00	61,48	D
1	14/02/2023	TES-112680	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230036268, Boletão nº 28320690123036663 - Referente a construção de 10 U. H no setor Silvio Manoel Quadra no município de PONTALINA-GO. Conforme despacho nº 363/2023 - GEROFIS. SEI 20230003	1.1.01.02.004.0004	30,74	0,00	92,22	D
1	14/02/2023	CPA-112645	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230036268 - ART N° 1020230036268, Boletão nº 28320690123036663 - Referente a construção de 10 U. H no setor Silvio Manoel Quadra no município de PONTALINA-GO. Conforme despacho n	3.3.04.01.002.0003	0,00	30,74	61,48	D
1	14/02/2023	CPA-112646	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230032695 - ART N°	3.3.04.01.002.0003	0,00	30,74	30,74	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	14/02/2023	CPA-112647	AGEHAB -	Igrodrigues	1020230032695, Boletto nº 28320690123033156 - Referente aos projetos de Drenagem dos município de ABADIÂNIA. Conforme despacho nº 54/2023 - GETOPO. SEI 2023000	3.3.04.01.002.0003	0,00	30,74	0,00	C
					Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230032702 - ART N° 1020230032702, Boletto nº 28320690123033168 - Referente aos projetos de Drenagem dos município de OUVIDOR. Conforme despacho nº 54/2023 - GETOPO. SEI 202300031					
				Total do Dia:	14/02/2023		92,22	92,22		
				Total da Conta	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás		4.334,34	4.180,64		

Saldo Anterior: 153,70 C
Saldo Final: 0,00 C

2.1.01.05.001.0226 2087 Conselho de Arquitetura e Saldo Anterior: 575,90 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/02/2023	TES-112145	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - 5 RRT's referente aos projetos de patamarização, topografia e drenagem, conforme despacho nº 07/2023 - GETOPO. SEI 202300031000113- 5 RRT's referente aos projetos de patamarização, topografia e drenagem, conf	1.1.01.02.004.0004	575,90	0,00	0,00	
				Total do Dia:	03/02/2023		575,90	0,00		
1	14/02/2023	CPA-112660	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12743892 - Pagamento de RRT N° 12743892, Boletto nº 17864480, referente a Regularização Fundiária NO JD. DAS OLIVEIRAS - SENADOR CANEDO. Conforme despacho nº 14/2023 - GREG. SEI 20220003100	3.3.04.01.002.0003	0,00	115,18	115,18	C
1	14/02/2023	CPA-112661	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12791309 - Pagamento de RRT N° 12791309, Boletto nº 17864763, referente a Regularização Fundiária no JD. CURITIBA - GOIÂNIA. Conforme despacho nº 133/2023 - GREG. SEI 202200031005869. - GE	3.3.04.01.002.0003	0,00	115,18	230,36	C
1	14/02/2023	CPA-112662	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12791388 - Pagamento de RRT N° 12791388,	3.3.04.01.002.0003	0,00	115,18	345,54	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					Boleto nº 17865046, referente a Regularização Fundiária no JD. CURITIBA - GOIÂNIA. Conforme despacho nº 135/2023 - GREG. SEI 202200031001327. - GED					
1	14/02/2023	CPA-112668	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12800208 - RRT N° 12800208. Boleto nº 17905651, referente ao Projeto de Remembramento e Desmembramentos do município de Itauçu. Conforme despacho nº 71/2023 - GETOPO. SEI 202300031001176. -	3.3.04.01.002.0003	0,00	115,18	460,72	C
				Total do Dia:	14/02/2023		0,00	460,72		
1	17/02/2023	TES-112878	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Pagamento de RRT N° 12743892, Boleto nº 17864480, referente a Regularização Fundiária NO JD. DAS OLIVEIRAS - SENADOR CANEDO. Conforme despacho nº 14/2023 - GREG. SEI 202200031005053.- Pagamento de RRT N° 127	1.1.01.02.004.0004	115,18	0,00	345,54	C
1	17/02/2023	TES-112879	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Pagamento de RRT N° 12791309, Boleto nº 17864763, referente a Regularização Fundiária no JD. CURITIBA - GOIÂNIA. Conforme despacho nº 133/2023 - GREG. SEI 202200031005869.- Pagamento de RRT N° 12791309, Bole	1.1.01.02.004.0004	115,18	0,00	230,36	C
1	17/02/2023	TES-112880	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Pagamento de RRT N° 12791388, Boleto nº 17865046, referente a Regularização Fundiária no JD. CURITIBA - GOIÂNIA. Conforme despacho nº 135/2023 - GREG. SEI 202200031001327.- Pagamento de RRT N° 12791388, Bole	1.1.01.02.004.0004	115,18	0,00	115,18	C
				Total do Dia:	17/02/2023		345,54	0,00		
1	24/02/2023	TES-113127	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12800208. Boleto nº 17905651, referente ao Projeto de Remembramento e Desmembramentos do município de Itauçu. Conforme despacho nº 71/2023 - GETOPO. SEI 202300031001176.- RRT N° 12800208. Boleto nº 179	1.1.01.02.004.0004	115,18	0,00	0,00	
				Total do Dia:	24/02/2023		115,18	0,00		
				Total da Conta	Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás		1.036,62	460,72		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

						Saldo Anterior:	575,90 C				
						Saldo Final:	0,00				
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	08/02/2023	CPA-112288	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. DARE Nº 12602542304106751 - Pagamento a JUCEG ref registro da Ata nº 119ª Reunião da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da AGEHAB, Ofício Nº 563/2023/AGEHAB. SEI 202300031001065. - GED	3.3.03.01.002.0001	0,00	693,00	693,00	C	
						Total do Dia:	0,00	693,00			
1	09/02/2023	TES-112501	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Pagamento a JUCEG ref registro da Ata nº 119ª Reunião da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da AGEHAB, Ofício Nº 563/2023/AGEHAB. SEI 202300031001065.- Pagamento a JUCEG ref registro da Ata nº 119ª Reunião da ASSEMBLEIA G	1.1.01.02.004.0004	693,00	0,00	0,00		
						Total do Dia:	693,00	0,00			
1	16/02/2023	CPA-112779	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542305421674 - Pagamento a JUCEG ref registro da Ata nº 437ª Reunião da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da AGEHAB, OFÍCIO Nº 695/2023/AGEHAB. SEI 202300031001065. - GED	3.3.03.01.002.0001	0,00	693,00	693,00	C	
						Total do Dia:	0,00	693,00			
1	17/02/2023	TES-112955	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Pagamento a JUCEG ref registro da Ata nº 437ª Reunião da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da AGEHAB, OFÍCIO Nº 695/2023/AGEHAB. SEI 202300031001065.- Pagamento a JUCEG ref registro da Ata nº 437ª Reunião da ASSEMBLEIA G	1.1.01.02.004.0004	693,00	0,00	0,00		
						Total do Dia:	693,00	0,00			
						Total da Conta	1.386,00	1.386,00			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
2.1.01.05.001.0257		2118	Telefonica Brasil SA		Saldo Anterior:						0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/02/2023	CPA-112798	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. NF. 1635539446-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2023 - GED 0020.21000.310015-13	3.3.01.02.002.0001	0,00	112,64	112,64	C
				Total do Dia:	09/02/2023		0,00	112,64		
1	28/02/2023	CPA-114078	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1651148092-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2023 - GED 0020.21000.310015-13	3.3.01.02.002.0001	0,00	76,94	189,58	C
				Total do Dia:	28/02/2023		0,00	76,94		
				Total da Conta	Telefonica Brasil SA		0,00	189,58		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 189,58 C

2.1.01.05.001.0272 2133 Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2023	CPA-112227	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Cf. NF. 8956 - Serviços graficos e serigraficos conforme contrato n° 054/2021 - GED	3.2.01.03.001.0013	0,00	274,51	274,51	C
				Total do Dia:	01/02/2023		0,00	274,51		
1	23/02/2023	CPA-113037	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Cf. NF. 8982 - Solicitacao de servicos graficos e serigraficos conforme contrato n. 054/2021 - 202100031000549 - GED	3.2.01.02.001.0011	0,00	1.551,39	1.825,90	C
				Total do Dia:	23/02/2023		0,00	1.551,39		
				Total da Conta	Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME		0,00	1.825,90		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 1.825,90 C

2.1.01.05.001.0373 2271 Directa Prime Soluções em

Saldo Anterior:

9.162,18 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2023	TES-112082	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2022- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2022 para 24148 GED 0020.21000.310003-80	1.1.01.02.004.0004	9.162,18	0,00	0,00	
				Total do Dia:	02/02/2023		9.162,18	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	03/02/2023	CPA-112943	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 24307 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2023 202100031000380 - GED	3.3.01.03.001.0001	0,00	10.545,90	10.545,90	C
Total do Dia:					03/02/2023		0,00	10.545,90		
Total da Conta					Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me		9.162,18	10.545,90		

Saldo Anterior: 9.162,18 C

Saldo Final: 10.545,90 C

2.1.01.05.001.0396 2589 GAB Placas Ltda - ME

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	23/02/2023	CPA-112995	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ GAB PLACAS LTDA - ME Cf. NF. 5399 - PLACA DE INAUGURAÇÃO 120X60CM, E PLACA EM ACO ESCOVADO, COM APLICAÇÃO - 20220031004731 - GED	3.2.01.02.001.0011	0,00	3.605,00	3.605,00	C
Total do Dia:					23/02/2023		0,00	3.605,00		
Total da Conta					GAB Placas Ltda - ME		0,00	3.605,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 3.605,00 C

2.1.01.05.001.0656 2962 BSB Tic Soluções Ltda EPP

Saldo Anterior:

1.212,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2023	TES-112086	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2022- LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2022 para 0018 GED 0020.21000.310009-52	1.1.01.02.004.0004	1.212,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					02/02/2023		1.212,00	0,00		
1	07/02/2023	CPA-112939	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 23 LINK MPLS REF. JANEIRO/2023 - GED	3.3.01.02.002.0010	0,00	1.212,00	1.212,00	C
Total do Dia:					07/02/2023		0,00	1.212,00		
Total da Conta					BSB Tic Soluções Ltda EPP		1.212,00	1.212,00		

Saldo Anterior: 1.212,00 C

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.
-----	------	--------------	--------	---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------	------

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	01/02/2023	CPA-111946	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA NF. 117152 PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A JANEIRO 2023 - GED	3.3.01.03.001.0016	0,00	1.518,29	1.518,29	C
Total do Dia:					01/02/2023		0,00	1.518,29		
1	10/02/2023	TES-112575	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A JANEIRO 2023- PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE	1.1.01.02.004.0004	1.518,29	0,00	0,00	
Total do Dia:					10/02/2023		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.
1	01/02/2023	CPA-112233	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 2008 - Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação de clipping eletronico - contrato 024/2022 - 202100031000629 - GED	3.3.01.03.001.0007	0,00	1.864,50	1.864,50	C
Total do Dia:					01/02/2023		0,00	1.864,50		
1	15/02/2023	TES-112748	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação de clipping eletronico - contrato 024/2022 - 202100031000629- Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação de clipping	1.1.01.02.004.0004	1.864,50	0,00	0,00	
Total do Dia:					15/02/2023		1.864,50	0,00		
Total da Conta					Content Assessoria Ltda		1.864,50	1.864,50		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0693 3008 Redemob Consorcio 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:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	06/02/2023	CPA-112164	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 3050510 - Vale transporte ref ao mês 02/2023 - Sede Agehab. - GED 0020.23000.310000-71	Múltiplas	0,00	2.066,30	2.066,30	C	
Total do Dia:						06/02/2023	0,00	2.066,30			
1	09/02/2023	TES-112502	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - Vale transporte ref ao mês 02/2023 - Sede Agehab.- Vale transporte ref ao mês 02/2023 - Sede Agehab. para 3050510 GED 0020.23000.310000-71	1.1.01.02.004.0004	2.066,30	0,00	0,00		
Total do Dia:						09/02/2023	2.066,30	0,00			
1	15/02/2023	CPA-112702	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 3081540 - VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS 03/2023. - GED 0020.23000.310000-71	Múltiplas	0,00	2.883,30	2.883,30	C	
Total do Dia:						15/02/2023	0,00	2.883,30			
1	27/02/2023	TES-113198	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS 03/2023.- VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS 03/2023. para 3081540 GED 0020.23000.310000-71	1.1.01.02.004.0004	2.883,30	0,00	0,00		
Total do Dia:						27/02/2023	2.883,30	0,00			
Total da Conta						Redemob Consorcio	4.949,60	4.949,60			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0825 3348 Mendonça Segurança e Vigilancia Saldo Anterior: 8.879,82 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2023	TES-112093	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE A DEZEMBRO 2022- PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE A DEZEMBRO 2022 para 508 GED	1.1.01.02.004.0004	8.879,82	0,00	0,00	
Total do Dia:						02/02/2023	8.879,82	0,00		
Total da Conta						Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP	8.879,82	0,00		

Saldo Anterior: 8.879,82 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0856 3421 J & J Assessoria em Medicina E 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:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	02/02/2023	CPA-112061	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 3283 Exames ocupacionais - GED 2022.00031.000302-	3.3.01.01.006.0003		0,00	618,90	618,90	C
1	02/02/2023	CPA-112007	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 3279 Exames ocupacionais. Documentos trabalhistas - GED 2022.00031.000302-	3.3.01.01.006.0003		0,00	14.341,50	14.960,40	C
Total do Dia:					02/02/2023			0,00	14.960,40		
1	15/02/2023	TES-112739	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais. Documentos trabalhistas- Exames ocupacionais. Documentos trabalhistas para 3279 GED 2022.00031.000302-	1.1.01.02.004.0004		14.341,50	0,00	618,90	C
1	15/02/2023	TES-112740	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais- Exames ocupacionais para 3283 GED 2022.00031.000302-	1.1.01.02.004.0004		618,90	0,00	0,00	D
Total do Dia:					15/02/2023			14.960,40	0,00		
Total da Conta					J & J Assessoria em Medicina E Segurança do Trabalho LTDA			14.960,40	14.960,40		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

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	01/02/2023	CPA-112774	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 28 PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	3.3.01.03.001.0012	0,00	2.672,47	2.672,47	C
Total do Dia:					01/02/2023		0,00	2.672,47		
Total da Conta					G9 Facilities Eireli		0,00	2.672,47		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 2.672,47 C

2.1.01.05.001.0911 3584 Benner Sistemas S/A

Saldo Anterior:

9.044,79 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2023	TES-112083	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2022- ENTERPRISE RESOURCE	1.1.01.02.004.0004	9.044,79	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2022 para 86903 GED 0020.21000.310008-40					
				Total do Dia:	02/02/2023			9.044,79	0,00	
1	07/02/2023	CPA-112703	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 87463 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	3.2.01.03.001.0007		0,00	9.044,79	9.044,79 C
				Total do Dia:	07/02/2023			0,00	9.044,79	
				Total da Conta	Benner Sistemas S/A			9.044,79	9.044,79	
								Saldo Anterior:	9.044,79	C
								Saldo Final:	9.044,79	C
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	01/02/2023	CPA-112023	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 3706 PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	3.3.01.03.001.0005	0,00	817,44	817,44	C
				Total do Dia:	01/02/2023		0,00	817,44		
1	10/02/2023	TES-112576	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE A JANEIRO DE 2023- PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE A JANEIRO DE 2023 para 3706 GED	1.1.01.02.004.0004	817,44	0,00	0,00	
				Total do Dia:	10/02/2023		817,44	0,00		
				Total da Conta	Alttec Elevadores Eireli		817,44	817,44		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	
2.1.01.05.001.0932	3626	Excel Construtora e Incorporadora				Saldo Anterior:			145.846,24	C
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/02/2023	CPA-112111	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 602 PA SEI 202300031000867 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/11/2022 A 03/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPAS A, B e C, PARCELAS 1 e 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE	1.2.01.08.001.0001	0,00	1.656.076,70	1.801.922,94	C
				Total do Dia:	03/02/2023		0,00	1.656.076,70		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	08/02/2023	TES-112312	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202300031000780 - ME	1.1.01.02.004.0004	145.846,24	0,00	1.656.076,70	C	
Total do Dia:							145.846,24	0,00			
1	14/02/2023	TES-112683	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031000867 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/11/2022 A 03/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPAS A, B e C, PARCELAS 1 e 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO- PA SEI 20230	1.1.01.02.004.0004	1.656.076,70	0,00	0,00		
Total do Dia:							1.656.076,70	0,00			
1	17/02/2023	CPA-112819	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 603 PA SEI 202300031001203 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 25/01/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRANHAS - GO. - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	1.352.320,92	1.352.320,92	C	
Total do Dia:							0,00	1.352.320,92			
1	28/02/2023	CPA-113259	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 605 PA SEI 202300031001378 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/09/2022 A 23/01/2023 REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS. - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	971.255,43	2.323.576,35	C	
Total do Dia:							0,00	971.255,43			
Total da Conta						Excel Construtora e Incorporadora Ltda	1.801.922,94	3.979.653,05			

Saldo Anterior: 145.846,24 C

Saldo Final: 2.323.576,35 C

2.1.01.05.001.0954 3662 Cooperativa União do Brasil LTDA Saldo Anterior: 24.338,60 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2023	TES-112004	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A DEZEMBRO 2022- PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE	1.1.01.02.004.0004	24.338,60	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A DEZ										
Total do Dia:						01/02/2023		24.338,60	0,00	
1	17/02/2023	CPA-112863	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 879 PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	3.2.01.03.001.0009	0,00	169.058,21	169.058,21	C
Total do Dia:						17/02/2023		0,00	169.058,21	
1	24/02/2023	CPA-113173	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 881 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PRA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS (DIÁRIAS E PEDÁGIOS) REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	3.2.01.03.001.0009	0,00	26.014,55	195.072,76	C
Total do Dia:						24/02/2023		0,00	26.014,55	
Total da Conta						Cooperativa União do Brasil LTDA		24.338,60	195.072,76	

Saldo Anterior: 24.338,60 C

Saldo Final: 195.072,76 C

2.1.01.05.001.0959	3667	IPHAC - Instituto de Promoção			Saldo Anterior:			0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	13/02/2023	CPA-112821	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA Cf. NF. 8866 - PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA. - GED	3.2.01.07.001.0003	0,00	171.571,41	171.571,41	C
Total do Dia:						13/02/2023		0,00	171.571,41	
1	16/02/2023	CPA-112818	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA Cf. NF. 8874 - PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA. - GED	3.2.01.07.001.0003	0,00	105.768,96	277.340,37	C
Total do Dia:						16/02/2023		0,00	105.768,96	
Total da Conta						IPHAC - Instituto de Promoção humana, Aprendizagem e Cultura		0,00	277.340,37	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 277.340,37 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	27/02/2023	TES-113199	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - SEI 202200031001209 - 13º Repasse	1.1.01.02.004.0004	13.494.500,00	0,00	13.494.500,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	27/02/2023	TES-113200	AGEHAB -	dscqueiroz	DESPACHOS Nº 161/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 81/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 541/2023/AGEHAB/SEGER- SEI 202200031001209 - 13º Repasse DESPACHOS Nº 161/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 81/2023/AGEHAB/AU	1.1.01.02.004.0004	205.500,00	0,00	13.700.000,00	D
1	27/02/2023	CPA-113187	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. 13º REPASSE ALUGUEL - SEI 202200031001209 - 13º Repasse DESPACHOS Nº 161/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 81/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 541/2023/AGEHAB/SEGER para 13º REPASSE TAXA ADM GED	3.2.01.10.001.0005	0,00	13.494.500,00	205.500,00	D
1	27/02/2023	CPA-113188	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. 13º REPASSE TAXA ADM - SEI 202100031001209 - TAXA ADM DESPACHOS 023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 541/2023/AGEHAB/SEGER - GED	3.2.01.10.001.0005	0,00	205.500,00	0,00	
Total do Dia:					27/02/2023		13.700.000,00	13.700.000,00		
Total da Conta					Agencia de Fomento de Goias S/A		13.700.000,00	13.700.000,00		

Saldo Anterior: 0,00

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	24/02/2023	CPA-113075	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4001 PA SEI 202300031001216 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2022 A 31/12/2022 REF. A SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	1.679.532,98	1.679.532,98	C
Total do Dia:					24/02/2023		0,00	1.679.532,98		
Total da Conta					Construtora Central do Brasil S/A		0,00	1.679.532,98		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	1.679.532,98		C	
2.1.01.05.001.1021 3759 MCR Sistemas e Consultoria LTDA						Saldo Anterior:	489.120,00		C	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/02/2023	TES-112310	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. MCR Sistemas e Consultoria LTDA - LICENÇA ADOBE CREATIVE CLOUD- LICENÇA ADOBE CREATIVE CLOUD para 0084 GED 0020.22000.310049-52	1.1.01.02.004.0004	39.520,00	0,00	449.600,00	C
1	08/02/2023	TES-112314	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. MCR Sistemas e Consultoria LTDA - Subscrição de licença do software Autodesk AEC Collection - SEI 202100031000993- Subscrição de licença do software Autodesk AEC Collection - SEI 202100031000993 para 14 GED	1.1.01.02.004.0004	449.600,00	0,00	0,00	
Total do Dia: 08/02/2023							489.120,00	0,00		
Total da Conta MCR Sistemas e Consultoria LTDA							489.120,00	0,00		
						Saldo Anterior:	489.120,00		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	09/02/2023	CPA-112332	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA NF. 914 PA SEI 202300031001024 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/12/2022 A 31/01/2023 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO - GO. - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	218.755,52	218.755,52	C
Total do Dia: 09/02/2023							0,00	218.755,52		
1	17/02/2023	TES-112953	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031001024 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/12/2022 A 31/01/2023 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO - GO.- PA SEI 202300031001024 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXE	1.1.01.02.004.0004	218.755,52	0,00	0,00	
Total do Dia: 17/02/2023							218.755,52	0,00		
Total da Conta AG Mello Engenharia Ltda							218.755,52	218.755,52		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

						Saldo Anterior:	0,00			
						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	16/02/2023	CPA-112710	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 37 PA SEI 202300031001120 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/12/2022 A 18/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIÁS	1.2.01.08.001.0001	0,00	758.985,96	758.985,96	C
1	16/02/2023	CPA-112769	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 39 PA SEI 202300031001273 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/12/2022 A 27/01/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 1, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO. - GE	1.2.01.08.001.0001	0,00	531.820,30	1.290.806,26	C
				Total do Dia:	16/02/2023		0,00	1.290.806,26		
1	24/02/2023	CPA-113099	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 41 PA SEI 202300031001392 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2022 A 20/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIÁ	1.2.01.08.001.0001	0,00	123.521,65	1.414.327,91	C
1	24/02/2023	CPA-113105	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 42 PA SEI 202300031001182 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/12/2022 A 03/02/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 26 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARU - GO	1.2.01.08.001.0001	0,00	464.152,81	1.878.480,72	C
				Total do Dia:	24/02/2023		0,00	587.674,46		
1	28/02/2023	TES-113266	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031001120 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/12/2022 A 18/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIÁS (ETAPA 2 - SETOR	1.1.01.02.004.0004	758.985,96	0,00	1.119.494,76	C
				Total do Dia:	28/02/2023		758.985,96	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

Total da Conta Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA 758.985,96 1.878.480,72

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 1.119.494,76 C

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	09/02/2023	CPA-112345	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 38 PA SEI 202300031001060 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDA GEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNCÍPIO DE PADRE BERNARDO - GO. - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	11.181,47	11.181,47	C
				Total do Dia:	09/02/2023		0,00	11.181,47		
1	17/02/2023	TES-112950	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031001060 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDA GEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNCÍPIO DE PADRE BERNARDO - GO.- PA SEI 202300031001060 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TE	1.1.01.02.004.0004	11.181,47	0,00	0,00	
				Total do Dia:	17/02/2023		11.181,47	0,00		
				Total da Conta	Edificar - Construções e Incorporações LTDA		11.181,47	11.181,47		
						Saldo Anterior:	0,00			
						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	07/02/2023	CPA-112226	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 202300031000847 - SEI 202300031000847. Pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica à Gerência Financeira para liberação de pagamento das TRTs, referentes Orçamento da Reforma do Municí	3.3.04.01.002.0003	0,00	481,04	481,04	C
				Total do Dia:	07/02/2023		0,00	481,04		
1	10/02/2023	TES-112577	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - SEI 202300031000847. Pagamento de Termo de Responsabilidade	1.1.01.02.004.0004	481,04	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

Técnica à Gerência Financeira para liberação de pagamento das TRTs, referentes Orçamento da Reforma do Município de Americano do Brasil, conforme

Total do Dia: 10/02/2023 481,04 0,00
Total da Conta Conselho Regional dos Técnicos Industriais 01 481,04 481,04

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.1046 3788 Gois Construtora e Incorporadora Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	17/02/2023	CPA-112854	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 45 PA SEI 202300031000898 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/12/2022 A 19/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO (ENEDINA	1.2.01.08.001.0001	0,00	361.620,10	361.620,10	C
1	17/02/2023	CPA-112858	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 44 PA SEI 202300031001036 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/12/2022 A 27/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	210.836,56	572.456,66	C
				Total do Dia:	17/02/2023		0,00	572.456,66		
1	24/02/2023	CPA-113080	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 46 PA SEI 202300031001100 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/12/2022 A 27/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GOIÁS. -	1.2.01.08.001.0001	0,00	261.210,87	833.667,53	C
1	24/02/2023	CPA-113095	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 47 PA SEI 202300031001251 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/12/2022 A 18/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA - GO. - GE	1.2.01.08.001.0001	0,00	275.136,23	1.108.803,76	C
1	24/02/2023	CPA-113109	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 48 PA SEI 202300031001428 - MEDIÇÃO DOS	1.2.01.08.001.0001	0,00	288.183,12	1.396.986,88	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 15/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA - GO - GED					
				Total do Dia:	24/02/2023			0,00	824.530,22	
1	28/02/2023	TES-113263	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031000898 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/12/2022 A 19/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO (ENEDINA II MÓD. I)- PA S	1.1.01.02.004.0004	361.620,10	0,00	1.035.366,78	C
1	28/02/2023	TES-113265	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031001036 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/12/2022 A 27/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO- PA SEI 202300031001036 -	1.1.01.02.004.0004	210.836,56	0,00	824.530,22	C
				Total do Dia:	28/02/2023		572.456,66	0,00		
				Total da Conta	Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA		572.456,66	1.396.986,88		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 824.530,22 C

2.1.01.05.001.1052 3794 Golden Construções, Conservação					Saldo Anterior:		31.326,35 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2023	TES-112003	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ADMISTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ADMISTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI	1.1.01.02.004.0004	31.326,35	0,00	0,00	
				Total do Dia:	01/02/2023		31.326,35	0,00		
1	02/02/2023	CPA-112974	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 743 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINSTRAÇÃO 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:	02/02/2023		0,00	31.326,35		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

Total da Conta Golden Construções, Conservação e Limpeza Urbana Ltda 31.326,35 31.326,35

Saldo Anterior: 31.326,35 C

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	10/02/2023	CPA-112516	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S NF. 1602 Serviços de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contabeis, Exercicio Social 2022 Parcela 09/12 - Parecer do 3º trimestre - Sei - 202200031002388 - GED	3.3.01.03.001.0003	0,00	3.472,45	3.472,45	C
Total do Dia:					10/02/2023		0,00	3.472,45		
1	17/02/2023	TES-112944	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - Serviços de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contabeis, Exercicio Social 2022 Parcela 09/12 - Parecer do 3º trimestre - Sei - 202200031002388- Serviços de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contab	1.1.01.02.004.0004	3.472,45	0,00	0,00	
Total do Dia:					17/02/2023		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

2.1.01.05.001.1070 3817 Torminn & Torminn Administradora Saldo Anterior: 31.458,59 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2023	TES-111988	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE A O PERÍODO DE 18/12/22 A 17/01/2023- PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE A O PERÍODO DE 18/12/22	1.1.01.02.004.0004	31.458,59	0,00	0,00	
Total do Dia:					01/02/2023		31.458,59	0,00		
1	17/02/2023	CPA-112920	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 07 - PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL DO PAVIMENTO COMERCIAL DE Nº 6 SITUADO NO EDIFÍCIO VERA LÚCIA - GED	3.3.01.03.001.0019	0,00	31.228,60	31.228,60	C
Total do Dia:					17/02/2023		0,00	31.228,60		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

Total da Conta Torminn & Torminn Administradora de Bens Limitada EPP 31.458,59 31.228,60

Saldo Anterior: 31.458,59 C

Saldo Final: 31.228,60 C

2.1.01.05.001.1071		3818	VR Brasil Construtora LTDA		Saldo Anterior:					0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	24/02/2023	CPA-113103	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 15 PA SEI 202300031000911 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/12/2022 A 31/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIÁS - GO - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	243.549,15	243.549,15	C
				Total do Dia:	24/02/2023		0,00	243.549,15		
1	27/02/2023	CPA-113244	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 17 PA SEI 202300031001448 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/12/2022 A 16/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	612.583,41	856.132,56	C
				Total do Dia:	27/02/2023		0,00	612.583,41		
				Total da Conta	VR Brasil Construtora LTDA		0,00	856.132,56		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	856.132,56	C

2.1.01.05.001.1072		3823	Incorporadora Mbc Ltda		Saldo Anterior:					0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/02/2023	CPA-112326	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 11 PA SEI 202300031001041 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/11/2022 A 27/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO. - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	229.499,28	229.499,28	C
				Total do Dia:	09/02/2023		0,00	229.499,28		
1	16/02/2023	CPA-112783	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 12 PA SEI 202200031007860 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/11/2022 A 31/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO	1.2.01.08.001.0001	0,00	578.390,59	807.889,87	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					DE MOSSÂMEDES - GO. - GED				
Total do Dia:					16/02/2023		0,00	578.390,59	
1	17/02/2023	TES-112948	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202300031001041 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/11/2022 A 27/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO.- PA SEI 202300031001041 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	1.1.01.02.004.0004	229.499,28	0,00	578.390,59 C
Total do Dia:					17/02/2023		229.499,28	0,00	
1	28/02/2023	TES-113264	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202200031007860 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/11/2022 A 31/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO.- PA SEI 202200031007860 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADO	1.1.01.02.004.0004	578.390,59	0,00	0,00
Total do Dia:					28/02/2023		578.390,59	0,00	
Total da Conta					Incorporadora Mbc Ltda		807.889,87	807.889,87	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.1076 3829 Construtora e Incorporadora Atlas Saldo Anterior: 7.875,30 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2023	TES-111999	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202200031003156 - Medição complementar dos serviços terceirizados de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Pontalina-GO.- PA SEI 202200031003156 - Medição complementar dos serviços	1.1.01.02.004.0004	7.875,30	0,00	0,00	
Total do Dia:					01/02/2023		7.875,30	0,00		
1	28/02/2023	CPA-113241	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 11 PA SEI 202200031005634 - Medição dos serviços executados em 15/06/2022 a 30/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO. - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	804.046,38	804.046,38 C	
Total do Dia:					28/02/2023		0,00	804.046,38		
Total da Conta					Construtora e Incorporadora Atlas Ltda		7.875,30	804.046,38		

Saldo Anterior: 7.875,30 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

Saldo Final: 804.046,38 C

2.1.01.05.001.1078 3833 Vila Brasil Engenharia e					Saldo Anterior:		314.717,12 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2023	TES-112001	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. 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.- PA SEI 202300031000238 - MEDIÇÃO	1.1.01.02.004.0004	314.717,12	0,00	0,00	
				Total do Dia:	01/02/2023		314.717,12	0,00		
1	07/02/2023	CPA-112243	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vir Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 19 PA SEI 202300031000637 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 08/12/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 23 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	315.822,62	315.822,62	C
1	07/02/2023	CPA-112286	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vir Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 20 PA SEI 202300031000812 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 21/12/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO. - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	429.710,83	745.533,45	C
				Total do Dia:	07/02/2023		0,00	745.533,45		
1	09/02/2023	CPA-112499	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vir Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 21 PA SEI 202300031000897 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 08/12/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	463.496,92	1.209.030,37	C
				Total do Dia:	09/02/2023		0,00	463.496,92		
1	17/02/2023	TES-112945	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031000812 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 21/12/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO.- PA SEI 202300031000812 - MEDIÇÃO	1.1.01.02.004.0004	429.710,83	0,00	779.319,54	C
1	17/02/2023	TES-112946	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031000897 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM	1.1.01.02.004.0004	463.496,92	0,00	315.822,62	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	17/02/2023	TES-112952	AGEHAB -	dscqueiroz	09/07/2022 A 08/12/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO.- PA SEI 202300031000897 - MEDI Vir. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031000637 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 08/12/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 23 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO- PA SEI 202300031000637 - MEDIÇ	1.1.01.02.004.0004	315.822,62	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	17/02/2023		1.209.030,37	0,00		
1	24/02/2023	CPA-113086	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 22 PA SEI 202300031000990 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/09/2022 A 20/01/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO. - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	431.975,81	431.975,81	C
				Total do Dia:	24/02/2023		0,00	431.975,81		
				Total da Conta	Vila Brasil Engenharia e Participações S/A		1.523.747,49	1.641.006,18		

Saldo Anterior: 314.717,12 C

Saldo Final: 431.975,81 C

2.1.01.05.001.1082 3837 Nossa Construtora e Incorporadora Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/02/2023	CPA-112282	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME NF. 7 PA SEI 202200031005680 - Medição dos serviços executados em 15/10/2022 a 20/01/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Orizona- GO. - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	431.344,31	431.344,31	C
				Total do Dia:	08/02/2023		0,00	431.344,31		
1	17/02/2023	TES-112951	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - PA SEI 202200031005680 - Medição dos serviços executados em 15/10/2022 a 20/01/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Orizona- GO.- PA SEI 202200031005680 -	1.1.01.02.004.0004	431.344,31	0,00	0,00	
				Total do Dia:	17/02/2023		431.344,31	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

Total da Conta Nossa Construtora e Incorporadora LTDA - ME 431.344,31 431.344,31

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.1083 3838 Procen Projetos Construções Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2023	CPA-112014	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA NF. 306 PA SEI 202300031000759 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 05/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	542.039,79	542.039,79	C
Total do Dia:					02/02/2023		0,00	542.039,79		
1	14/02/2023	TES-112681	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031000759 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 05/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO.- PA SEI 202300031000759 - MEDIÇÃO D	1.1.01.02.004.0004	542.039,79	0,00	0,00	
Total do Dia:					14/02/2023		542.039,79	0,00		
Total da Conta					Procen Projetos Construções Engenharia LTDA		542.039,79	542.039,79		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.1084 3839 B2A Construtora & Incorporadora Saldo Anterior: 674.543,84 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/02/2023	TES-112159	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202300031000613 - MEDIÇÃO DOS	1.1.01.02.004.0004	346.090,33	0,00	328.453,51	C
Total do Dia:					03/02/2023		346.090,33	0,00		
1	08/02/2023	TES-112311	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202200031007163 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	1.1.01.02.004.0004	328.453,51	0,00	0,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					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- PA SEI 202200031007163 - MEDIÇÃO D					
Total do Dia:					08/02/2023	328.453,51	0,00			
1	14/02/2023	CPA-112666	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA NF. 119 PA SEI 202300031001069 - Medição dos serviços executados em 23/12/2022 a 17/01/2023 ref. a 3ª Etapa, Subetapa 3A, Parcela 02 para Construção de 30 U.H. no Município de Palmelo-GO. - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	330.144,87	330.144,87	C
Total do Dia:					14/02/2023	0,00	330.144,87			
1	28/02/2023	TES-113262	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202300031001069 - Medição dos serviços executados em 23/12/2023 a 17/01/2023 ref. a 3ª Etapa, Subetapa 3A, Parcela 02 para Construção de 30 U.H. no Município de Palmelo-GO.- PA SEI 202300031001069 - Medição do	1.1.01.02.004.0004	330.144,87	0,00	0,00	D
Total do Dia:					28/02/2023	330.144,87	0,00			
Total da Conta					B2A Construtora & Incorporadora LTDA		1.004.688,71	330.144,87		

Saldo Anterior: 674.543,84 C

Saldo Final: 0,00 D

2.1.01.05.001.1085 3840 Bela Mares Incorporações LTDA Saldo Anterior: 35.582,22 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2023	TES-111996	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - 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.- PA SEI 202200031007841 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIR	1.1.01.02.004.0004	20.181,49	0,00	15.400,73	C
1	01/02/2023	TES-112000	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - 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.- PA SEI 202300031000069 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE P	1.1.01.02.004.0004	15.400,73	0,00	0,00	
Total do Dia:					01/02/2023		35.582,22	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	13/02/2023	CPA-112623	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 11 PA SEI 202300031000993 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO. - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	21.304,34	21.304,34	C
				Total do Dia:	13/02/2023		0,00	21.304,34		
1	17/02/2023	TES-112949	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031000993 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO.- PA SEI 202300031000993 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETO	1.1.01.02.004.0004	21.304,34	0,00	0,00	
				Total do Dia:	17/02/2023		21.304,34	0,00		
				Total da Conta	Bela Mares Incorporações LTDA		56.886,56	21.304,34		

Saldo Anterior: 35.582,22 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.1093 3848 NSG Construtora e Icorporadora de Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/02/2023	CPA-112117	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 9 PA SEI 202300031000787 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 13/01/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO. - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	540.996,01	540.996,01	C
				Total do Dia:	03/02/2023		0,00	540.996,01		
1	14/02/2023	TES-112682	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031000787 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 13/01/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO.- PA SEI 202300031000787	1.1.01.02.004.0004	540.996,01	0,00	0,00	
				Total do Dia:	14/02/2023		540.996,01	0,00		
				Total da Conta	NSG Construtora e Icorporadora de Moveis LTDA		540.996,01	540.996,01		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

2.1.01.05.001.1094 3849 BP Construtora e Incorporadora Ltda						Saldo Anterior:		422.231,36 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/02/2023	TES-112313	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202300031000784 - MEDIÇÃO D	1.1.01.02.004.0004	422.231,36	0,00	0,00	
				Total do Dia:	08/02/2023		422.231,36	0,00		
1	28/02/2023	CPA-113236	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 18 PA SEI 202300031001074 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/08/2022 A 04/10/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	259.127,76	259.127,76	C
				Total do Dia:	28/02/2023		0,00	259.127,76		
				Total da Conta	BP Construtora e Incorporadora Ltda		422.231,36	259.127,76		
								Saldo Anterior:	422.231,36 C	
								Saldo Final:	259.127,76 C	
2.1.01.05.001.1096 3851 Trip Locações e Eventos LTDA - EPP						Saldo Anterior:		51.808,55 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2023	TES-112090	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS - EM RIO VERDE- 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS - EM RIO VERDE para 738 GED	1.1.01.02.004.0004	36.343,50	0,00	15.465,05	C
1	02/02/2023	TES-112102	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS - EM GOIANIA- 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS - EM GOIANIA para 737 GED	1.1.01.02.004.0004	15.462,05	0,00	3,00	C
				Total do Dia:	02/02/2023		51.805,55	0,00		
1	08/02/2023	TES-112315	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS - EM GOIANIA- 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS - EM GOIANIA para 737 GED	1.1.01.02.004.0004	3,00	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	08/02/2023		3,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	13/02/2023	CPA-112650	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 827 - Organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres, local do evento Goiania SEI - 20220031003255 - GED	3.2.01.03.001.0001	0,00	2.545,05	2.545,05	C
Total do Dia:					13/02/2023		0,00	2.545,05		
1	27/02/2023	CPA-113185	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 835 - organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. - SEI 20220031003255 - GED	3.2.01.03.001.0001	0,00	1.330,00	3.875,05	C
Total do Dia:					27/02/2023		0,00	1.330,00		
Total da Conta					Trip Locações e Eventos LTDA - EPP		51.808,55	3.875,05		

Saldo Anterior: 51.808,55 C

Saldo Final: 3.875,05 C

2.1.01.05.001.1098 3856 Meridian Construcoes & Projetos Saldo Anterior: 726.526,61 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	07/02/2023	TES-112266	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202300031000460 - MEDIÇ	1.1.01.02.004.0004	726.526,61	0,00	0,00	
Total do Dia:					07/02/2023		726.526,61	0,00		
Total da Conta					Meridian Construcoes & Projetos Eireli		726.526,61	0,00		
							Saldo Anterior:	726.526,61	C	
							Saldo Final:	0,00		

2.1.01.05.001.1100 3858 Radac Empreendimentos Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/02/2023	CPA-112873	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 4 - pago ao RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - para MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/11/2022 a 28/12/2022 REFERENTE A 1ª e 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA - DA CONSTRUÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO -	1.2.01.08.001.0001	0,00	297.341,53	297.341,53	C
Total do Dia:					16/02/2023		0,00	297.341,53		
Total da Conta					Radac Empreendimentos Imobiliarios Eireli		0,00	297.341,53		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	297.341,53		C	
2.1.01.05.001.1101 3859 Gaya Construtora, Incorporadora e						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	10/02/2023	CPA-112570	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA NF. 2 PA SEI 202200031007544 - Medição dos serviços executados em 11/11/2022 a 15/12/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Britânia-GO. - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	612.595,90	612.595,90	C
				Total do Dia:	10/02/2023		0,00	612.595,90		
1	17/02/2023	TES-112947	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - PA SEI 202200031007544 - Medição dos serviços executados em 11/11/2022 a 15/12/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Britânia-GO.- PA SEI 202200031007544 -	1.1.01.02.004.0004	612.595,90	0,00	0,00	
				Total do Dia:	17/02/2023		612.595,90	0,00		
				Total da Conta	Gaya Construtora, Incorporadora e Consultoria LTDA		612.595,90	612.595,90		
						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	0,00			
2.1.01.05.001.1104 3862 Unimed Seguradora S/A						Saldo Anterior:		3.048,00		C
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	13/02/2023	CPA-113003	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2096887 - Seguro de vida - Período de Vigência 14/01/2023 a 13/02/2023 - GED 2022.00031.003857-	3.2.01.01.004.0006	0,00	3.096,00	6.144,00	C
				Total do Dia:	13/02/2023		0,00	3.096,00		
				Total da Conta	Unimed Seguradora S/A		0,00	3.096,00		
						Saldo Anterior:	3.048,00		C	
						Saldo Final:	6.144,00		C	
2.1.01.05.001.1113 3871 NR Basso Administração e Serviços						Saldo Anterior:		23.279,25		C
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:	3.048,00		C	
						Saldo Final:	6.144,00		C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	08/02/2023	TES-112316	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI: 202200031005198 - REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2022- PROC SEI: 202200031005198 - REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM PRESTADOS NO	1.1.01.02.004.0004	23.279,25	0,00	0,00		
Total do Dia:							23.279,25	0,00			
1	27/02/2023	CPA-113161	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 90 PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO , COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - 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						NR Basso Administração e Serviços	23.279,25	23.279,25			
								Saldo Anterior:	23.279,25	C	
								Saldo Final:	23.279,25	C	

2.1.01.05.001.1118 3876 E B Empreendimentos e Saldo Anterior: 33.162,91 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/02/2023	TES-112160	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - PA SEI 202200031004971 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO - GO.- PA SEI 202200031004971 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE	1.1.01.02.004.0004	17.039,64	0,00	16.123,27	C
1	03/02/2023	TES-112162	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - 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- PA SEI 202200031004940 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCE	1.1.01.02.004.0004	16.123,27	0,00	0,00	C
Total do Dia:							33.162,91	0,00		
Total da Conta						E B Empreendimentos e Participações Ltda ME	33.162,91	0,00		
								Saldo Anterior:	33.162,91	C
								Saldo Final:	0,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

2.1.01.05.001.1125 3890 Enerugi Engenharia Ltda						Saldo Anterior:		22.649,64 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2023	TES-111997	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Enerugi Engenharia Ltda - PA SEI 202200031007018 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 72 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOZARLANDIA - GO.- PA SEI 202200031007018 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETO	1.1.01.02.004.0004	22.649,64	0,00	0,00	
1	01/02/2023	CPA-111985	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/Enerugi Engenharia Ltda NF. 3 PA SEI 202300031000824 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/06/2022 A 31/08/2022 REF. A MEDIÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 72 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOZARLÂNDIA - GO. - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	43.147,29	43.147,29	C
Total do Dia:					01/02/2023		22.649,64	43.147,29		
1	09/02/2023	TES-112503	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Enerugi Engenharia Ltda - PA SEI 202300031000824 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/06/2022 A 31/08/2022 REF. A MEDIÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 72 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOZARLÂNDIA - GO.- PA SEI 202300031000824 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM	1.1.01.02.004.0004	43.147,29	0,00	0,00	
Total do Dia:					09/02/2023		43.147,29	0,00		
Total da Conta					Enerugi Engenharia Ltda		65.796,93	43.147,29		
							Saldo Anterior:	22.649,64	C	
							Saldo Final:	0,00		

2.1.01.05.001.1126 3891 Bella Distribuidora e Suprimentos						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/02/2023	CPA-112200	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP Cf. NF. 3187 - PROC SEI: 202200031005692 - COMPRA DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA E FRASCO COM VALVULAS - GED	1.1.11.01.001.0001	0,00	464,00	464,00	C
Total do Dia:					06/02/2023		0,00	464,00		
1	24/02/2023	TES-113128	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP - PROC SEI: 202200031005692 - COMPRA DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA E FRASCO COM VALVULAS-	1.1.01.02.004.0004	464,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

PROC SEI: 202200031005692 - COMPRA DE
DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA E FRASCO
COM VALVULAS para 3187 GED

Total do Dia: 24/02/2023 464,00 0,00
Total da Conta Bella Distribuidora e Suprimentos Corporativos EIRELI - EPP 464,00 464,00

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

2.1.01.05.001.1128 3892 Comercial Monteiro LTDA - EPP Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/02/2023	CPA-112494	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP Cf. NF. 6586 - PROC SEI: 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - GED	1.1.11.01.001.0001	0,00	30.941,38	30.941,38	C
				Total do Dia:	09/02/2023		0,00	30.941,38		
1	24/02/2023	TES-113129	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP - PROC SEI: 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA- PROC SEI: 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA para 6586 GED	1.1.01.02.004.0004	30.941,38	0,00	0,00	
				Total do Dia:	24/02/2023		30.941,38	0,00		
				Total da Conta	Comercial Monteiro LTDA - EPP		30.941,38	30.941,38		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00		

2.1.01.05.001.1133 3897 Henrique Marrey Sampaio Ribeiro Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/02/2023	CPA-112644	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO Cf. NF. 666 - PROC SEI: 202200031006254 - AQUISIÇÃO DE 1.500 PLAQUETAS - GED	3.3.01.02.001.0001	0,00	1.320,00	1.320,00	C
				Total do Dia:	08/02/2023		0,00	1.320,00		
1	24/02/2023	TES-113125	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO - PROC SEI: 202200031006254 - AQUISIÇÃO DE 1.500 PLAQUETAS- PROC SEI: 202200031006254 - AQUISIÇÃO DE 1.500 PLAQUETAS para 666 GED	1.1.01.02.004.0004	1.320,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	24/02/2023		1.320,00	0,00		
				Total da Conta	Henrique Marrey Sampaio Ribeiro		1.320,00	1.320,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
2.1.01.05.001.1135 3899 Maxi Publicidade Ltda						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	14/02/2023	CPA-113058	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/MAXI PUBLICIDADE LTDA NF. 1324 Diagramação de livreto com 52 paginas contando com a capa e contra capa + 80 impressão de revista - SEI 202300031000380 - GED	3.2.01.03.001.0013	0,00	26.599,24	26.599,24	C	
						Total do Dia:	14/02/2023	0,00	26.599,24		
						Total da Conta	Maxi Publicidade Ltda	0,00	26.599,24		
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	26.599,24		C		
2.1.01.05.001.1136 3906 Neokoros Brasil Ltda						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	23/02/2023	CPA-113476	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 7161 - pago ao NEOKOROS BRASIL LTDA - para AQUISIÇÃO DE 1 SOFTWARE + TREINAMENTO PARA CLIENTE + IMPLATAÇÃO DA SOLUÇÃO - SEI 202200031007540 - GED	1.2.03.01.001.0004	0,00	4.592,50	4.592,50	C	
1	23/02/2023	CPA-113482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 5923 - pago ao NEOKOROS BRASIL LTDA - para AQUISIÇÃO DE UMA CATRAÇA+TERMINAL DE RECONHECIMENTO FACIAL+SUPORTE INOX+PORTÃO FECHAMENTO - SEI 202200031007540 - GED	1.2.03.01.001.0004	0,00	44.799,96	49.392,46	C	
						Total do Dia:	23/02/2023	0,00	49.392,46		
						Total da Conta	Neokoros Brasil Ltda	0,00	49.392,46		
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	49.392,46		C		
2.1.01.05.002.0001 3195 Fornecedores de Bens e Serviços a						Saldo Anterior:		748.152,48		C	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/02/2023	CTB-2099	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	746.453,22	C	
1	01/02/2023	CTB-2101	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente contrato 072/2022, - Estorno	3.2.01.01.004.0002	328.407,74	0,00	418.045,48	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					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				
1	01/02/2023	CTB-2099	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Altec Elevadores Ltda, GED 202200031002582.	3.3.01.03.001.0005	850,00	0,00	417.195,48 C
1	01/02/2023	CTB-2099	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202200031004622.	3.2.01.03.001.0011	15.736,69	0,00	401.458,79 C
1	01/02/2023	CTB-2099	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	399.498,22 C
1	01/02/2023	CTB-2099	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	396.087,28 C
Total do Dia:					01/02/2023		352.065,20	0,00	
1	02/02/2023	CTB-2123	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	356.104,68 C
Total do Dia:					02/02/2023		39.982,60	0,00	
1	03/02/2023	CTB-2121	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	10.545,90	0,00	345.558,78 C
Total do Dia:					03/02/2023		10.545,90	0,00	
1	06/02/2023	CTB-2103	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	35.048,10	0,00	310.510,68 C
1	06/02/2023	CTB-2103	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	14.178,54	0,00	296.332,14 C
Total do Dia:					06/02/2023		49.226,64	0,00	
1	07/02/2023	CTB-2122	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfico 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	295.120,14 C
1	07/02/2023	CTB-2122	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente estorno de provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 -	3.2.01.03.001.0007	9.637,48	0,00	285.482,66 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					forneecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840					
				Total do Dia:	07/02/2023			10.849,48	0,00	
1	08/02/2023	CTB-2124	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , forneecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	3.2.01.03.001.0007		26.223,96	0,00	259.258,70 C
				Total do Dia:	08/02/2023			26.223,96	0,00	
1	17/02/2023	CTB-2120	AGEHAB -	hmsilva	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, forneecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	3.2.01.03.001.0009		185.676,22	0,00	73.582,48 C
1	17/02/2023	CTB-2120	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente estorno Contrato 079/2022 Perido 18/07/2022 a 31/07/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	3.3.01.03.001.0019		7.336,19	0,00	66.246,29 C
				Total do Dia:	17/02/2023			193.012,41	0,00	
1	24/02/2023	CTB-2127	AGEHAB -	hmsilva	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, forneecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	3.2.01.03.001.0009		26.014,55	0,00	40.231,74 C
				Total do Dia:	24/02/2023			26.014,55	0,00	
1	27/02/2023	CTB-2131	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, forneecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	3.3.01.03.001.0013		29.711,88	0,00	10.519,86 C
				Total do Dia:	27/02/2023			29.711,88	0,00	
1	28/02/2023	CTB-2146	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , forneecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	3.2.01.03.001.0007		0,00	26.218,92	36.738,78 C
1	28/02/2023	CTB-2146	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , forneecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202100031000573	3.3.01.03.001.0016		0,00	1.699,26	38.438,04 C
1	28/02/2023	CTB-2146	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de- obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, forneecedor ADFEGO, GED 202200031000068	3.2.01.01.006.0002		0,00	35.048,10	73.486,14 C
1	28/02/2023	CTB-2146	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Forneecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	3.3.01.01.006.0004		0,00	39.982,60	113.468,74 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	28/02/2023	CTB-2146	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	115.429,31	C
1	28/02/2023	CTB-2146	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	145.141,19	C
1	28/02/2023	CTB-2146	AGEHAB -	RRSouza	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	32.256,80	177.397,99	C
1	28/02/2023	CTB-2146	AGEHAB -	RRSouza	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	183.819,10	361.217,09	C
1	28/02/2023	CTB-2146	AGEHAB -	RRSouza	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	17.890,94	379.108,03	C
1	28/02/2023	CTB-2146	AGEHAB -	RRSouza	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	379.958,03	C
1	28/02/2023	CTB-2146	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	3.2.01.03.001.0011		0,00	21.874,64	401.832,67	C
1	28/02/2023	CTB-2162	AGEHAB -	RRSouza	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	405.243,61	C
1	28/02/2023	CTB-2162	AGEHAB -	RRSouza	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	414.881,09	C
1	28/02/2023	CTB-2146	AGEHAB -	RRSouza	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	3.3.01.03.001.0019		0,00	7.286,55	422.167,64	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

(Condominio), SEI: 202200031002545

1	28/02/2023	CTB-2146	AGEHAB -	RRSouza	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	432.687,50	C
1	28/02/2023	CTB-2146	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	3.2.01.03.001.0009	0,00	36.205,35	468.892,85	C
1	28/02/2023	CTB-2146	AGEHAB -	RRSouza	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	10.671,44	479.564,29	C
Total do Dia:					28/02/2023		0,00	469.044,43		
Total da Conta					Fornecedores de Bens e Serviços a faturar		737.632,62	469.044,43		

Saldo Anterior: 748.152,48 C

Saldo Final: 479.564,29 C

2.1.01.05.003.0006	3951	Tribunal de Justiça do Estado de		Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2023	CPA-112323	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04547163050 - SEI 202300031001084 - Custas de Serviços de consulta de bens e ativos financeiros nos sistemas, SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD de 3 Executados constantes no processo	3.3.01.02.002.0009	0,00	1.619,52	1.619,52	C
Total do Dia:					01/02/2023		0,00	1.619,52		
1	15/02/2023	TES-112738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031001084 - Custas de Serviços de consulta de bens e ativos financeiros nos sistemas, SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD de 3 Executados constantes no processo nº 0332208-57.2015.8.09.0051 que	1.1.01.02.004.0004	1.619,52	0,00	0,00	
Total do Dia:					15/02/2023		1.619,52	0,00		
1	23/02/2023	TES-113064	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031001329 - Referente a Guia de apelação no processo de	1.1.01.02.004.0004	583,16	0,00	583,16	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	23/02/2023	CPA-113062	AGEHAB -	kgrodrigues	Contratual Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, no processo nº 5437610-66.2020.8.09.0051. Conforme despacho nº 74/2023 AS	3.3.01.02.002.0009	0,00	583,16	0,00
					Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04595215950 - SEI 202300031001329 - Referente a Guia de apelação no processo de Contratual Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, no processo nº 5437610-66.2020.8.09.0051.				
				Total do Dia:	23/02/2023		583,16	583,16	
				Total da Conta	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás		2.202,68	2.202,68	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

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	07/02/2023	CPA-112214	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 043/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Buriti de Goias, Piranhas, São Luis de Montes Belos, Mossâmedes e Adelandia nos dias de 24 a 26 de janeiro de 2023. - GED 0020.2300	3.2.01.05.001.0001	0,00	525,00	525,00	C
1	07/02/2023	CPA-112221	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 056/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Adelândia, Mossâmedes, Córrego do Ouro e Firminópolis nos dias 01/02/2023 e 02/02/2023. - GED 0020.23000.310009-78	3.2.01.05.001.0001	0,00	295,00	820,00	C
				Total do Dia:	07/02/2023		0,00	820,00		
1	17/02/2023	TES-112895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Buriti de Goias, Piranhas, São Luis de Montes Belos, Mossâmedes e Adelandia nos dias de 24 a 26 de janeiro de 2023.- Visita técnica de fiscalização aos municípios de Bu	1.1.01.02.001.0012	525,00	0,00	295,00	C
1	17/02/2023	TES-112896	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Adelândia, Mossâmedes, Córrego do Ouro e Firminópolis nos dias 01/02/2023 e 02/02/2023.- Visita técnica de fiscalização aos	1.1.01.02.001.0012	295,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					municípios de Adelândia, Mossâmedes, Córrego do					
					do					
					Total do Dia: 17/02/2023		820,00		0,00	
1	28/02/2023	CPA-113231	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 074/2023-GEROFIS - Visita técnica nos municípios de Adelândia, Mossâmedes Córrego do Ouro e São Luiz de Montes Belos nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310012-75	3.2.01.05.001.0001	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 28/02/2023		0,00		295,00	
					Total da Conta Alessandro Gonçalves de Oliveira		820,00		1.115,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 295,00 C

2.1.01.05.004.0002 3924 Darcio Moreira de Souza Saldo Anterior: 295,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	07/02/2023	TES-112267	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. De 31/01 a 01/02/2023. PIRES DO RIO - GO.- VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. De 31/01 a 01/02/2023. PIRES DO RIO - GO. para 003/2023-COOAS GED 0020.23000.310007-69	1.1.01.02.001.0012	295,00	0,00	0,00	
					Total do Dia: 07/02/2023		295,00		0,00	
1	09/02/2023	CPA-112341	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 004/2023-COOAS - p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Visita técnica para averiguação de termo de vistoria nos dias 13 a 16 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310070-77	3.2.01.05.001.0001	0,00	805,00	805,00	C
					Total do Dia: 09/02/2023		0,00		805,00	
1	23/02/2023	CPA-113020	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 006/2023-COOAS - p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Atualização de Cadastro no município de Palmeiras de Goias nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310013-53	3.2.01.05.001.0001	0,00	295,00	1.100,00	C
1	23/02/2023	TES-113032	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Visita técnica para averiguação de termo de vistoria nos dias 13 a 16 de fevereiro de 2023.- Visita técnica para averiguação de termo de vistoria nos dias 13 a 16 de fevereiro de 2023. para 004/2023-COOAS GED 0020.23000.310070-7	1.1.01.02.001.0012	805,00	0,00	295,00	C
					Total do Dia: 23/02/2023		805,00		295,00	
1	28/02/2023	TES-113302	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA -	1.1.01.02.001.0012	295,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

Atualização de Cadastro no município de Palmeiras de Goiás nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2023.- Atualização de Cadastro no município de Palmeiras de Goiás nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2023. para 006/2023-COOAS GED 0020.23

Total do Dia: 28/02/2023 295,00 0,00
Total da Conta Darcio Moreira de Souza 1.395,00 1.100,00

Saldo Anterior: 295,00 C
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.004.0003 3925 Alvaro Alexandre Amorim Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/02/2023	CPA-112202	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 033/2023-GEROFIS - Visita técnica no município de SÃO LUIZ DO NORTE, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. Em 12/01/2023. - GED 0020.23000.310007-15	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	65,00	C
1	06/02/2023	CPA-112204	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 035/2023-GEROFIS - Visita técnica no município de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. Em 18/01/2023. - GED 0020.23000.310007-24	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	130,00	C
				Total do Dia:	06/02/2023		0,00	130,00		
1	07/02/2023	CPA-112216	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 034/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de Santo Antonio do Descoberto no dia 13/01/2023 - GED 0020.23000.310007-23	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	195,00	C
				Total do Dia:	07/02/2023		0,00	65,00		
1	13/02/2023	CPA-112602	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 062/2023-GEROFIS - Visita técnica no município de Padre Bernardo, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege no dia 01 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-25	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	260,00	C
1	13/02/2023	CPA-112573	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 063/2023-GEROFIS - Visita técnica no município de Porteirão, construções de unidades habitacionais com Recursos do fundo Protege no dia 02 de fevereiro	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	325,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

				Total do Dia:						
					de 2023. - GED 0020.23000.310010-26					
				13/02/2023				0,00	130,00	
1	14/02/2023	CPA-112654	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 064/2023-GEROFIS - Visita técnica no município de Turvelândia, construções de unidades habitacionais no dia 03 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-38	3.2.01.05.001.0001		0,00	65,00	390,00 C
				Total do Dia:	14/02/2023			0,00	65,00	
1	17/02/2023	TES-112901	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município de SÃO LUIZ DO NORTE, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. Em 12/01/2023.- Visita técnica no município de SÃO LUIZ DO NORTE, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. Em 12/01/2023	1.1.01.02.001.0012		65,00	0,00	325,00 C
1	17/02/2023	TES-112904	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. Em 18/01/2023.- Visita técnica no município de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. Em 18	1.1.01.02.001.0012		65,00	0,00	260,00 C
1	17/02/2023	TES-112907	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica ao município de Santo Antonio do Descoberto no dia 13/01/2023- Visita técnica ao município de Santo Antonio do Descoberto no dia 13/01/2023 para 034/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310007-23	1.1.01.02.001.0012		65,00	0,00	195,00 C
				Total do Dia:	17/02/2023			195,00	0,00	
1	23/02/2023	TES-113042	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município de Porteirão, construções de unidades habitacionais com Recursos do fundo Protege no dia 02 de fevereiro de 2023.- Visita técnica no município de Porteirão, construções de unidades habitacionais com Re	1.1.01.02.001.0012		65,00	0,00	130,00 C
1	23/02/2023	TES-113043	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município de Padre Bernardo, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege no dia 01 de fevereiro de 2023.- Visita técnica no município de Padre Bernardo, construções de unidades habitacion	1.1.01.02.001.0012		65,00	0,00	65,00 C
				Total do Dia:	23/02/2023			130,00	0,00	
1	24/02/2023	TES-113153	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município de Turvelândia, construções	1.1.01.02.001.0012		65,00	0,00	0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

de unidades habitacionais no dia 03 de fevereiro de 2023.- Visita técnica no município de Turvelândia, construções de unidades habitacionais no dia 03 de fevereiro de 2023.

Total do Dia: 24/02/2023 65,00 0,00
Total da Conta Alvaro Alexandre Amorim 390,00 390,00

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

2.1.01.05.004.0004 3926 Danilo Machado Raya

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	07/02/2023	CPA-112212	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 037/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais no município de Chappadão do Céu no dia 24/01/2023. - GED 0020.23000.310007-44	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	115,00	C
				Total do Dia:	07/02/2023		0,00	115,00		
1	17/02/2023	TES-112927	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais no município de Chappadão do Céu no dia 24/01/2023.- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais no município de Chappadão do Céu no dia 24/0	1.1.01.02.001.0012	115,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	17/02/2023		115,00	0,00		
				Total da Conta	Danilo Machado Raya		115,00	115,00		

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

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	07/02/2023	CPA-112220	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 055/2023-GEROFIS - Visita técnica referente a execução da construção de Unidades Habitacionais nbos municípios de Gouvelândia, Itumbiara, Rio Quente nos dias de 31/01/2023 a 01/02/2023. - GED 0020.23000.310009-41	3.2.01.05.001.0001	0,00	295,00	295,00	C
				Total do Dia:	07/02/2023		0,00	295,00		
1	14/02/2023	CPA-112653	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 059/2023-GEROFIS - Visita	3.2.01.05.001.0001	0,00	295,00	590,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					técnica referente a execução da construção das Unidades Habitacionais nos municípios de Gouvelândia e Itumbiara nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-06					
				Total do Dia:	14/02/2023			0,00	295,00	
1	17/02/2023	TES-112898	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica referente a execução da construção de Unidades Habitacionais nbs municípios de Gouvelândia, Itumbiara, Rio Quente nos dias de 31/01/2023 a 01/02/2023.- Visita técnica referente a execução da construção de Unidades Hab	1.1.01.02.001.0012		295,00	0,00	295,00 C
				Total do Dia:	17/02/2023			295,00	0,00	
1	24/02/2023	TES-113147	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica referente a execução da construção das Unidades Habitacionais nos municípios de Gouvelândia e Itumbiara nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2023.- Visita técnica referente a execução da construção das Unidades Habitacio	1.1.01.02.001.0012		295,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	24/02/2023			295,00	0,00	
1	28/02/2023	CPA-113233	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 072/2023-GEROFIS - Visita técnica referente a execução da construção de unidades hbitacionais nos municípios de Rio Quente e Itumbiara nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310011-80	3.2.01.05.001.0001		0,00	295,00	295,00 C
				Total do Dia:	28/02/2023			0,00	295,00	
				Total da Conta	Fleuberg Matos Cortez			590,00	885,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 295,00 C

2.1.01.05.004.0006	3928	Himerson Pereira Farias			Saldo Anterior:			460,00	C	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2023	TES-112136	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 16/01/2023. RIO QUENTE, CRISTIANÓPOLIS e SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO.- Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 16/01/2023. RIO QUENTE, CRISTIANÓPOLIS e SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO. para 02	1.1.01.02.001.0012	115,00	0,00	345,00	C
1	02/02/2023	TES-112138	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 17/01/2023. IPORÁ, MOIPORÁ, IVOLÂNDIA e SÃO JOÃO DA	1.1.01.02.001.0012	115,00	0,00	230,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	02/02/2023	TES-112140	AGEHAB -	kgrodrigues	PARAÚNA.- Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 17/01/2023. IPORÁ, MOIPORÁ, IVOLÂNDIA e SÃO JOÃO DA PARAÚNA. para 025/2023-GEROFIS G	1.1.01.02.001.0012	115,00	0,00	115,00	C
1	02/02/2023	TES-112142	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 24/01/2023. BURITI DE GOIÁS.- Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 24/01/2023. BURITI DE GOIÁS. para 038/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310007-51	1.1.01.02.001.0012	115,00	0,00	0,00	
1	07/02/2023	CPA-112257	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria das obras do Fundo Protege. PIRANHAS, JAUPACI e FAZENDA NOVA. Em 25/01/2023.- Vistoria das obras do Fundo Protege. PIRANHAS, JAUPACI e FAZENDA NOVA. Em 25/01/2023. para 042/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310007-90		460,00	0,00		
1	07/02/2023	CPA-112252	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vir Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 058/2023-GEROFIS - Vistoria de obras no município de São João da Aliança e Alto Paraíso no dia 02/02/2023. - GED 0020.23000.310009-96	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	115,00	C
1	07/02/2023	CPA-112252	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vir Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 049/2023-GEROFIS - Vistoria de obras no dia 27/01/2023 nos municípios de Aguas Lindas, Padre Bernardo e Mimoso - GED 0020.23000.310008-55	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	230,00	C
1	14/02/2023	CPA-112658	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vir Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 069/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras no dia 08 de fevereiro de 2023 em Rio Verde. - GED 0020.23000.310011-21	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	345,00	C
1	17/02/2023	TES-112912	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria de obras no município de São João da Aliança e Alto Paraíso no dia 02/02/2023.- Vistoria de obras no município de São João da Aliança e Alto Paraíso no dia 02/02/2023. para 058/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310009-96	1.1.01.02.001.0012	115,00	0,00	230,00	C
1	23/02/2023	TES-113038	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria de obras no dia 27/01/2023 nos municípios de Aguas Lindas, Padre Bernardo e Mimoso- Vistoria de obras no dia 27/01/2023 nos municípios de Aguas Lindas, Padre Bernardo e Mimoso para	1.1.01.02.001.0012	115,00	0,00	115,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					049/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310008					
Total do Dia:					23/02/2023		115,00	0,00		
1	24/02/2023	TES-113152	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria de Obras no dia 08 de fevereiro de 2023 em Rio Verde.- Vistoria de Obras no dia 08 de fevereiro de 2023 em Rio Verde. para 069/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310011-21	1.1.01.02.001.0012	115,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					24/02/2023		115,00	0,00		
1	27/02/2023	CPA-113131	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 077/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras nos municípios de Palmelo, Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 17 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310013-55	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	115,00	C
1	27/02/2023	CPA-113123	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 076/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras nos municípios de Itumbiara, Bom Jesus e Pontalina no dia 16 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310013-38	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	230,00	C
Total do Dia:					27/02/2023		0,00	230,00		
Total da Conta					Himerson Pereira Farias		805,00	575,00		

Saldo Anterior: 460,00 C

Saldo Final: 230,00 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	06/02/2023	CPA-112203	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 044/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de BURITI DE GOIÁS, PIRANHAS, ARAGARÇAS, ISRAELÂNDIA e TURVÂNIA para vistoria de construção de UHs, através do Fundo Protege. De 24/01 a 26/01/2023. - GED 0020.	3.2.01.05.001.0001	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia:					06/02/2023		0,00	525,00		
1	07/02/2023	CPA-112237	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 057/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Jandaia, Turvânia, Palestina, Israelândia, e Ivólândia para vistoria de obras de construção nos dias 31/01/2023 a 02/02/2023. - GED 0020.23000.310009-77	3.2.01.05.001.0001	0,00	525,00	1.050,00	C
Total do Dia:					07/02/2023		0,00	525,00		
1	17/02/2023	TES-112893	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Jandaia, Turvânia,	1.1.01.02.001.0012	525,00	0,00	525,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	17/02/2023	TES-112894	AGEHAB -	kgrodrigues	Palestina, Israelândia, e Ivólândia para vistoria de obras de construção nos dias 31/01/2023 a 02/02/2023.- Visita técnica aos municípios de Jandaia, Turvânia, Palestina, Isra	1.1.01.02.001.0012	525,00	0,00	0,00
					Vir. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de BURITI DE GOIÁS, PIRANHAS, ARAGARÇAS, ISRAELÂNDIA e TURVÂNIA para vistoria de construção de UHs, através do Fundo Protege. De 24/01 a 26/01/2023.- Visita técnica aos municípios de BURITI DE GOIÁS				
				Total do Dia:	17/02/2023		1.050,00	0,00	
1	28/02/2023	CPA-113232	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 075/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Jandaia, Turvânia, Israelândia, Palestina e Araguaças nos dias 14 a 16 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310013-05	3.2.01.05.001.0001	0,00	525,00	525,00 C
				Total do Dia:	28/02/2023		0,00	525,00	
				Total da Conta	Humberto Campos Teixeira		1.050,00	1.575,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 525,00 C

2.1.01.05.004.0008 3930 João Victor Barbosa Ferreira Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/02/2023	CPA-112205	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 030/2023-GEROFIS - Visita técnica nos municípios de CEZARINA, EDEIA e ARAGOIANIA, para acompanhamento das obras - Goias Social - Protege. Em 05/01/2023. - GED 0020.23000.310006-15	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	65,00	C
				Total do Dia:	06/02/2023		0,00	65,00		
1	13/02/2023	CPA-112624	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 060/2023-AGEHAB - Visita técnica aos municípios de Pontalina, Edéia e Cezarina para acompanhamento de obras no dia 2 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-08	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	130,00	C
1	13/02/2023	CPA-112612	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 61/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Palmelo no dia 03/02/2023 - GED 0020.23000.310010-13	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	195,00	C
				Total do Dia:	13/02/2023		0,00	130,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	17/02/2023	TES-112909	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica nos municípios de CEZARINA, EDEIA e ARAGOIANIA, para acompanhamento das obras - Goias Social - Protege. Em 05/01/2023. - Visita técnica nos municípios de CEZARINA, EDEIA e ARAGOIANIA, para acompanhamento das o	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	130,00	C	
Total do Dia:					17/02/2023		65,00	0,00			
1	23/02/2023	TES-113047	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica aos municipios de Palmelo no dia 03/02/2023- Visita técnica aos municipios de Palmelo no dia 03/02/2023 para 61/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310010-13	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	65,00	C	
1	23/02/2023	TES-113048	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica aos municípios de Pontalina, Edéia e Cezarina para acompanhamento de obras no dia 2 de fevereiro de 2023.- Visita técnica aos municípios de Pontalina, Edéia e Cezarina para acompanhamento de obras no dia 2 de	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	0,00		
Total do Dia:					23/02/2023		130,00	0,00			
Total da Conta					João Victor Barbosa Ferreira		195,00	195,00			
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00		

2.1.01.05.004.0010 3932 Maria Rosaria Muller Saldo Anterior: 295,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2023	TES-112120	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. MARIA ROSARIA MULLER - 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.- VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA ATUAÇÃO EM EVENTO SOLENE DE ENTREGA E	1.1.01.02.001.0012	295,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					02/02/2023		295,00	0,00		
1	14/02/2023	CPA-112633	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 003/2023-GEREG - Evento de Entrega de títulos de Propiedade aos beneficiários em Paranaiguara no dia 10 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310011-69	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia:					14/02/2023		0,00	115,00		
1	23/02/2023	TES-113039	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. MARIA ROSARIA MULLER - Evento de Entrega de títulos de Propiedade aos beneficiários em Paranaiguara no dia 10 de fevereiro de 2023.-	1.1.01.02.001.0012	115,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

Evento de Entrega de títulos de Propiedade aos beneficiários em Paranaiguara no dia 10 de fevereiro de 2023. para 003/202

Total do Dia: 23/02/2023 115,00 0,00
Total da Conta Maria Rosaria Muller 410,00 115,00

Saldo Anterior: 295,00 C
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.004.0011 3933 Nayana Levergger Castro Saldo Anterior: 295,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2023	TES-112121	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGER CASTRO - 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.- VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA ATUAÇÃO EM EVENTO SOLENE DE ENTREGA	1.1.01.02.001.0012	295,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	02/02/2023		295,00	0,00		
1	14/02/2023	CPA-112634	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 003/2023-GEREG - Evento de Entrega de títulos de Propiedade aos beneficiários em Paranaiguara no dia 10 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310011-69	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	115,00	C
				Total do Dia:	14/02/2023		0,00	115,00		
1	23/02/2023	TES-113040	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGER CASTRO - Evento de Entrega de títulos de Propiedade aos beneficiários em Paranaiguara no dia 10 de fevereiro de 2023.- Evento de Entrega de títulos de Propiedade aos beneficiários em Paranaiguara no dia 10 de fevereiro de 2023. para 003/	1.1.01.02.001.0012	115,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	23/02/2023		115,00	0,00		
				Total da Conta	Nayana Levergger Castro		410,00	115,00		

Saldo Anterior: 295,00 C
Saldo Final: 0,00

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	07/02/2023	CPA-112238	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 013/2023-COOSUB - Vistoria técnica em	3.2.01.05.001.0001	0,00	525,00	525,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					unidades habitacionais no municipio de São Luis no Norte, Goianésia e Vila Propício nos dias de 01 a 03 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310008-36					
				Total do Dia:	07/02/2023			0,00	525,00	
1	14/02/2023	CPA-112659	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 014/2023-COOSUB - Vistoria Técnica de 30 Unidades Habitacionais no município de Lagoa Santa nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2023 - GED 0020.23000.310010-15	3.2.01.05.001.0001		0,00	525,00	1.050,00 C
				Total do Dia:	14/02/2023			0,00	525,00	
1	17/02/2023	TES-112925	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Vistoria técnica em unidades habitacionais no municipio de São Luis no Norte, Goianésia e Vila Propício nos dias de 01 a 03 de fevereiro de 2023.- Vistoria técnica em unidades habitacionais no municipio de São Luis no Norte, Goianésia e Vi	1.1.01.02.001.0012		525,00	0,00	525,00 C
				Total do Dia:	17/02/2023			525,00	0,00	
1	24/02/2023	TES-113157	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Vistoria Técnica de 30 Unidades Habitacionais no município de Lagoa Santa nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2023- Vistoria Técnica de 30 Unidades Habitacionais no município de Lagoa Santa nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2023 para 014/2023	1.1.01.02.001.0012		525,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	24/02/2023			525,00	0,00	
				Total da Conta	Neimar Terres			1.050,00	1.050,00	
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	

2.1.01.05.004.0013 3935 Vera Lucia Das Dores Saldo Anterior: 1.215,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2023	CPA-112079	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 014/2023- GECAT - p/VERA LUCIA DAS DORES - ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR - RIDE. VALPARAISO DE GOIAS E OUTRAS. De 06/02 a 11/02/2023. - GED 0020.23000.310009-48	3.2.01.05.001.0001	0,00	1.215,00	2.430,00	C
1	02/02/2023	TES-112133	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - VISITAS DOMICILIARES REFERENTES A EMENDA PARLAMENTAR. Cidade Ocidental-GO E OUTRAS. De 30/01 a 04/02/2023.- VISITAS DOMICILIARES REFERENTES A EMENDA PARLAMENTAR. Cidade Ocidental-GO E OUTRAS. De 30/01 a 04/02/2023.	1.1.01.02.001.0012	1.215,00	0,00	1.215,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

				Total do Dia:	para 008/2023-GE 02/02/2023		1.215,00	1.215,00	
1	07/02/2023	TES-112274	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR - RIDE. VALPARAISO DE GOIAS E OUTRAS. De 06/02 a 11/02/2023.- ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR - RIDE. VALPARAISO DE GOIAS E OUTRAS. De 0	1.1.01.02.001.0012	1.215,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	07/02/2023		1.215,00	0,00	
1	09/02/2023	CPA-112295	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 020/2023- GECAT - p/VERA LUCIA DAS DORES - Atualização de dados para o Programa de Cheque Moradia nos municipios de Valparaíso nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-70	3.2.01.05.001.0001	0,00	1.215,00	1.215,00 C
				Total do Dia:	09/02/2023		0,00	1.215,00	
1	17/02/2023	TES-112923	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Atualização de dados para o Programa de Cheque Moradia nos municipios de Valparaíso nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023.- Atualização de dados para o Programa de Cheque Moradia nos municipios de Valparaíso nos dias de 13 a 18 de	1.1.01.02.001.0012	1.215,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	17/02/2023		1.215,00	0,00	
1	24/02/2023	CPA-113111	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 023/2023- GECAT - p/VERA LUCIA DAS DORES - Visita domiciliar a família de beneficiários da Emenda Parlamentar - Cheque Reforma nos dias 27/02/2023 a 04/03/2023 no município de Cristalina - GED 0020.23000.310014-02	3.2.01.05.001.0001	0,00	1.215,00	1.215,00 C
				Total do Dia:	24/02/2023		0,00	1.215,00	
				Total da Conta	Vera Lucia Das Dores		3.645,00	3.645,00	

Saldo Anterior: 1.215,00 C

Saldo Final: 1.215,00 C

2.1.01.05.004.0016 3938 Mozart Francisco Damasceno Saldo Anterior: 490,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2023	TES-112127	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - LEVANTAMENTO DE ALOCAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE TORRES DE TRANSMISSÃO PRÓXIMAS AO LOTEAMENTO.- LEVANTAMENTO DE ALOCAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE TORRES DE TRANSMISSÃO	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	425,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	02/02/2023	TES-112128	AGEHAB -	kgrodrigues	PRÓXIMAS AO LOTEAMENTO. para 003/2023- GEPRO GED 0020.23000.310001-76 Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - Levantamento de informações para desenvolvimento do projeto da rede de distribuição de energia elétrica.- Levantamento de informações para desenvolvimento do projeto da rede de distribuição de energia elétrica. para 002/2023-	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	360,00	C
1	02/02/2023	TES-112129	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - INSPEÇÃO VISUAL DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOTEAMENTO. DE 12 A 13/01/2023. Alvorada do Norte-GO- INSPEÇÃO VISUAL DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOTEAMENTO. DE 12 A 13/01/2023. Alvorada do No	1.1.01.02.001.0012	295,00	0,00	65,00	C
				Total do Dia:	02/02/2023		425,00	0,00		
1	07/02/2023	TES-112271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - LEVANTAMENTO DE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE PRÓXIMA AO LOTEAMENTO, PARA COMPLEMENTAR INFORMAÇÕES DE PROJETO. INDIARA-GO. Em 20/01/2023.- LEVANTAMENTO DE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE PRÓXIMA AO LOTEAMENTO, PARA COMPL	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	07/02/2023		65,00	0,00		
				Total da Conta	Mozart Francisco Damasceno		490,00	0,00		

Saldo Anterior: 490,00 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.004.0019	3941	Marcos Aurelio Duarte Oliveira	Saldo Anterior:			525,00 C				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2023	TES-112135	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vitorias das obras do Fundo Protege. Em 16/01/2023. RIO QUENTE, CRISTIANÓPOLIS e SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO.- Vitorias das obras do Fundo Protege. Em 16/01/2023. RIO QUENTE, CRISTIANÓPOLIS e SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO. p	1.1.01.02.001.0012	115,00	0,00	410,00	C
1	02/02/2023	TES-112137	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vitorias das obras do Fundo Protege. Em 17/01/2023. IPORÁ, MOIPORÁ, IVOLÂNDIA e SÃO JOÃO DA PARAÚNA.- Vitorias das obras do Fundo Protege. Em 17/01/2023. IPORÁ, MOIPORÁ,	1.1.01.02.001.0012	115,00	0,00	295,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	02/02/2023	TES-112139	AGEHAB -	RRSouza	IVOLÂNDIA e SÃO JOÃO DA PARAÚNA. para 025/2023-GE Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 24/01/2023. BURITI DE GOIÁS.- Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 24/01/2023. BURITI DE GOIÁS. para 038/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310007-51	1.1.01.02.001.0012	115,00	0,00	180,00	C
1	02/02/2023	TES-112141	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria das obras do Fundo Protege. PIRANHAS, JAUPACI e FAZENDA NOVA. Em 25/01/2023.- Vistoria das obras do Fundo Protege. PIRANHAS, JAUPACI e FAZENDA NOVA. Em 25/01/2023. para 042/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310007-90	1.1.01.02.001.0012	115,00	0,00	65,00	C
1	02/02/2023	TES-112143	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 12/01/2023. Paraúna.- Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 12/01/2023. Paraúna. para 017/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310002-42	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	02/02/2023		525,00	0,00		
1	07/02/2023	CPA-112250	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 049/2023-GEROFIS - Vistoria de obras no dia 27/01/2023 nos municipios de Aguas Lindas, Padre Bernardo e Mimoso - GED 0020.23000.310008-55	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	115,00	C
1	07/02/2023	CPA-112254	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 058/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras nos municípios de São João da Aliança e Alto Paraíso no dia 02 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310009-96	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	230,00	C
				Total do Dia:	07/02/2023		0,00	230,00		
1	14/02/2023	CPA-112657	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 069/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras no dia 08 de fevereiro de 2023 em Rio Verde. - GED 0020.23000.310011-21	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	345,00	C
				Total do Dia:	14/02/2023		0,00	115,00		
1	17/02/2023	TES-112910	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria de Obras nos municípios de São João da Aliança e Alto Paraíso no dia 02 de fevereiro de 2023.- Vistoria de Obras nos municípios de São João da Aliança e Alto Paraíso no dia 02 de fevereiro de 2023. para 058/2023-	1.1.01.02.001.0012	115,00	0,00	230,00	C
				Total do Dia:	17/02/2023		115,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	23/02/2023	TES-113036	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria de obras no dia 27/01/2023 nos municípios de Aguas Lindas, Padre Bernardo e Mimoso- Vistoria de obras no dia 27/01/2023 nos municípios de Aguas Lindas, Padre Bernardo e Mimoso para 049/2023-GEROFIS GED 0020.23000	1.1.01.02.001.0012	115,00	0,00	115,00	C	
Total do Dia:							115,00	0,00			
1	24/02/2023	TES-113151	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria de Obras no dia 08 de fevereiro de 2023 em Rio Verde.- Vistoria de Obras no dia 08 de fevereiro de 2023 em Rio Verde. para 069/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310011-21	1.1.01.02.001.0012	115,00	0,00	0,00		
Total do Dia:							115,00	0,00			
1	27/02/2023	CPA-113122	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 076/2023-GEROFIS - Vistoria das obras nos municípios de Itumbiara, Bom Jesus e Pontalina no dia 16 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310013-38	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	115,00	C	
1	27/02/2023	CPA-113124	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 077/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras nos municípios de Palmelo, Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 17 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310013-55	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	230,00	C	
Total do Dia:							0,00	230,00			
1	28/02/2023	CPA-113230	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 081/2023-GEROFIS - Vistoria de obras no município de Montividiu no dia 18 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310013-74	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	295,00	C	
Total do Dia:							0,00	65,00			
Total da Conta						Marcos Aurelio Duarte Oliveira	870,00	640,00			
							Saldo Anterior:	525,00	C		
							Saldo Final:	295,00	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	24/02/2023	CPA-113112	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 027/2023- GECAT - p/ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Visita domiciliar a família de beneficiários da Emenda Parlamentar - Cheque Reforma nos dias 27/02/2023 a 04/03/2023 no município de Aguas Lindas. - GED 0020.23000.310013-95	3.2.01.05.001.0001	0,00	1.215,00	1.215,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

Total do Dia: 24/02/2023 0,00 1.215,00
Total da Conta André Ferreira de Avela Filho 0,00 1.215,00

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 1.215,00 C

2.1.01.05.004.0022 3944 Alexandre Emílio Rosa Dias Saldo Anterior: 130,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2023	TES-112124	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização da construção de UHs no município de PETROLINA - Programa Goiás Social - Protege. Em 19/01/2023.- Vistoria para fiscalização da construção de UHs no município de PETROLINA - Programa Goiás Social - P	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	65,00	C
1	02/02/2023	TES-112125	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização da construção de UHs nos municípios de SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS, DAMOLÂNDIA e ITABERAÍ - Programa Goiás Social - Protege. Em 12/01/2023.- Vistoria para fiscalização da construção de UHs nos municípios	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	02/02/2023		130,00	0,00		
1	06/02/2023	CPA-112190	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 039/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de UHs nos municípios de PALMINÓPOLIS e PALMEIRAS - Programa Goiás Social - Protege. Em 27/01/2023. - GED 0020.23000.310007-68	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	65,00	C
				Total do Dia:	06/02/2023		0,00	65,00		
1	07/02/2023	CPA-112218	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 053/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo, Petrolina e Bonfinópolis no dia 01/02/2023. - GED 0020.23000.310008-61	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	130,00	C
1	07/02/2023	CPA-112236	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 054/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais nos municípios de Santo Antonio de Goias, Damolândia e Itaberaí no dia 02/02/2023. - GED 0020.23000.310008-63	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	195,00	C
				Total do Dia:	07/02/2023		0,00	130,00		
1	09/02/2023	TES-112510	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização da construção de UHs nos municípios de PALMINÓPOLIS e PALMEIRAS -	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	130,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					Programa Goiás Social - Protege. Em 27/01/2023.- Vistoria para fiscalização da construção de UHs nos municípios de PALMINÓPOLIS e PAL						
				Total do Dia:	09/02/2023			65,00	0,00		
1	17/02/2023	TES-112899	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo, Petrolina e Bonfinópolis no dia 01/02/2023.- Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios d	1.1.01.02.001.0012		65,00	0,00	65,00 C	
1	17/02/2023	TES-112900	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais nos municípios de Santo Antonio de Goias, Damolândia e Itaberaí no dia 02/02/2023.- Vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais nos muni	1.1.01.02.001.0012		65,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	17/02/2023			130,00	0,00		
1	23/02/2023	CPA-113024	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 067/2023-GEROFIS - Vistotia para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e Palmeiras no dia 08 de fevereiro de 2023 - GED 0020.23000.310010-53	3.2.01.05.001.0001		0,00	65,00	65,00 C	
				Total do Dia:	23/02/2023			0,00	65,00		
1	28/02/2023	TES-113307	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistotia para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e Palmeiras no dia 08 de fevereiro de 2023- Vistotia para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios	1.1.01.02.001.0012		65,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	28/02/2023			65,00	0,00		
				Total da Conta	Alexandre Emilio Rosa Dias			390,00	260,00		
								Saldo Anterior:	130,00	C	
								Saldo Final:	0,00		
2.1.01.05.004.0023	3945	Izadora Nunes da Lapa			Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida		Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/02/2023	CPA-112108	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 009/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Indiará. Em 27/01/2023. - GED 0020.23000.310009-79	3.2.01.05.001.0001		0,00	65,00	65,00	C
				Total do Dia:	03/02/2023			0,00	65,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida					Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	06/02/2023	CPA-112194	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 010/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Piranhas, Buriti de Goiás e São Francisco de Goiás. De 30/01 a 02/02/2023. - GED 0020.23000.310009-82	3.2.01.05.001.0001	0,00	755,00	820,00	C
				Total do Dia:	06/02/2023		0,00	755,00		
1	09/02/2023	CPA-112361	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 011/2023-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos diversos nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2023 no município de Americano do Brasil. - GED 0020.23000.310010-96	3.2.01.05.001.0001	0,00	295,00	1.115,00	C
1	09/02/2023	TES-112512	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Indiará. Em 27/01/2023.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Indiará. Em 27/01/2023. para 009/2023-GETOPO GED 0020	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	1.050,00	C
				Total do Dia:	09/02/2023		65,00	295,00		
1	23/02/2023	TES-113033	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos diversos nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2023 no município de Americano do Brasil.- Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos diversos nos dia	1.1.01.02.001.0012	295,00	0,00	755,00	C
1	23/02/2023	TES-113035	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Piranhas, Buriti de Goiás e São Francisco de Goiás. De 30/01 a 02/02/2023.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Pir	1.1.01.02.001.0012	755,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	23/02/2023		1.050,00	0,00		
1	24/02/2023	CPA-113081	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 014/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Projetos Diversos nos dias 15 a 17 de fevereiro de 2023 nos municípios de Bonópolis e Mara Rosa. - GED 0020.23000.310013-69	3.2.01.05.001.0001	0,00	525,00	525,00	C
				Total do Dia:	24/02/2023		0,00	525,00		
				Total da Conta	Izadora Nunes da Lapa		1.115,00	1.640,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	525,00		C		
2.1.01.05.004.0024						3946		Jhonatan Caique Souza dos Santos		Saldo Anterior:	0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/02/2023	CPA-111943	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS Cf. NF. 007/2023-GEPRO - Levantamento e locação de unidades habitacionais para a implantação do sistema de captação e condução. Em 24/01/2023. Córrego do Ouro. - GED 0020.23000.310007-72	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	65,00	C	
					Total do Dia:	01/02/2023	0,00	65,00			
1	07/02/2023	TES-112278	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS - Levantamento e locação de unidades habitacionais para a implantação do sistema de captação e condução. Em 24/01/2023. Córrego do Ouro.- Levantamento e locação de unidades habitacionais para a implantação do sistema de ca	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	0,00		
					Total do Dia:	07/02/2023	65,00	0,00			
					Total da Conta	Jhonatan Caique Souza dos Santos	65,00	65,00			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
2.1.01.05.004.0025						3947		Marcie Francisco da Silva		Saldo Anterior:	0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	24/02/2023	CPA-113113	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 024/2023- GECAT - p/MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - Visita domiciliar a família de beneficiários da Emenda Parlamentar - Cheque Reforma nos dias 27/02/2023 a 04/03/2023 no município de Aguas Lindas. - GED 0020.23000.310013-91	3.2.01.05.001.0001	0,00	1.215,00	1.215,00	C	
					Total do Dia:	24/02/2023	0,00	1.215,00			
					Total da Conta	Marcie Francisco da Silva	0,00	1.215,00			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	1.215,00		C		
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.	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	06/02/2023	CPA-112180	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 040/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, MARA ROSA, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA DE GOIÁS e CAMPOS VERDES para vistorria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 24/01 a 25/01/2023. - G	3.2.01.05.001.0001		0,00	295,00	295,00	C
				Total do Dia:	06/02/2023			0,00	295,00		
1	07/02/2023	CPA-112217	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 031/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Estrela do Norte, Santa Tereza de Goias e Porangatu nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310006-18	3.2.01.05.001.0001		0,00	295,00	590,00	C
				Total do Dia:	07/02/2023			0,00	295,00		
1	09/02/2023	TES-112511	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, MARA ROSA, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA DE GOIÁS e CAMPOS VERDES para vistorria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 24/01 a 25/01/2023.- Visita técnica aos municípios de CAMPINO	1.1.01.02.001.0012		295,00	0,00	295,00	C
				Total do Dia:	09/02/2023			295,00	0,00		
1	17/02/2023	TES-112897	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica aos municípios de Estrela do Norte, Santa Tereza de Goias e Porangatu nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023.- Visita técnica aos municípios de Estrela do Norte, Santa Tereza de Goias e Porangatu nos dias 19 e 20 de janei	1.1.01.02.001.0012		295,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	17/02/2023			295,00	0,00		
1	28/02/2023	CPA-113251	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 083/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Uirapuru,Campos Verdes, e Campinorte nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310013-70	3.2.01.05.001.0001		0,00	295,00	295,00	C
				Total do Dia:	28/02/2023			0,00	295,00		
				Total da Conta	Ademir Faria Campos			590,00	885,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 295,00 C

2.1.01.05.004.0027 3949 Flavia Firminia de Carvalho Saldo Anterior: 345,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	07/02/2023	TES-112269	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Evento aluguel social. De 17/01 a 18/01/2023. Rio	1.1.01.02.001.0012	345,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

Verde-GO.- Evento aluguel social. De 17/01 a 18/01/2023. Rio Verde-GO. para 001/2023- GEPAS GED 0020.23000.310005-10

Total do Dia: 07/02/2023 345,00 0,00
Total da Conta Flavia Firminia de Carvalho 345,00 0,00

Saldo Anterior: 345,00 C
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.004.0029 3953 Iranilza Pereira Alves de Matos Saldo Anterior: 1.215,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2023	CPA-112052	AGEHAB -	RRSouza	Vir. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 011/2023- GECAT - p/IRANILZA PEREIRA ALVES - ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR - RIDE. VALPARAISO DE GOIAS E OUTROS. 06/02 A 11/02/2023. - GED 0020.23000.310009-19	3.2.01.05.001.0001	0,00	1.215,00	2.430,00	C
1	02/02/2023	TES-112122	AGEHAB -	RRSouza	Vir. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES - ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR - RIDE. DE 30/01 A 04/02/2023. CIDADE OCIDENTAL e outras.- ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR - RIDE. DE 30/01 A 04/02/2023. CIDADE OCIDE	1.1.01.02.001.0012	1.215,00	0,00	1.215,00	C
1	07/02/2023	TES-112270	AGEHAB -	RRSouza	Vir. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES - ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR - RIDE. VALPARAISO DE GOIAS E OUTROS. 06/02 A 11/02/2023.- ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR - RIDE. VALPARAISO DE GOIAS E OUTROS. 06/02	1.1.01.02.001.0012	1.215,00	0,00	0,00	
1	09/02/2023	CPA-112322	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vir Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF. 018/2023-GECAT - Atualização de Dados Cheque Moradia no município de Valparaíso nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023 - GED 0020.23000.310010-64	3.2.01.05.001.0001	0,00	1.215,00	1.215,00	C
1	17/02/2023	TES-112922	AGEHAB -	RRSouza	Vir. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES - Atualização de Dados Cheque Moradia no município de Valparaíso nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023- Atualização de Dados Cheque Moradia no	1.1.01.02.001.0012	1.215,00	0,00	0,00	
Total do Dia:							07/02/2023	1.215,00	0,00	
Total do Dia:							09/02/2023	0,00	1.215,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					município de Valparaíso nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023 para 018/2023-GECAT						
				Total do Dia:	17/02/2023			1.215,00	0,00		
1	23/02/2023	CPA-113014	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 022/2023-GECAT - p/IRANILZA PEREIRA ALVES - Atualização de dados de famílias do Programa Emenda Parlamentar - Ride no município de Cristalina nos dias 27/02 a 04/03. - GED 0020.23000.310013-71	3.2.01.05.001.0001		0,00	1.215,00	1.215,00 C	
				Total do Dia:	23/02/2023			0,00	1.215,00		
1	28/02/2023	TES-113305	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES - Atualização de dados de famílias do Programa Emenda Parlamentar - Ride no município de Cristalina nos dias 27/02 a 04/03.- Atualização de dados de famílias do Programa Emenda Parlamentar - Ride no município de Cristalina nos dias 27	1.1.01.02.001.0012		1.215,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	28/02/2023			1.215,00	0,00		
				Total da Conta	Iranilza Pereira Alves de Matos			4.860,00	3.645,00		
								Saldo Anterior:	1.215,00	C	
								Saldo Final:	0,00		
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	09/02/2023	CPA-112300	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 019/2023-GECAT - p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Atualização de dados cheque moradia nos municípios de Valparaíso nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-67	3.2.01.05.001.0001		0,00	1.215,00	1.215,00	C
				Total do Dia:	09/02/2023			0,00	1.215,00		
1	17/02/2023	TES-112921	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Atualização de dados cheque moradia nos municípios de Valparaíso nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023.- Atualização de dados cheque moradia nos municípios de Valparaíso nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023. para 019/20	1.1.01.02.001.0012		1.215,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	17/02/2023			1.215,00	0,00		
				Total da Conta	Eromir Benicio dos Santos			1.215,00	1.215,00		
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00		
2.1.01.05.004.0032	3956	Tony Helton de Oliveira			Saldo Anterior:				0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/02/2023	CPA-112317	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 021/2023- GECAT - p/TONY HELTON DE OLIVEIRA - Atualização de Dados Cheque Moradia no município de Niquelândia nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-72	3.2.01.05.001.0001	0,00	1.215,00	1.215,00	C
Total do Dia:								0,00	1.215,00	
Total da Conta							Tony Helton de Oliveira	0,00	1.215,00	
Saldo Anterior:								0,00		
Saldo Final:								1.215,00	C	
2.1.01.05.004.0033		3957	Diego Guimarães Silva	Saldo Anterior:				0,00		

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2023	CPA-112050	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 010/2023- GECAT - p/DIEGO GUIMARÃES SILVA - ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR - RIDE. LUZIANIA - GO E OUTROS. 06/02 A 11/02/2023. - GED 0020.23000.310009-15	3.2.01.05.001.0001	0,00	1.215,00	1.215,00	C
Total do Dia:								0,00	1.215,00	
1	07/02/2023	TES-112273	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR - RIDE. LUZIANIA - GO E OUTROS. 06/02 A 11/02/2023.- ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR - RIDE. LUZIANIA - GO E OUTROS. 06/02 A 11/02/2023	1.1.01.02.001.0012	1.215,00	0,00	0,00	
Total do Dia:								1.215,00	0,00	
1	23/02/2023	CPA-113013	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 025/2023- GECAT - p/DIEGO GUIMARÃES SILVA - Atualização de dados de familias do Programa Emenda Parlamentar - Ride no municipio de Cristalina nos dias 27/02 a 04/03. - GED 0020.23000.310013-90	3.2.01.05.001.0001	0,00	1.215,00	1.215,00	C
Total do Dia:								0,00	1.215,00	
1	28/02/2023	TES-113301	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - Atualização de dados de familias do Programa Emenda Parlamentar - Ride no municipio de Cristalina nos dias 27/02 a 04/03.- Atualização de dados de familias do Programa Emenda Parlamentar - Ride no municipio de Cristalina nos dias 27/ 28/02/2023	1.1.01.02.001.0012	1.215,00	0,00	0,00	
Total do Dia:								1.215,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

Total da Conta Diego Guimarães Silva 2.430,00 2.430,00

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.004.0034 3958 Tiago Nunes Macedo Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2023	CPA-112053	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 012/2023- GECAT - p/TIAGO NUNES MACEDO - VISITAS PARA O PREECHIMENTO DA FICHA DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR. LUZIANIA/CRISTALINA-GO. De 06/02 a 11/02/2023. - GED 0020.23000.310009-20	3.2.01.05.001.0001	0,00	1.215,00	1.215,00	C
Total do Dia:					02/02/2023		0,00	1.215,00		
1	07/02/2023	TES-112272	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - VISITAS PARA O PREECHIMENTO DA FICHA DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR. LUZIANIA/CRISTALINA-GO. De 06/02 a 11/02/2023.- VISITAS PARA O PREECHIMENTO DA FICHA DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR. LUZIANIA/CRISTALINA-GO. De 06/02 a 11/02/2023. p	1.1.01.02.001.0012	1.215,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					07/02/2023		1.215,00	0,00		
1	28/02/2023	CPA-113252	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 028/2023- GECAT - p/TIAGO NUNES MACEDO - Visitas para preenchimento da ficha de Cadastro referente ao Programa Emenda Parlamentar nos dias de 06 a 11 de março de 2023 no município de Formosa. - GED 0020.23000.310014-70	3.2.01.05.001.0001	0,00	1.215,00	1.215,00	C
Total do Dia:					28/02/2023		0,00	1.215,00		
Total da Conta					Tiago Nunes Macedo		1.215,00	2.430,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 1.215,00 C

2.1.01.05.004.0036 3960 Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	13/02/2023	CPA-112629	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 001/2023-GECOM - Eventos de Entrega de equipamento comunitário e escrituras no dia 10 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310011-66	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia:					13/02/2023		0,00	115,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	23/02/2023	TES-113050	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Eventos de Entrega de equipamento comunitário e escrituras no dia 10 de fevereiro de 2023.- Eventos de Entrega de equipamento comunitário e escrituras no dia 10 de fevereiro de 2023. para 001/2023-GECOM GED 0020.2300	1.1.01.02.001.0012	115,00	0,00	0,00
Total do Dia:					23/02/2023		115,00	0,00	
Total da Conta					Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan		115,00	115,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.004.0037 3961 Antenor dias de Souza Neto Saldo Anterior: 65,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2023	TES-112144	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 12/01/2023. Paraúna.- Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 12/01/2023. Paraúna. para 017/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310002-42	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					02/02/2023		65,00	0,00		
1	23/02/2023	CPA-113025	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 071/2023-GEROFIS - Fiscalização da Obra de Reforma de Unidades Habitacionais nos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis e Guarani de Goias nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.31	3.2.01.05.001.0001	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia:					23/02/2023		0,00	525,00		
1	28/02/2023	CPA-113248	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 021/2023-GEROFIS - Fiscalização de Obras no município de São Luiz do Norte no dia 13 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310002-69	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	590,00	C
1	28/02/2023	TES-113306	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Fiscalização da Obra de Reforma de Unidades Habitacionais nos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis e Guarani de Goias nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2023.- Fiscalização da Obra de Reforma de Unidades Habitacionai	1.1.01.02.001.0012	525,00	0,00	65,00	C
Total do Dia:					28/02/2023		525,00	65,00		
Total da Conta					Antenor dias de Souza Neto		590,00	590,00		

Saldo Anterior: 65,00 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

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.
1	13/02/2023	CPA-112631	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 001/2023-GECOM - Eventos de Entrega de equipamento comunitário e escrituras no dia 10 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310011-66	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	115,00	C
				Total do Dia:	13/02/2023		0,00	115,00		
1	23/02/2023	TES-113051	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Eventos de Entrega de equipamento comunitário e escrituras no dia 10 de fevereiro de 2023.- Eventos de Entrega de equipamento comunitário e escrituras no dia 10 de fevereiro de 2023. para 001/2023-GECOM GED 0020.23000.	1.1.01.02.001.0012	115,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	23/02/2023		115,00	0,00		
				Total da Conta	Octacilio Jose de Queiroz Filho		115,00	115,00		
						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	17/02/2023	CPA-112827	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 012/2023-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos no município de Edealina no dia 13/02/2023. - GED 0020.23000.310012-52	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	65,00	C
1	17/02/2023	CPA-112829	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 013/2023-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral no município de São Miguel do Passaquatro no dia 14/02/2023. - GED 0020.23000.310012-53	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	130,00	C
				Total do Dia:	17/02/2023		0,00	130,00		
1	24/02/2023	TES-113154	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral no município de São Miguel do Passaquatro no dia 14/02/2023.- Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral no município de São Miguel do Passaquatro no dia 14/02/2023. para	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	65,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	24/02/2023	TES-113155	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos no município de Edealina no dia 13/02/2023.- Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos no município de Edealina no dia 13/02/2023. para 012/	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	0,00
Total do Dia:					24/02/2023		130,00	0,00	
Total da Conta					Claudio Humberto Cardon		130,00	130,00	

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	03/02/2023	CPA-112104	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 019/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de UHs nos municípios de ITAGUARÚ - GO (SEI 202100031001331), ABADIA (SEI 202100031001519), ARUANÃ (SEI 202100031001380), ARAGARÇAS (202	3.2.01.05.001.0001	0,00	525,00	525,00	C
1	03/02/2023	CPA-112107	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 047/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de UHs no município de SÃO FRANCISCO DE GOIÁS (202200031003832) através do Programa Goiás Social. Em 30/01/2023. - GED 0020.23000.310008	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	590,00	C
Total do Dia:					03/02/2023		0,00	590,00		
1	07/02/2023	CPA-112209	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 045/2023-GEROFIS - Vistoria pra fiscalização de obras de construção de unidades habitacionais nos municípios Itaguari, Abadia de Goiás, Taquaral de Goiás, Santa Rosa de Goiás , Itaguaru, Carmo do Rio Verd	3.2.01.05.001.0001	0,00	525,00	1.115,00	C
Total do Dia:					07/02/2023		0,00	525,00		
1	09/02/2023	TES-112508	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de UHs nos municípios de ITAGUARÚ - GO (SEI 202100031001331), ABADIA (SEI 202100031001519), ARUANÃ (SEI 202100031001380), ARAGARÇAS (202200031003276), através do programa Goi	1.1.01.02.001.0012	525,00	0,00	590,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	14/02/2023	CPA-112655	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 068/2023- GEROFIS - Vistoria no município de Rio Verde, para construção de Unidades Habitacionais no dia 08 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-86	3.2.01.05.001.0001	525,00	0,00	115,00	705,00	C
Total do Dia:							09/02/2023	525,00	0,00		
1	17/02/2023	TES-112928	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria pra fiscalização de obras de construção de unidades habitacionais nos municípios Itaguari, Abadia de Goiás, Taquaral de Goiás, Santa Rosa de Goiás , Itaguaru, Carmo do Rio Verde, São Francisco de Goiás nos dias de	1.1.01.02.001.0012	0,00	115,00	0,00	180,00	C
1	17/02/2023	TES-112929	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de UHs no município de SÃO FRANCISCO DE GOIÁS (202200031003832) através do Programa Goiás Social. Em 30/01/2023.- Vistoria para fiscalização da obra de construção de UHs no m	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	0,00	115,00	C
Total do Dia:							14/02/2023	0,00	115,00		
1	24/02/2023	TES-113148	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria no município de Rio Verde, para construção de Unidades Habitacionais no dia 08 de fevereiro de 2023.- Vistoria no município de Rio Verde, para construção de Unidades Habitacionais no dia 08 de fevereiro de 2023. pa	1.1.01.02.001.0012	115,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Dia:							17/02/2023	590,00	0,00		
1	27/02/2023	CPA-113179	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 070/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaguaru, Abadia de Goias, São Francisco de Goias e Aruanã e Araguaçuas nos dias 15 a 17 de fevereiro	3.2.01.05.001.0001	115,00	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia:							24/02/2023	115,00	0,00		
Total da Conta							Luiz Henrique Feitoza Santana	1.230,00	1.755,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 525,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
2.1.01.05.004.0041	3965			Gleison Rodrigues Pereira	Saldo Anterior:			230,00	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida					Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	01/02/2023	CPA-111942	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 010/2023-COOSUB - VARJÃO (construção de praça); CROMÍNIA (construção de praça); PALMEIRAS DE GOIÁS. De 26/01 a 27/01/2023. - GED 0020.23000.310006-14	3.2.01.05.001.0001	0,00	295,00	525,00	C
				Total do Dia:	01/02/2023		0,00	295,00		
1	02/02/2023	CPA-112012	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 012/2023-COOSUB - Vistoria: VALPARAÍSO DE GOIÁS (RVT 202300031000214), 94 UH. Em 24/01/2023. - GED 0020.23000.310008-30	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	590,00	C
1	02/02/2023	TES-112126	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - 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.- Vistoria geral, RVT 50 UH, Processo 20210003100036, em BOM JESUS DE GOIÁS - GO.	1.1.01.02.001.0012	230,00	0,00	360,00	C
				Total do Dia:	02/02/2023		230,00	65,00		
1	07/02/2023	TES-112276	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - VARJÃO (construção de praça); CROMÍNIA (construção de praça); PALMEIRAS DE GOIÁS. De 26/01 a 27/01/2023.- VARJÃO (construção de praça); CROMÍNIA (construção de praça); PALMEIRAS DE GOIÁS. De 26/01 a 27/01/2023. para 010/2023-C	1.1.01.02.001.0012	295,00	0,00	65,00	C
1	07/02/2023	TES-112277	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria: VALPARAÍSO DE GOIÁS (RVT 202300031000214), 94 UH. Em 24/01/2023.- Vistoria: VALPARAÍSO DE GOIÁS (RVT 202300031000214), 94 UH. Em 24/01/2023. para 012/2023-COOSUB GED 0020.23000.310008-30	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	07/02/2023		360,00	0,00		
1	14/02/2023	CPA-112663	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 016/2023-COOSUB - Vistoria nos municípios de Luziânia, Cristalina, e Cidade Ocidental nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-54	3.2.01.05.001.0001	0,00	295,00	295,00	C
				Total do Dia:	14/02/2023		0,00	295,00		
1	24/02/2023	TES-113150	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria nos municípios de Luziânia, Cristalina, e Cidade Ocidental nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023.- Vistoria nos municípios de Luziânia, Cristalina, e Cidade Ocidental nos dias 09 e 10 de fevereiro de	1.1.01.02.001.0012	295,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

2023. para 016/20
Total do Dia: 24/02/2023 295,00 0,00
Total da Conta Gleison Rodrigues Pereira 885,00 655,00

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

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	06/02/2023	CPA-112193	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 029/2023-GEROFIS - Vistoria de obras. EDEALINA, BOM JESUS DE GOIÁS, CASTELÂNDIA e QUIRINÓPOLIS. De 23/01 a 25/01/2023. - GED 0020.23000.310007-70	3.2.01.05.001.0001	0,00	525,00	525,00	C
				Total do Dia:	06/02/2023		0,00	525,00		
1	13/02/2023	CPA-112628	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 048/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2023 nos municipios de Rio Verde e Motividiu - GED 0020.23000.310008-46	3.2.01.05.001.0001	0,00	295,00	820,00	C
				Total do Dia:	13/02/2023		0,00	295,00		
1	14/02/2023	CPA-112656	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 068/2023-GEROFIS - Vistoria no município de Rio Verde, para construção de Unidades Habitacionais no dia 08 de fevereiro de 2023 - GED 0020.23000.310010-86	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	935,00	C
				Total do Dia:	14/02/2023		0,00	115,00		
1	17/02/2023	TES-112926	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras. EDEALINA, BOM JESUS DE GOIÁS, CASTELÂNDIA e QUIRINÓPOLIS. De 23/01 a 25/01/2023.- Vistoria de obras. EDEALINA, BOM JESUS DE GOIÁS, CASTELÂNDIA e QUIRINÓPOLIS. De 23/01 a 25/01/2023. para 029/2023-GEROFIS G	1.1.01.02.001.0012	525,00	0,00	410,00	C
				Total do Dia:	17/02/2023		525,00	0,00		
1	23/02/2023	TES-113041	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2023 nos municipios de Rio Verde e Motividiu- Vistoria de Obras nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2023 nos municipios de Rio Verde e Motividiu para 048/2023-GEROFIS GED 0020.	1.1.01.02.001.0012	295,00	0,00	115,00	C
				Total do Dia:	23/02/2023		295,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	24/02/2023	TES-113149	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria no município de Rio Verde, para construção de Unidades Habitacionais no dia 08 de fevereiro de 2023- Vistoria no município de Rio Verde, para construção de Unidades Habitacionais no dia 08 de fevereiro de 2023 para	1.1.01.02.001.0012	115,00	0,00	0,00
Total do Dia:							115,00	0,00	
Total da Conta							935,00	935,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.004.0043 3967 Andre Luiz Pereira Saldo Anterior: 525,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2023	TES-112130	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - 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.- Vistorias em: SANTO ANTÔNIO DE CAVALHEIROS - I	1.1.01.02.001.0012	525,00	0,00	0,00	
Total do Dia:							525,00	0,00		
1	17/02/2023	CPA-112845	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 011/2023-COOSUB - Vistoria em Três Ranchos, Catalão nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310062-7	3.2.01.05.001.0001	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia:							0,00	525,00		
1	24/02/2023	TES-113156	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistoria em Três Ranchos, Catalão nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2023.- Vistoria em Três Ranchos, Catalão nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2023. para 011/2023-COOSUB GED 0020.23000.310062-7	1.1.01.02.001.0012	525,00	0,00	0,00	
Total do Dia:							525,00	0,00		
Total da Conta							1.050,00	525,00		

Saldo Anterior: 525,00 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.004.0047 3971 Fagner Correia Oliveira Saldo Anterior: 590,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2023	TES-112131	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de UHS no município de	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	525,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	02/02/2023	TES-112132	AGEHAB -	RRSouza	ORIZONA - Programa Goiás Social - Protege. Em 16/01/2023.- Vistoria para fiscalização de UHs no município de ORIZONA - Programa Goiás Social - Protege. Em 16/01/2023. para 004/20 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 18/01 a 20/01/2023.- Vistoria para fiscalização de UHs nos municípi	1.1.01.02.001.0012	525,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	02/02/2023		590,00	0,00		
1	07/02/2023	CPA-112210	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 005/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhaguera, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Dominicano, e Santa Cruz de Goiás nos dias de 25 a 27 de j	3.2.01.05.001.0001	0,00	525,00	525,00	C
1	07/02/2023	CPA-112239	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 050/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinópolis, Ipameri, Urutai, Santa Cruz nos dias de 01 a 03 de fevereiro de 2023. - GE	3.2.01.05.001.0001	0,00	525,00	1.050,00	C
				Total do Dia:	07/02/2023		0,00	1.050,00		
1	14/02/2023	CPA-112652	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 051/2023-GEROFIS - Fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Santa Cruz de Goiás nos dias de 08 a 10 de feveriro de 2023. - GED 0020	3.2.01.05.001.0001	0,00	525,00	1.575,00	C
				Total do Dia:	14/02/2023		0,00	525,00		
1	17/02/2023	TES-112915	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhaguera, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Dominicano, e Santa Cruz de Goiás nos dias de 25 a 27 de janeiro de 2023.- Vistoria para fiscali	1.1.01.02.001.0012	525,00	0,00	1.050,00	C
1	17/02/2023	TES-112932	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinópolis, Ipameri, Urutai, Santa Cruz nos dias de 01 a 03 de fevereiro de 2023.- Vistoria para fiscalização de unidades ha	1.1.01.02.001.0012	525,00	0,00	525,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	24/02/2023	TES-113146	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Santa Cruz de Goiás nos dias de 08 a 10 de fevereiro de 2023.- Fiscalização de unidades habitacionais nos muni	1.1.01.02.001.0012	525,00	0,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	17/02/2023		1.050,00	0,00		
1	28/02/2023	CPA-113208	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 052/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora , Cumari, Anhanguera, Davinópolis, Ipameri, Urutaí e Santa Cruz de Goiás nos dias 15 a 17 de fevereiro de 2	3.2.01.05.001.0001	0,00	525,00	525,00	C
				Total do Dia:	24/02/2023		525,00	0,00		
				Total do Dia:	28/02/2023		0,00	525,00		
				Total da Conta	Fagner Correia Oliveira		2.165,00	2.100,00		

Saldo Anterior: 590,00 C

Saldo Final: 525,00 C

2.1.01.05.004.0049 3973 Barbara Carneiro de Barros Zaiden Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	13/02/2023	CPA-112632	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 001/2023-GECOM - Eventos de Entrega de equipamento comunitário e escrituras no dia 10 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310011-66	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	115,00	C
				Total do Dia:	13/02/2023		0,00	115,00		
1	23/02/2023	TES-113052	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Eventos de Entrega de equipamento comunitário e escrituras no dia 10 de fevereiro de 2023.- Eventos de Entrega de equipamento comunitário e escrituras no dia 10 de fevereiro de 2023. para 001/2023-GECOM GED 0020.2300	1.1.01.02.001.0012	115,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	23/02/2023		115,00	0,00		
				Total da Conta	Barbara Carneiro de Barros Zaiden		115,00	115,00		

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:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	09/02/2023	CPA-112297	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 016/2023- GECAT - p/CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Atualização de dados de cheque moradia no município de Niquelândia nos dias 13 a 18 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-40	3.2.01.05.001.0001		0,00	1.215,00	1.215,00	C
Total do Dia:								0,00	1.215,00		
1	17/02/2023	TES-112924	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Atualização de dados de cheque moradia no município de Niquelândia nos dias 13 a 18 de fevereiro de 2023.- Atualização de dados de cheque moradia no município de Niquelândia nos dias 13 a 18 de fevereiro de 2023. para 01	1.1.01.02.001.0012		1.215,00	0,00	0,00	
Total do Dia:								1.215,00	0,00		
1	24/02/2023	CPA-113083	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 026/2023- GECAT - p/CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Visitas as famílias do Programa Emenda Parlamentar -Reforma nos dias 27/02/2023 a 04/03/2023 em Aguás Lindas de Goiás. - GED 0020.23000.310013-94	3.2.01.05.001.0001		0,00	1.215,00	1.215,00	C
Total do Dia:								0,00	1.215,00		
Total da Conta						Cristinaldo Nascimento da Silva		1.215,00	2.430,00		
									Saldo Anterior:	0,00	
									Saldo Final:	1.215,00	C

2.1.01.05.004.0052 3981 Wendow Marcelo Pereira dos Santos				Saldo Anterior:				1.215,00	C	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2023	TES-112134	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - Atualização de dados cheque moradia (Cidade Ocidental-GO). De 30/01 a 04/02/2023.- Atualização de dados cheque moradia (Cidade Ocidental-GO). De 30/01 a 04/02/2023. para 009/2023-GECAT GED 0020.23000.310007-82	1.1.01.02.001.0012	1.215,00	0,00	0,00	
Total do Dia:							1.215,00	0,00		
1	09/02/2023	CPA-112307	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cf. NF. 017/2023-GECAT - Atualização de dados cadastrais para o Cheque Moradia no município de Niquelândia nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-57	3.2.01.05.001.0001	0,00	1.215,00	1.215,00	C
Total do Dia:							0,00	1.215,00		
1	17/02/2023	TES-112930	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - Atualização de dados cadastrais para o Cheque Moradia no município de Niquelândia	1.1.01.02.001.0012	1.215,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023.-
Atualização de dados cadastrais para o Cheque
Moradia no município de Niquelândia nos dias de

Total do Dia: 17/02/2023 1.215,00 0,00
Total da Conta Wendow Marcelo Pereira dos Santos 2.430,00 1.215,00

Saldo Anterior: 1.215,00 C
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.004.0053 3982 Tiago Lucas Cavalcanti de Souza **Saldo Anterior:** 65,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	07/02/2023	TES-112275	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Panamá - Etapa (Vistoria 1ª parcela 202100031000583). Em 17/01/2023.- Panamá - Etapa (Vistoria 1ª parcela 202100031000583). Em 17/01/2023. para 005/2023-COOSUB GED 0020.23000.310002-28	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	0,00	
1	07/02/2023	CPA-112246	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 009/2023-COOSUB - Vistoria de RVT de substituição de lotes no município de Posse nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310007-95	3.2.01.05.001.0001	0,00	295,00	295,00	C
1	14/02/2023	CPA-112635	AGEHAB -	RRSouza	Total do Dia: 07/02/2023 Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 015/2023-COOSUB - Vistoria nos municípios de Porangatu, Uruaçu, Cocalzinho e Jaragua nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-33	3.2.01.05.001.0001	65,00	295,00	820,00	C
1	17/02/2023	TES-112931	AGEHAB -	RRSouza	Total do Dia: 14/02/2023 Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria de RVT de substituição de lotes no município de Posse nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2023.- Vistoria de RVT de substituição de lotes no município de Posse nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2023. para 009/2023-C	1.1.01.02.001.0012	0,00	525,00	525,00	C
1	23/02/2023	TES-113049	AGEHAB -	RRSouza	Total do Dia: 17/02/2023 Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria nos municípios de Porangatu, Uruaçu, Cocalzinho e Jaragua nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2023.- Vistoria nos municípios de Porangatu, Uruaçu, Cocalzinho e Jaragua nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2023. para 01	1.1.01.02.001.0012	295,00	0,00	0,00	
					Total do Dia: 23/02/2023		525,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

Total da Conta Tiago Lucas Cavalcanti de Souza 885,00 820,00

Saldo Anterior: 65,00 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.004.0055 3986 Ivanusa Rocha de Araujo Barros Saldo Anterior: 295,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2023	TES-112119	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - 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.- VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA ATUAÇÃO EM EVENTO SOLENE DE	1.1.01.02.001.0012	295,00	0,00	0,00	
Total do Dia:							02/02/2023	295,00	0,00	
Total da Conta							Ivanusa Rocha de Araujo Barros	295,00	0,00	

Saldo Anterior: 295,00 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.004.0056 3987 Fabiano Barbosa de Lima Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/02/2023	CPA-112362	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANO BARBOSA DE LIMA Cf. NF. 011/2023-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos diversos nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2023 no município de Americano do Brasil. - GED 0020.23000.310010-96	3.2.01.05.001.0001	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia:							09/02/2023	0,00	295,00	
1	23/02/2023	TES-113034	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. FABIANO BARBOSA DE LIMA - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos diversos nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2023 no município de Americano do Brasil.- Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos diversos nos d	1.1.01.02.001.0012	295,00	0,00	0,00	
Total do Dia:							23/02/2023	295,00	0,00	
Total da Conta							Fabiano Barbosa de Lima	295,00	295,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

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	06/02/2023	CPA-112186	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 016/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de FORMOSA, ALVORADA DO NORTE, SIMOLÂNDIA, GUARANI DE GOIÁS e BURITINÓPOLIS - Programa Goiás Social Protege. De 18/01 a 20/01/2023. -	3.2.01.05.001.0001	0,00	525,00	525,00	C
				Total do Dia:	06/02/2023		0,00	525,00		
1	07/02/2023	CPA-112211	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 036/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Mimoso de Goiás, São João D'Aliança, Alto Paraíso e Formosa nos dias 26 e 27 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000	3.2.01.05.001.0001	0,00	295,00	820,00	C
				Total do Dia:	07/02/2023		0,00	295,00		
1	09/02/2023	TES-112509	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de FORMOSA, ALVORADA DO NORTE, SIMOLÂNDIA, GUARANI DE GOIÁS e BURITINÓPOLIS - Programa Goiás Social Protege. De 18/01 a 20/01/2023.- Vistoria para fiscalização de UHs nos m	1.1.01.02.001.0012	525,00	0,00	295,00	C
				Total do Dia:	09/02/2023		525,00	0,00		
1	17/02/2023	TES-112908	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Mimoso de Goiás, São João D'Aliança, Alto Paraíso e Formosa nos dias 26 e 27 de janeiro de 2023.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais	1.1.01.02.001.0012	295,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	17/02/2023		295,00	0,00		
1	23/02/2023	CPA-113023	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 066/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de Unidades habitacionais nos municipios de Formosa, Alvorada do Norte, Damianopolis, Guarani de Goias, Buritinópolis dias 08 a 10 de fevereiro de 2023. - G	3.2.01.05.001.0001	0,00	525,00	525,00	C
				Total do Dia:	23/02/2023		0,00	525,00		
1	28/02/2023	TES-113308	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de Unidades habitacionais nos municipios de Formosa, Alvorada do Norte, Damianopolis, Guarani de	1.1.01.02.001.0012	525,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

Goias, Buritinópolis dias 08 a 10 de fevereiro de 2023.- Vistoria para fiscalização de Unidades h

Total do Dia:	28/02/2023	525,00	0,00
Total da Conta	Merivaldo Pequeno do Nascimento	1.345,00	1.345,00

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	06/02/2023	CPA-112207	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 032/2023-GEROFIS - Vistoria - JUSSARA, FAZENDA NOVA, JAUPACI, MATRINCHÃ, PALMELO, PONATALINA, PIRACANJUBA. De 17/01 a 20/01/2023. - GED 0020.23000.310006-40	3.2.01.05.001.0001	0,00	755,00	755,00	C
1	06/02/2023	CPA-112179	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 046/2023-GEROFIS - Check list em BURITI e PIRANHAS e vistoria em JUSSARA, JAUPACI, MATRINCHÃ, FAZENDA NOVA, SANTA FÉ e vistoria para medição e BRITÂNIA. De 24/01 a 27/01/2023. - GED 0020.23000.310008-27	3.2.01.05.001.0001	0,00	755,00	1.510,00	C
				Total do Dia:	06/02/2023		0,00	1.510,00		
1	08/02/2023	CPA-112258	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 065/2023-GEROFIS - Vistoria nos municípios de Jussara, Jaupaci, Fazenda Nova, Matrinchã, Santa Fé e Britânia nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-22	3.2.01.05.001.0001	0,00	295,00	1.805,00	C
				Total do Dia:	08/02/2023		0,00	295,00		
1	17/02/2023	TES-112902	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Check list em BURITI e PIRANHAS e vistoria em JUSSARA, JAUPACI, MATRINCHÃ, FAZENDA NOVA, SANTA FÉ e vistoria para medição e BRITÂNIA. De 24/01 a 27/01/2023.- Check list em BURITI e PIRANHAS e vistoria em JUSSARA, JAUPACI, M	1.1.01.02.001.0012	755,00	0,00	1.050,00	C
1	17/02/2023	TES-112903	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria - JUSSARA, FAZENDA NOVA, JAUPACI, MATRINCHÃ, PALMELO, PONATALINA, PIRACANJUBA. De 17/01 a 20/01/2023.- Vistoria - JUSSARA, FAZENDA NOVA, JAUPACI, MATRINCHÃ, PALMELO, PONATALINA,	1.1.01.02.001.0012	755,00	0,00	295,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	17/02/2023	TES-112933	AGEHAB -	RRSouza	PIRACANJUBA. De 17/01 a 20/01/2023. Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria nos municípios de Jussara, Jaupaci, Fazenda Nova, Matrinchá, Santa Fé e Britânia nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2023.- Vistoria nos municípios de Jussara, Jaupaci, Fazenda Nova, Matrinchá, Santa Fé e Britânia n	1.1.01.02.001.0012	295,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	17/02/2023		1.805,00	0,00	
1	28/02/2023	CPA-113180	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 073/2023-GEROFIS - Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Jussara, Jaupaci, Matrinchá, Fazenda Nova, e Santa Fé e Britânia nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310011-81	3.2.01.05.001.0001	0,00	295,00	295,00 C
1	28/02/2023	CPA-113222	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 084/2023-GEROFIS - Vistoria nos municípios de Jussara, Matrinchá e Britânia nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310013-76	3.2.01.05.001.0001	0,00	295,00	590,00 C
				Total do Dia:	28/02/2023		0,00	590,00	
				Total da Conta	Clercio Nascimento de Almeida		1.805,00	2.395,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 590,00 C

2.1.01.05.004.0059 3990 Rafael Barbaresco Silva Saldo Anterior: 115,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2023	TES-112123	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. RAFAEL BARBAESCO SILVA - 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.- VISITA TÉCNICA AOS MUNICIPIOS DE PARAUNA, SÃO JOÃO DA PARAUNA, FIRMINOPOLIS E	1.1.01.02.001.0012	115,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	02/02/2023		115,00	0,00		
				Total da Conta	Rafael Barbaresco Silva		115,00	0,00		

Saldo Anterior: 115,00 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.004.0060 3991 Samarone de Oliveira Lopes Saldo Anterior: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	22/02/2023	CPA-112881	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES Cf. NF. 005/2023-COOAS - Visita para Averiguação de termo de Vistoria nos dias 13 a 16 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-97	3.2.01.05.001.0001	0,00	755,00	755,00	C
				Total do Dia:	22/02/2023		0,00	755,00		
1	23/02/2023	CPA-113022	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 006/2023-COOAS - p/SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - Atualização de Cadastro no município de Palmeiras de Goias nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2023 - GED 0020.23000.310013-53	3.2.01.05.001.0001	0,00	295,00	1.050,00	C
				Total do Dia:	23/02/2023		0,00	295,00		
1	28/02/2023	TES-113303	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - Atualização de Cadastro no município de Palmeiras de Goias nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2023- Atualização de Cadastro no município de Palmeiras de Goias nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2023 para 006/2023-COOAS GED 0020.2	1.1.01.02.001.0012	295,00	0,00	755,00	C
1	28/02/2023	TES-113304	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - Visita para Averiguação de termo de Vistoria nos dias 13 a 16 de fevereiro de 2023.- Visita para Averiguação de termo de Vistoria nos dias 13 a 16 de fevereiro de 2023. para 005/2023-COOAS GED 0020.23000.310010-97	1.1.01.02.001.0012	755,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	28/02/2023		1.050,00	0,00		
				Total da Conta	Samarone de Oliveira Lopes		1.050,00	1.050,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.06.001.0001 166 Lei nº 11.941/2009 Saldo Anterior: 12.192,92 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	17/02/2023	TES-112961	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parc. 140/158 - Vencto 28/02/2023- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parc. 140/158 - Vencto 28/02/2023 para Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 140/158 G	1.1.01.02.004.0004	1.110,00	0,00	11.082,92	C
1	17/02/2023	CTB-2128	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	3.3.02.01.001.0006	0,00	108,68	11.191,60	C
				Total do Dia:	17/02/2023		1.110,00	108,68		
				Total da Conta	Lei nº 11.941/2009		1.110,00	108,68		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

						Saldo Anterior:		12.192,92 C		
						Saldo Final:		11.191,60 C		
2.1.01.06.001.0007								7.119,75 C		
3198 Parcelamento Simplificado PIS										
Saldo Anterior:										
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	17/02/2023	TES-112963	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado PIS- 48/60- Vencto 28/02/2023- Ref. Parcelamento Simplificado PIS- 48/60- Vencto 28/02/2023 para Parcelamento Simplificado PIS- 48/60 GED 2021.00031.000255-	1.1.01.02.004.0004	652,03	0,00	6.467,72	C
1	17/02/2023	CTB-2128	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	3.3.02.01.001.0006	0,00	75,92	6.543,64	C
Total do Dia: 17/02/2023								652,03		75,92
Total da Conta Parcelamento Simplificado PIS								652,03		75,92
						Saldo Anterior:		7.119,75 C		
						Saldo Final:		6.543,64 C		
2.1.01.06.001.0008								33.747,40 C		
3199 Parcelamento Simplificado COFINS										
Saldo Anterior:										
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	17/02/2023	TES-112962	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 48/60 - Vencto 28/02/2023- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 48/60 - Vencto 28/02/2023 para Parcelamento Simplificado COFINS - 48/60 GED 2021.00031.	1.1.01.02.004.0004	3.090,57	0,00	30.656,83	C
1	17/02/2023	CTB-2128	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	3.3.02.01.001.0006	0,00	359,45	31.016,28	C
Total do Dia: 17/02/2023								3.090,57		359,45
Total da Conta Parcelamento Simplificado COFINS								3.090,57		359,45
						Saldo Anterior:		33.747,40 C		
						Saldo Final:		31.016,28 C		
2.1.01.06.001.0011								354.698,84 C		
3207 Parcelamento INSS Patronal 2018										
Saldo Anterior:										
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	27/02/2023	TES-113197	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 48ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS -	1.1.01.02.004.0004	32.483,08	0,00	322.215,76	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

SEI 202100031000858- Referente 48ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858 para 48/60 GED										
1	27/02/2023	CTB-2133	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	3.3.02.01.001.0006	0,00	3.777,28	325.993,04	C
Total do Dia: 27/02/2023								32.483,08	3.777,28	
Total da Conta Parcelamento INSS Patronal 2018								32.483,08	3.777,28	

Saldo Anterior: 354.698,84 C

Saldo Final: 325.993,04 C

2.1.01.07.001.0001 764 Provisão de 13º Salário Saldo Anterior: 200.449,14 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 02/23	Múltiplas	0,00	150.313,31	350.762,45	C
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 02/23	Múltiplas	0,00	12.025,17	362.787,62	C
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 02/23	Múltiplas	0,00	43.756,10	406.543,72	C
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 02/23	Múltiplas	4.718,50	0,00	401.825,22	C
1	28/02/2023	CTB-2141	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	4.513,02	406.338,24	C
Total do Dia: 28/02/2023								4.718,50	210.607,60	
Total da Conta Provisão de 13º Salário								4.718,50	210.607,60	

Saldo Anterior: 200.449,14 C

Saldo Final: 406.338,24 C

2.1.01.07.001.0002 765 Provisão de Férias Saldo Anterior: 3.784.248,81 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 02/23	Múltiplas	0,00	172.408,31	3.956.657,12	C
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 02/23	Múltiplas	0,00	57.469,51	4.014.126,63	C
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 02/23	Múltiplas	0,00	18.378,64	4.032.505,27	C
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 02/23	Múltiplas	0,00	66.875,44	4.099.380,71	C
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 02/23	Múltiplas	143,81	0,00	4.099.236,90	C
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 02/23	Múltiplas	19.479,50	0,00	4.079.757,40	C
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 02/23	Múltiplas	1.797,71	0,00	4.077.959,69	C
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 02/23	Múltiplas	6.541,54	0,00	4.071.418,15	C
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3	Múltiplas	6.493,17	0,00	4.064.924,98	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	02/23 Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 02/23	Múltiplas	4.954,89	0,00	4.059.970,09	C
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 02/23	Múltiplas	18.029,91	0,00	4.041.940,18	C
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 02/23	Múltiplas	65.180,49	0,00	3.976.759,69	C
1	28/02/2023	CTB-2141	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	6.744,12	3.983.503,81	C
Total do Dia:					28/02/2023		122.621,02	321.876,02		
Total da Conta					Provisão de Férias		122.621,02	321.876,02		

Saldo Anterior: 3.784.248,81 C

Saldo Final: 3.983.503,81 C

2.1.01.11.001.0004 3879 Restos a Pagar - Fonte Orçamentária Saldo Anterior: 400.660.677,01 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2023	CTB-2096	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 17 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000238.	3.1.01.02.005.0002	314.717,12	0,00	400.345.959,89	C
1	01/02/2023	CTB-2096	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 339 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004295.	3.1.01.02.005.0002	17.556,30	0,00	400.328.403,59	C
1	01/02/2023	CTB-2096	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 9 Fornecedor Construtora e Incorporadora Atlas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031003156.	3.1.01.02.005.0002	7.875,30	0,00	400.320.528,29	C
1	01/02/2023	CTB-2096	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 8 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000069.	3.1.01.02.005.0002	15.400,73	0,00	400.305.127,56	C
1	01/02/2023	CTB-2096	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 9 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007841.	3.1.01.02.005.0002	20.181,49	0,00	400.284.946,07	C
Total do Dia:					01/02/2023		375.730,94	0,00		
1	03/02/2023	CTB-2097	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 3 Fornecedor EB Empreendimentos e Participações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004971.	3.1.01.02.005.0002	17.039,64	0,00	400.267.906,43	C
1	03/02/2023	CTB-2097	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento do ISS, NF 231 Fornecedor Gard Projetos e Engenharia Ltda.,	3.1.01.02.005.0002	753,08	0,00	400.267.153,35	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031001589.					
1	03/02/2023	CTB-2097	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento do NF 341 Fornecedor ROD - Edif. Const. Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000265.	3.1.01.02.005.0002	361.319,15	0,00	399.905.834,20	C
1	03/02/2023	CTB-2097	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento do NF 115 Fornecedor B2A Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000613.	3.1.01.02.005.0002	346.090,33	0,00	399.559.743,87	C
1	03/02/2023	CTB-2097	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 4 Fornecedor EB Empreendimentos e Participações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004940.	3.1.01.02.005.0002	16.123,27	0,00	399.543.620,60	C
				Total do Dia:	03/02/2023		741.325,47	0,00		
1	07/02/2023	CTB-2102	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 95 Fornecedor Meridian - Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000460.	3.1.01.02.005.0002	726.526,61	0,00	398.817.093,99	C
				Total do Dia:	07/02/2023		726.526,61	0,00		
1	08/02/2023	CTB-2104	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 600 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000780.	3.1.01.02.005.0002	145.846,24	0,00	398.671.247,75	C
1	08/02/2023	CTB-2104	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 600 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000780.	3.1.01.02.005.0002	328.453,51	0,00	398.342.794,24	C
1	08/02/2023	CTB-2104	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 15 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000784.	3.1.01.02.005.0002	422.231,36	0,00	397.920.562,88	C
				Total do Dia:	08/02/2023		896.531,11	0,00		
1	14/02/2023	CTB-2111	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 306 Fornecedor Procen Projetos e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000759.	3.1.01.02.005.0002	542.039,79	0,00	397.378.523,09	C
1	14/02/2023	CTB-2111	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 9 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000787.	3.1.01.02.005.0002	540.996,01	0,00	396.837.527,08	C
				Total do Dia:	14/02/2023		1.083.035,80	0,00		
1	15/02/2023	CTB-2112	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento INSS NF 34 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a	3.1.01.02.005.0002	4.946,00	0,00	396.832.581,08	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	15/02/2023	CTB-2112	AGEHAB -	hmsilva						
					pagar Protege Proc 202200031008303.					
					Valor referente pagamento INSS NF 35	3.1.01.02.005.0002	7.928,73	0,00	396.824.652,35	C
					Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Proc 202200031008317.					
					Valor referente pagamento INSS NF 910	3.1.01.02.005.0002	14.425,89	0,00	396.810.226,46	C
					Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008340.					
					Valor referente pagamento INSS NF 598	3.1.01.02.005.0002	32.745,18	0,00	396.777.481,28	C
					Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008326.					
					Valor referente pagamento INSS NF 16	3.1.01.02.005.0002	13.524,75	0,00	396.763.956,53	C
					Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000038.					
					Valor referente pagamento INSS NF 17	3.1.01.02.005.0002	12.601,78	0,00	396.751.354,75	C
					Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000238.					
					Valor referente pagamento INSS NF 7	3.1.01.02.005.0002	22.877,46	0,00	396.728.477,29	C
					Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008173.					
					Valor referente pagamento INSS do NF 341	3.1.01.02.005.0002	14.467,80	0,00	396.714.009,49	C
					Fornecedor ROD - Edif. Const. Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Proc. 202300031000265.					
					Valor referente pagamento INSS NF 600	3.1.01.02.005.0002	5.839,92	0,00	396.708.169,57	C
					Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000780.					
					Valor referente pagamento INSS NF 36	3.1.01.02.005.0002	15.859,85	0,00	396.692.309,72	C
					Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Proc 202200031008336					
					Valor referente pagamento INSS NF 95	3.1.01.02.005.0002	29.091,29	0,00	396.663.218,43	C
					Fornecedor Meridian - Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000460.					
					Valor referente pagamento INSS NF 2	3.1.01.02.005.0002	28.999,47	0,00	396.634.218,96	C
					Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005870.					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	15/02/2023	CTB-2112	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento INSS NF 115 Fornecedor B2A Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000613.	3.1.01.02.005.0002	13.858,01	0,00	396.620.360,95	C	
1	15/02/2023	CTB-2112	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento INSS NF 116 Fornecedor B2A Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007163.	3.1.01.02.005.0002	13.151,80	0,00	396.607.209,15	C	
1	15/02/2023	CTB-2112	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento INSS NF 194 Fornecedor Latins Engenharia Eireli com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008183.	3.1.01.02.005.0002	12.463,35	0,00	396.594.745,80	C	
1	15/02/2023	CTB-2112	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento INSS NF 15 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000784.	3.1.01.02.005.0002	16.906,82	0,00	396.577.838,98	C	
Total do Dia:						15/02/2023	259.688,10	0,00			
1	17/02/2023	CTB-2119	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 914 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001024.	3.1.01.02.005.0002	218.755,52	0,00	396.359.083,46	C	
1	17/02/2023	CTB-2119	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 20 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000812.	3.1.01.02.005.0002	429.710,83	0,00	395.929.372,63	C	
1	17/02/2023	CTB-2119	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000637.	3.1.01.02.005.0002	315.822,62	0,00	395.613.550,01	C	
1	17/02/2023	CTB-2119	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 21 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000897.	3.1.01.02.005.0002	463.496,92	0,00	395.150.053,09	C	
1	17/02/2023	CTB-2119	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001041.	3.1.01.02.005.0002	229.499,28	0,00	394.920.553,81	C	
1	17/02/2023	CTB-2119	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005680.	3.1.01.02.005.0002	431.344,31	0,00	394.489.209,50	C	
1	17/02/2023	CTB-2119	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000993.	3.1.01.02.005.0002	21.304,34	0,00	394.467.905,16	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	17/02/2023	CTB-2119	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 38 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001060.	3.1.01.02.005.0002	11.181,47	0,00	394.456.723,69	C	
1	17/02/2023	CTB-2119	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 2 Fornecedor Gaya Construtora Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007544.	3.1.01.02.005.0002	271.285,00	0,00	394.185.438,69	C	
1	17/02/2023	CTB-2119	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 2 Fornecedor Gaya Construtora Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007544.	3.1.01.02.005.0002	341.310,90	0,00	393.844.127,79	C	
Total do Dia:						17/02/2023	2.733.711,19	0,00			
1	28/02/2023	CTB-2134	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 44 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001036.	3.1.01.02.005.0002	210.836,56	0,00	393.633.291,23	C	
1	28/02/2023	CTB-2134	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 45 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000898.	3.1.01.02.005.0002	361.620,10	0,00	393.271.671,13	C	
1	28/02/2023	CTB-2134	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 12 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007860.	3.1.01.02.005.0002	578.390,59	0,00	392.693.280,54	C	
1	28/02/2023	CTB-2134	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 37 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001120.	3.1.01.02.005.0002	758.985,96	0,00	391.934.294,58	C	
1	28/02/2023	CTB-2134	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 342 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000230.	3.1.01.02.005.0002	517.806,40	0,00	391.416.488,18	C	
1	28/02/2023	CTB-2134	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 119 Fornecedor B2A Construtora & Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001069.	3.1.01.02.005.0002	330.144,87	0,00	391.086.343,31	C	
Total do Dia:						28/02/2023	2.757.784,48	0,00			
Total da Conta						Restos a Pagar - Fonte Orçamentária Protege	9.574.333,70	0,00			

Saldo Anterior: 400.660.677,01 C

Saldo Final: 391.086.343,31 C

2.1.01.13.001.0001 3531 Unidade - João Paulo - Etapa II Saldo Anterior:

3.215.041,84 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	CTB-2153	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	3.1.01.02.001.0007	0,00	32.262,39	3.247.304,23	C
1	28/02/2023	CTB-2153	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	3.1.01.02.004.0003	6.177,63	0,00	3.241.126,60	C
Total do Dia:							28/02/2023	6.177,63	32.262,39	
Total da Conta							Unidade - João Paulo - Etapa II	6.177,63	32.262,39	

Saldo Anterior: 3.215.041,84 C

Saldo Final: 3.241.126,60 C

2.1.01.13.001.0002 3532 Unidade - Damianópolis - Setor Saldo Anterior: 399.827,15 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	CTB-2153	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	3.1.01.02.001.0007	0,00	3.063,01	402.890,16	C
1	28/02/2023	CTB-2153	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	3.1.01.02.004.0005	689,16	0,00	402.201,00	C
Total do Dia:							28/02/2023	689,16	3.063,01	
Total da Conta							Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto	689,16	3.063,01	

Saldo Anterior: 399.827,15 C

Saldo Final: 402.201,00 C

2.1.01.13.002.0001 3535 Unidade - Ministério das Cidades Saldo Anterior: 395.200,99 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	CTB-2153	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	3.1.01.02.001.0007	0,00	2.096,34	397.297,33	C
Total do Dia:							28/02/2023	0,00	2.096,34	
Total da Conta							Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781	0,00	2.096,34	

Saldo Anterior: 395.200,99 C

Saldo Final: 397.297,33 C

2.1.01.13.002.0002 3536 Unidade - Fundo de Arrendamento Saldo Anterior: 1.623,71 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	CTB-2153	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Rendimentos Financeiros	3.1.01.02.001.0007	0,00	4,40	1.628,11	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

vinculado ao convênio nº 0419643-38
Total do Dia: 28/02/2023 0,00 4,40
Total da Conta Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0,00 4,40

Saldo Anterior: 1.623,71 C

Saldo Final: 1.628,11 C

2.2.01.03.001.0015 3602 Provisões para Contingências Saldo Anterior: 1.777.000,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	15/02/2023	TES-112765	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: MICHELLY MOURA MARTINS Processo: 04589605320148090134	1.1.01.04.001.0004	7.473,96	0,00	1.769.526,04	C
				Total do Dia:	15/02/2023		7.473,96	0,00		
1	16/02/2023	TES-112785	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. CRED BLOQ - Nome Autor: MICHELLY MOURA MARTINS Processo: 04589605320148090134	1.1.01.04.001.0004	0,00	7.473,96	1.777.000,00	C
				Total do Dia:	16/02/2023		0,00	7.473,96		
1	17/02/2023	TES-112938	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Autor: MICHELLY MOURA MARTINS Processo: 04589605320148090134	1.1.01.04.001.0004	7.473,96	0,00	1.769.526,04	C
				Total do Dia:	17/02/2023		7.473,96	0,00		
				Total da Conta	Provisões para Contingências Processos Civeis e Fiscais		14.947,92	7.473,96		

Saldo Anterior: 1.777.000,00 C

Saldo Final: 1.769.526,04 C

2.3.01.01.001.0002 208 Capital Subscrito a Integralizar Saldo Anterior: 8.877.149,13 D

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

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

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:				5.195.880,92	C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	28/02/2023	CTB-2203	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Resultado de Fevereiro de 2023	3.9.01.01.001.0002	0,00	11.995.757,69	17.191.638,61	C	
					Total do Dia:	28/02/2023	0,00	11.995.757,69			
					Total da Conta	Exercício 2023	0,00	11.995.757,69			
							Saldo Anterior:	5.195.880,92	C		
							Saldo Final:	17.191.638,61	C		
3.1.01.01.001.0001	234	Receita Gestão da Carteira		Saldo Anterior:				300.008,46	C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	27/02/2023	FAT-3992	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6176 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	Múltiplas	0,00	300.008,46	600.016,92	C	
					Total do Dia:	27/02/2023	0,00	300.008,46			
					Total da Conta	Receita Gestão da Carteira Imobiliária	0,00	300.008,46			
							Saldo Anterior:	300.008,46	C		
							Saldo Final:	600.016,92	C		
3.1.01.01.001.0002	235	Receita Tarifas de Expediente		Saldo Anterior:				2.150,00	C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	02/02/2023	FAT-3938	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6138 - Nayara Cristina Martins Da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	2.200,00	C	
1	02/02/2023	FAT-3939	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6139 - Benedita De Fatima Guerra	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	2.250,00	C	
1	02/02/2023	FAT-3940	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6140 - Victor Augusto Ferreira De Moraes	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	2.300,00	C	
1	02/02/2023	FAT-3941	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6141 - Livertino Teixeira Cavalcante	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	2.380,00	C	
					Total do Dia:	02/02/2023	0,00	230,00			
1	03/02/2023	FAT-3942	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6142 - Selmo Ribeiro Da Silva Neto	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	2.430,00	C	
1	03/02/2023	FAT-3943	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6143 - Paula Mayara Lopes De Oliveira Lima Furtado	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	2.480,00	C	
1	03/02/2023	FAT-3944	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6144 - José Renato de Bastos Manso	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	2.530,00	C	
					Total do Dia:	03/02/2023	0,00	150,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	06/02/2023	FAT-3945	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6145 - Silvano Francisco Rosa	1.1.03.01.001.0003	0,00	150,00	2.680,00	C	
Total do Dia:						06/02/2023	0,00	150,00			
1	07/02/2023	FAT-3946	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6146 - Luiz Carlos Teixeira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	2.730,00	C	
1	07/02/2023	FAT-3947	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6147 - Sergipe Azevedo Leite	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	2.810,00	C	
Total do Dia:						07/02/2023	0,00	130,00			
1	08/02/2023	FAT-3950	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6148 - Cleusa Maria Siqueira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	2.860,00	C	
1	08/02/2023	FAT-3949	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6149 - Cecilia Moraes Do Couto	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	2.940,00	C	
1	08/02/2023	FAT-3951	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6150 - Iolaine Candido Pereira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	2.990,00	C	
1	08/02/2023	FAT-3952	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6151 - Fabio Junior Xavier Sousa	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	3.040,00	C	
1	08/02/2023	FAT-3953	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6152 - Camila Paes Landim Araujo	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	3.090,00	C	
Total do Dia:						08/02/2023	0,00	280,00			
1	09/02/2023	FAT-3954	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6153 - Cleide de Fatima Freitas	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	3.170,00	C	
1	09/02/2023	FAT-3955	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6154 - Sandra Lucia Ribeiro Dionisio	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	3.250,00	C	
Total do Dia:						09/02/2023	0,00	160,00			
1	10/02/2023	FAT-3961	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6155 - Ivanda Maria dos Santos Rodrigues	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	3.300,00	C	
1	10/02/2023	FAT-3956	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6156 - Jose Estevam Martins Lara	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	3.380,00	C	
1	10/02/2023	FAT-3957	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6157 - Jose Estevam Martins Lara	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	3.430,00	C	
1	10/02/2023	FAT-3958	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6158 - Andre Luis Rodrigues de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	3.480,00	C	
1	10/02/2023	FAT-3959	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6159 - Andre Luis Rodrigues de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	3.530,00	C	
1	10/02/2023	FAT-3960	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6160 - Cleuza Nunes de Souza e Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	3.610,00	C	
Total do Dia:						10/02/2023	0,00	360,00			
1	13/02/2023	FAT-3963	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6161 - Adenilson Galdino da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	3.660,00	C	
1	13/02/2023	FAT-3962	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6162 - Viviane Monteiro Correa	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	3.710,00	C	
1	13/02/2023	FAT-3964	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6163 - Orides Antonio dos Santos	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	3.790,00	C	
1	13/02/2023	FAT-3965	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6164 -	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	3.840,00	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					Maria Alves Queiroz Santana						
				Total do Dia:	13/02/2023				0,00	230,00	
1	14/02/2023	FAT-3966	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6165 - Suleide Moreira De Carvalho	1.1.03.01.001.0003			0,00	80,00	3.920,00 C
1	14/02/2023	FAT-3967	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6166 - Lara Cristina Gonsalves Ferreira	1.1.03.01.001.0003			0,00	80,00	4.000,00 C
				Total do Dia:	14/02/2023				0,00	160,00	
1	15/02/2023	FAT-3968	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6167 - Floracy Pereira da Silva	1.1.03.01.001.0003			0,00	50,00	4.050,00 C
1	15/02/2023	FAT-3969	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6168 - Wenya dos Santos Cabral	1.1.03.01.001.0003			0,00	50,00	4.100,00 C
				Total do Dia:	15/02/2023				0,00	100,00	
1	16/02/2023	FAT-3970	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6169 - Eleuza Aparecida de Jesus	1.1.03.01.001.0003			0,00	50,00	4.150,00 C
1	16/02/2023	FAT-4005	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6172 - Tiago Goncalves De Carvalho	1.1.03.01.001.0003			0,00	50,00	4.200,00 C
1	16/02/2023	FAT-4004	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6170 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA	1.1.03.01.001.0003			0,00	80,00	4.280,00 C
1	16/02/2023	FAT-4000	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6171 - Ildemar Gomes de Jesus	1.1.03.01.001.0003			0,00	50,00	4.330,00 C
				Total do Dia:	16/02/2023				0,00	230,00	
1	23/02/2023	FAT-4006	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6173 - Soraia Skowronski B. Ferreira	1.1.03.01.001.0003			0,00	80,00	4.410,00 C
1	23/02/2023	FAT-4007	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6174 - Maria Jose de Jesus	1.1.03.01.001.0003			0,00	50,00	4.460,00 C
				Total do Dia:	23/02/2023				0,00	130,00	
1	24/02/2023	FAT-4008	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6175 - Luzia Elias de Oliveira	1.1.03.01.001.0003			0,00	80,00	4.540,00 C
				Total do Dia:	24/02/2023				0,00	80,00	
1	27/02/2023	FAT-4009	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6177 - Jose Felix Mendonca	1.1.03.01.001.0003			0,00	80,00	4.620,00 C
1	27/02/2023	FAT-4010	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6178 - Dilva Lopes De Souza Aguiar	1.1.03.01.001.0003			0,00	80,00	4.700,00 C
				Total do Dia:	27/02/2023				0,00	160,00	
1	28/02/2023	FAT-4011	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6179 - Luciano Chaves Dantas	1.1.03.01.001.0003			0,00	80,00	4.780,00 C
				Total do Dia:	28/02/2023				0,00	80,00	
				Total da Conta	Receita Tarifas de Expediente				0,00	2.630,00	

Saldo Anterior: 2.150,00 C

Saldo Final: 4.780,00 C

3.1.01.02.001.0001 252 Rendimentos Financeiros Saldo Anterior: 97.882,90 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	TES-113486	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0026	0,00	25.373,77	123.256,67	C
1	28/02/2023	TES-113678	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09996	1.1.01.02.004.0004	0,00	13.998,85	137.255,52	C
1	28/02/2023	TES-113679	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995	1.1.01.02.004.0004	0,00	69,39	137.324,91	C
1	28/02/2023	TES-113680	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.00000	1.1.01.02.004.0004	0,00	204,15	137.529,06	C
1	28/02/2023	TES-113681	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995	1.1.01.02.004.0004	0,00	28.277,92	165.806,98	C
1	28/02/2023	TES-113682	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09996	1.1.01.02.004.0004	0,00	54.501,47	220.308,45	C
1	28/02/2023	TES-113683	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	1.1.01.02.004.0004	0,00	0,71	220.309,16	C
1	28/02/2023	TES-113684	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.09996	1.1.01.02.004.0004	0,00	3.499,41	223.808,57	C
1	28/02/2023	TES-113685	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	1.1.01.02.004.0004	0,00	3.977,42	227.785,99	C
1	28/02/2023	TES-113686	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	1.1.01.02.004.0004	0,00	2.229.589,28	2.457.375,27	C
1	28/02/2023	TES-113687	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	1.1.01.02.004.0004	0,00	1.181.898,79	3.639.274,06	C
1	28/02/2023	TES-113688	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09996	1.1.01.02.004.0004	4.199,65	0,00	3.635.074,41	C
1	28/02/2023	TES-113689	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09995	1.1.01.02.004.0004	20,81	0,00	3.635.053,60	C
1	28/02/2023	TES-113690	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.00000	1.1.01.02.004.0004	61,24	0,00	3.634.992,36	C
1	28/02/2023	TES-113691	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09995	1.1.01.02.004.0004	8.483,37	0,00	3.626.508,99	C
1	28/02/2023	TES-113692	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09996	1.1.01.02.004.0004	16.350,44	0,00	3.610.158,55	C
1	28/02/2023	TES-113693	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	1.1.01.02.004.0004	0,21	0,00	3.610.158,34	C
1	28/02/2023	TES-113694	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.09996	1.1.01.02.004.0004	1.049,82	0,00	3.609.108,52	C
1	28/02/2023	TES-113695	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	1.1.01.02.004.0004	1.193,22	0,00	3.607.915,30	C
1	28/02/2023	TES-113696	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	1.1.01.02.004.0004	668.876,78	0,00	2.939.038,52	C
1	28/02/2023	TES-113697	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	1.1.01.02.004.0004	354.569,63	0,00	2.584.468,89	C
1	28/02/2023	TES-113698	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês	1.1.01.02.004.0004	2.388.041,66	0,00	196.427,23	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	28/02/2023	TES-113699	AGEHAB -	dscqueiroz	de Fevereiro de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 3.411.488,07 - DRE R\$ 1.023.446,41 = R\$ 2.388.041,66, conforme OP 2023.4094.00024	1.1.01.02.004.0004	109.233,60	0,00	87.193,63	C
					Valor referente Repasse dos rendimentos financeiros ao Tesouro Estadual dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2023 da Fonte 15000100 Detalhamento 09996, conforme Instrução Normativa 1541/2023, OP 2023.4094.00025					
				Total do Dia:	28/02/2023		3.552.080,43	3.541.391,16		
				Total da Conta	Rendimentos Financeiros		3.552.080,43	3.541.391,16		

Saldo Anterior: 97.882,90 C

Saldo Final: 87.193,63 C

3.1.01.02.001.0005 852 Atualização Monetária Saldo Anterior: 3.581,47 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2023	TES-112256	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Referente ao PROCESSO 0011505.08.2018.5.18.0009 - Autor: WESLEY RODRIGUES. Trâmite: 9ª Vara do Trabalho da Comarca de Goiânia. Reclamação Trabalhista promovida em face da AGEHAB por FLIP Locação de veículos processo: 202300031000227.	1.1.01.02.004.0004	0,00	38,61	3.620,08	C
				Total do Dia:	01/02/2023		0,00	38,61		
1	28/02/2023	CTB-2144	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Juros/Atualização de títulos recebidos em atraso	1.1.03.01.001.0001	0,00	299,98	3.920,06	C
1	28/02/2023	CTB-2144	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação dos encargos dos contratos do mutuários	1.1.03.01.001.0001	0,00	1.235,78	5.155,84	C
				Total do Dia:	28/02/2023		0,00	1.535,76		
				Total da Conta	Atualização Monetária		0,00	1.574,37		

Saldo Anterior: 3.581,47 C

Saldo Final: 5.155,84 C

3.1.01.02.001.0006 1949 Taxa de Juros Aplicadas Saldo Anterior: 14.100,22 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	CTB-2135	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda - 02-2023	1.2.01.07.001.0001	0,00	11.582,32	25.682,54	C
				Total do Dia:	28/02/2023		0,00	11.582,32		
				Total da Conta	Taxa de Juros Aplicadas		0,00	11.582,32		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

Saldo Anterior: 14.100,22 C

Saldo Final: 25.682,54 C

3.1.01.02.001.0007		3179	Rendimentos Financeiros -		Saldo Anterior:		679,93 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2023	TES-113445	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	1.1.02.02.001.0023	0,00	3,30	683,23	C
				Total do Dia:	01/02/2023		0,00	3,30		
1	04/02/2023	TES-113415	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Credito de na data 04/02/2023 - - REM BASICA/CRED JUROS	1.1.02.03.001.0025	0,00	7.795,26	8.478,49	C
1	04/02/2023	TES-113421	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Credito de na data 04/02/2023 - - REM BASICA/CRED JUROS	1.1.02.03.001.0026	0,00	5.014,06	13.492,55	C
				Total do Dia:	04/02/2023		0,00	12.809,32		
1	05/02/2023	TES-113417	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Credito de na data 05/02/2023 - - REM BASICA/CRED JUROS	1.1.02.03.001.0025	0,00	135,55	13.628,10	C
1	05/02/2023	TES-113423	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Credito de na data 05/02/2023 - - REM BASICA/CRED JUROS	1.1.02.03.001.0026	0,00	260,87	13.888,97	C
1	05/02/2023	TES-113435	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Credito de na data 05/02/2023 - - REM BASICA/CRED JUROS	1.1.02.03.001.0029	0,00	0,99	13.889,96	C
				Total do Dia:	05/02/2023		0,00	397,41		
1	10/02/2023	TES-113419	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Credito de na data 10/02/2023 - - REM BASICA/CRED JUROS	1.1.02.03.001.0025	0,00	218,13	14.108,09	C
				Total do Dia:	10/02/2023		0,00	218,13		
1	11/02/2023	TES-113426	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Credito de na data 11/02/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	1.1.02.03.001.0027	0,00	3.046,93	17.155,02	C
1	11/02/2023	TES-113446	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Credito de na data 11/02/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	1.1.02.02.001.0027	0,00	1.026,74	18.181,76	C
1	11/02/2023	TES-113438	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Credito de na data 11/02/2023 - - REM BASICA/ CRED JUROS	1.1.02.03.001.0029	0,00	472,65	18.654,41	C
				Total do Dia:	11/02/2023		0,00	4.546,32		
1	14/02/2023	TES-113411	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	1.1.02.02.001.0023	0,00	0,13	18.654,54	C
				Total do Dia:	14/02/2023		0,00	0,13		
1	17/02/2023	TES-113440	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Credito de na data 17/02/2023 - - REM BASICA/ CRED JUROS	1.1.02.03.001.0029	0,00	1.100,65	19.755,19	C
				Total do Dia:	17/02/2023		0,00	1.100,65		
1	23/02/2023	TES-113432	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Credito de na data 23/02/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	1.1.02.03.001.0027	0,00	16,08	19.771,27	C
1	23/02/2023	TES-113442	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Credito de na data 23/02/2023 - - REM BASICA/ CRED JUROS	1.1.02.03.001.0029	0,00	20.304,19	40.075,46	C
				Total do Dia:	23/02/2023		0,00	20.320,27		
1	25/02/2023	TES-113447	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Credito de na data 25/02/2023 - - REM	1.1.02.02.001.0012	0,00	945,17	41.020,63	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					BÁSICA/ CRED JUROS					
Total do Dia:					25/02/2023		0,00	945,17		
1	27/02/2023	TES-113448	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Credito de na data 27/02/2023 - - REM	1.1.02.02.001.0012	0,00	1.147,74	42.168,37	C
Total do Dia:					27/02/2023		0,00	1.147,74		
1	28/02/2023	TES-113487	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2023 - -	1.1.02.02.001.0028	0,00	4,40	42.172,77	C
1	28/02/2023	TES-113488	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2023 - -	1.1.02.03.001.0024	0,00	10.383,91	52.556,68	C
1	28/02/2023	CTB-2153	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	2.1.01.13.002.0002	4,40	0,00	52.552,28	C
1	28/02/2023	CTB-2153	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	2.1.01.13.002.0001	2.096,34	0,00	50.455,94	C
1	28/02/2023	CTB-2153	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	2.1.01.13.001.0001	32.262,39	0,00	18.193,55	C
1	28/02/2023	CTB-2153	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	2.1.01.13.001.0002	3.063,01	0,00	15.130,54	C
Total do Dia:					28/02/2023		37.426,14	10.388,31		
Total da Conta					Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas		37.426,14	51.876,75		

Saldo Anterior: 679,93 C

Saldo Final: 15.130,54 C

3.1.01.02.002.0003 3381 Receita Ordinária - Orçamento do Saldo Anterior: 4.297.156,30 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2023	TES-112040	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Número da solicitação: 2023.4094.82 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - PIS/COFINS - Pagamento da NF N° 1561, ISS - Pagamento da NF N° 1561 - SEI 202200031002388 E 202200031002388	1.1.01.02.004.0004	0,00	227,55	4.297.383,85	C
1	01/02/2023	TES-112051	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. CMDF. 2023.95.536 - 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 1367/2017.	1.1.01.02.004.0004	0,00	1.918.167,00	6.215.550,85	C
Total do Dia:					01/02/2023		0,00	1.918.394,55		
1	08/02/2023	TES-112318	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.129 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - AUXILIO TRANSPORTE - Aquisição de 480 Vales Transporte do mês de fevereiro/2023 dos funcionários AGEHAB, SEI	1.1.01.02.004.0004	0,00	2.066,30	6.217.617,15	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

				202300031000071					
			Total do Dia:	08/02/2023			0,00	2.066,30	
1	09/02/2023	TES-112513	AGEHAB - RRSouza	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.141 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamentos de Impostos Federais - NF 117152, e NF 3706	1.1.01.02.004.0004		0,00	213,53	6.217.830,68 C
			Total do Dia:	09/02/2023			0,00	213,53	
1	13/02/2023	TES-112636	AGEHAB - RRSouza	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.143 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Despesas referentes a pagamento de Férias e Complemento de 13º Salário SEI 202300031000026	1.1.01.02.004.0004		0,00	31.384,51	6.249.215,19 C
1	13/02/2023	TES-112637	AGEHAB - RRSouza	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.144 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - FGTS (DEA)- Despesas referentes a pagamento de Complemento de 13º Salário SEI 202300031000026	1.1.01.02.004.0004		0,00	37,40	6.249.252,59 C
1	13/02/2023	TES-112638	AGEHAB - RRSouza	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.145 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - INSS (DEA)- Despesas referente a pagamento de Complemento de 13º Salário SEI 202300031000026	1.1.01.02.004.0004		0,00	128,87	6.249.381,46 C
1	13/02/2023	TES-112639	AGEHAB - RRSouza	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.146 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - IRRF Pessoal Civil (DEA)- Despesa referente a pagamento de Complemento de 13º SEI 202300031000026Salário	1.1.01.02.004.0004		0,00	90,46	6.249.471,92 C
1	13/02/2023	TES-112640	AGEHAB - RRSouza	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.147 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Multa s/ INSS (R\$ 12,29) e IRRF (R\$ 8,66) referente a pagamento de Complemento de 13º Salário SEI 202300031000026	1.1.01.02.004.0004		0,00	20,95	6.249.492,87 C
1	13/02/2023	TES-112641	AGEHAB - RRSouza	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.148 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Multa s/ FGTS referente a pagamento de Complemento de 13º Salário SEI 202300031000026	1.1.01.02.004.0004		0,00	4,22	6.249.497,09 C
			Total do Dia:	13/02/2023			0,00	31.666,41	
1	14/02/2023	TES-112687	AGEHAB - RRSouza	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.152 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamentos de Impostos Municipais - ISS	1.1.01.02.004.0004		0,00	783,67	6.250.280,76 C
1	14/02/2023	TES-112688	AGEHAB - RRSouza	Vlr. Ref. CMDF: 2023.94.2504 - INSS Pagamento de Salários dos Funcionários da AGEHAB ref. 01/2023 - Conforme solicitação no Ofício nº 216/2023 - SEI 20230003100435 e 202300031000026	1.1.01.02.004.0004		0,00	621.912,39	6.872.193,15 C
			Total do Dia:	14/02/2023			0,00	622.696,06	
1	17/02/2023	TES-112964	AGEHAB - RRSouza	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.156 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Recolhimentos das parcelas 48ª/60ª referente PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, DARF, referente à parcela 140ª de	1.1.01.02.004.0004		0,00	4.852,60	6.877.045,75 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	17/02/2023	TES-112965	AGEHAB -	RRSouza	158ª do parcelamento de IRPJ e CSLL do ano de 2008 da Lei nº 11.941/09 - SEI 2021/ 255 e 274 Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.162 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Referente aos pagamentos de Impostos Federais - SEI 202200031002388.	1.1.01.02.004.0004	0,00	227,55	6.877.273,30	C
				Total do Dia:	17/02/2023		0,00	5.080,15		
1	23/02/2023	TES-113027	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.183 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - pagamento de ISS da NF 8956 à empresa GILDASIO?S GRAFICA E EDITORA LTDA e Pagamento de ISS da NF 827 à empresa TRIP LOCACOES E EVENTOS	1.1.01.02.004.0004	0,00	144,44	6.877.417,74	C
1	23/02/2023	TES-113028	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.185 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamento do boleto nº 30904121 SEI 202200031002238	1.1.01.02.004.0004	0,00	339.513,89	7.216.931,63	C
				Total do Dia:	23/02/2023		0,00	339.658,33		
1	24/02/2023	TES-113137	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.187 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamentos Referente aos Fundos Previdenciais SEI 202300031000767 e 202300031000026	1.1.01.02.004.0004	0,00	87.929,50	7.304.861,13	C
1	24/02/2023	TES-113138	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.189 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Contribuição IPASGO SAÚDE referente ao mês de Fevereiro/2023 - SEI 202300031000767 e 202300031000026	1.1.01.02.004.0004	0,00	29.996,33	7.334.857,46	C
1	24/02/2023	TES-113139	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.190 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - IRRF Pessoal Civil referente ao mês de Fevereiro/2023 - SEI 202300031000767 e 202300031000026	1.1.01.02.004.0004	0,00	288.644,48	7.623.501,94	C
1	24/02/2023	TES-113140	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.192 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamento da GPS, referente ao recolhimento da 48ª/60, mais a taxa Selic do INSS/PATRONAL sobre as Folhas de Pagamentos da AGEHAB, relativo os meses de AGOSTO de 2018 a JANEIRO de 2019 SEI 2021-858	1.1.01.02.004.0004	0,00	32.483,08	7.655.985,02	C
1	24/02/2023	TES-113141	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.193 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - 13º Salário (DEA)- Despesas referentes a pagamento de Complemento de 13º Salário SEI 202300031000995	1.1.01.02.004.0004	0,00	918,56	7.656.903,58	C
1	24/02/2023	TES-113142	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.194 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Fundo Prev.Estadual-Ativo Civil ? Despesas referentes a pagamento de Complemento de 13º Salário SEI 202300031000995	1.1.01.02.004.0004	0,00	1.953,09	7.658.856,67	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	24/02/2023	TES-113143	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.199 - AUXILIO TRANSPORTE - Aquisição de 670 Vales Transporte do mês de março/2023 - AGEHAB - SEI 202300031000071	1.1.01.02.004.0004	0,00	2.883,30	7.661.739,97	C
1	24/02/2023	TES-113135	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. CMDF: 2023.94.3476 - Despesas Relativas ao Pagamento de Salários da AGEHAB referente ao mês de fevereiro/2023 - conforme Ofício 756/2023 - SEI 202300031000767 e 202300031000026	1.1.01.02.004.0004	0,00	3.928,65	7.665.668,62	C
1	24/02/2023	TES-113136	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. CMDF: 2023.94.3477 - Referente aos pagamentos Supremo Tribunal Federal, Celg de Participações e Pagamento de Salário da AGEHAB referente ao mês fevereiro/2023 - SEI 202300031000767 e 202300031000026	1.1.01.02.004.0004	0,00	1.581.263,08	9.246.931,70	C
Total do Dia:								0,00	2.030.000,07	
Total da Conta								0,00	4.949.775,40	

Saldo Anterior: 4.297.156,30 C

Saldo Final: 9.246.931,70 C

3.1.01.02.003.0003 2938 Recuperação de Despesas Saldo Anterior: 9.828,51 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2023	TES-112255	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Referente ao PROCESSO 0011505.08.2018.5.18.0009 - Autor: WESLEY RODRIGUES. Trâmite: 9ª Vara do Trabalho da Comarca de Goiânia. Reclamação Trabalhista promovida em face da AGEHAB por FLIP Locação de veículos processo: 202300031000227.	1.1.01.02.004.0004	0,00	12.057,01	21.885,52	C
Total do Dia:								0,00	12.057,01	
Total da Conta								0,00	12.057,01	

Saldo Anterior: 9.828,51 C

Saldo Final: 21.885,52 C

3.1.01.02.003.0004 3159 Reversão de Crédito de Liquidação Saldo Anterior: 587,62 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	CTB-2144	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Recebimento de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa	1.1.03.01.002.0001	0,00	960,64	1.548,26	C
Total do Dia:								0,00	960,64	
Total da Conta								0,00	960,64	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

						Saldo Anterior:	587,62 C				
						Saldo Final:	1.548,26 C				
3.1.01.02.004.0003		3608	Recurso Termo de Cooperação e		Saldo Anterior:						2.170,96 C
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	28/02/2023	CTB-2153	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	6.177,63	8.348,59	C	
Total do Dia:					28/02/2023		0,00	6.177,63			
Total da Conta					Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II		0,00	6.177,63			
						Saldo Anterior:	2.170,96 C				
						Saldo Final:	8.348,59 C				
3.1.01.02.004.0005		3749	Recurso Termo de Cooperação e		Saldo Anterior:						1.009,54 C
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	28/02/2023	CTB-2153	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	2.1.01.13.001.0002	0,00	689,16	1.698,70	C	
Total do Dia:					28/02/2023		0,00	689,16			
Total da Conta					Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Damianopolis		0,00	689,16			
						Saldo Anterior:	1.009,54 C				
						Saldo Final:	1.698,70 C				
3.1.01.02.005.0002		3558	Recurso Governo do Estado de		Saldo Anterior:						4.756.742,46 C
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/02/2023	CTB-2096	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 17 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000238.	2.1.01.11.001.0004	0,00	314.717,12	5.071.459,58	C	
1	01/02/2023	CTB-2096	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 339 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004295.	2.1.01.11.001.0004	0,00	17.556,30	5.089.015,88	C	
1	01/02/2023	CTB-2096	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 9 Fornecedor Construtora e Incorporadora Atlas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031003156.	2.1.01.11.001.0004	0,00	7.875,30	5.096.891,18	C	
1	01/02/2023	CTB-2096	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 8 Fornecedor	2.1.01.11.001.0004	0,00	15.400,73	5.112.291,91	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000069.					
1	01/02/2023	CTB-2096	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 9 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007841.	2.1.01.11.001.0004	0,00	20.181,49	5.132.473,40	C
				Total do Dia:	01/02/2023		0,00	375.730,94		
1	03/02/2023	CTB-2097	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 3 Fornecedor EB Empreendimentos e Participações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004971.	2.1.01.11.001.0004	0,00	17.039,64	5.149.513,04	C
1	03/02/2023	CTB-2097	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento do ISS, 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	753,08	5.150.266,12	C
1	03/02/2023	CTB-2097	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento do NF 341 Fornecedor ROD - Edif. Const. Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000265.	2.1.01.11.001.0004	0,00	361.319,15	5.511.585,27	C
1	03/02/2023	CTB-2097	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento do NF 115 Fornecedor B2A Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000613.	2.1.01.11.001.0004	0,00	346.090,33	5.857.675,60	C
1	03/02/2023	CTB-2097	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 4 Fornecedor EB Empreendimentos e Participações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004940.	2.1.01.11.001.0004	0,00	16.123,27	5.873.798,87	C
				Total do Dia:	03/02/2023		0,00	741.325,47		
1	07/02/2023	CTB-2102	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 95 Fornecedor Meridian - Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000460.	2.1.01.11.001.0004	0,00	726.526,61	6.600.325,48	C
				Total do Dia:	07/02/2023		0,00	726.526,61		
1	08/02/2023	CTB-2104	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 600 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000780.	2.1.01.11.001.0004	0,00	145.846,24	6.746.171,72	C
1	08/02/2023	CTB-2104	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 600 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000780.	2.1.01.11.001.0004	0,00	328.453,51	7.074.625,23	C
1	08/02/2023	CTB-2104	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 15 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo	2.1.01.11.001.0004	0,00	422.231,36	7.496.856,59	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

				Total do Dia:				08/02/2023	0,00	896.531,11		
1	14/02/2023	CTB-2111	AGEHAB -	hmsilva	202300031000784. Valor referente pagamento NF 306 Fornecedor Procen Projetos e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000759.	2.1.01.11.001.0004			0,00	542.039,79	8.038.896,38	C
1	14/02/2023	CTB-2111	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 9 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000787.	2.1.01.11.001.0004			0,00	540.996,01	8.579.892,39	C
1	14/02/2023	TES-112686	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Solicitação 2023.4094.149, Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE, NF 602 à empresa EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, SEI 202300031000867.	1.1.01.02.004.0004			0,00	1.656.076,70	10.235.969,09	C
				Total do Dia:				14/02/2023	0,00	2.739.112,50		
1	15/02/2023	CTB-2112	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento INSS NF 34 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Proc 202200031008303.	2.1.01.11.001.0004			0,00	4.946,00	10.240.915,09	C
1	15/02/2023	CTB-2112	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento INSS NF 35 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Proc 202200031008317.	2.1.01.11.001.0004			0,00	7.928,73	10.248.843,82	C
1	15/02/2023	CTB-2112	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento INSS 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	14.425,89	10.263.269,71	C
1	15/02/2023	CTB-2112	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento INSS 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	32.745,18	10.296.014,89	C
1	15/02/2023	CTB-2112	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento INSS 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	13.524,75	10.309.539,64	C
1	15/02/2023	CTB-2112	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento INSS NF 17 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000238.	2.1.01.11.001.0004			0,00	12.601,78	10.322.141,42	C
1	15/02/2023	CTB-2112	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento INSS 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	22.877,46	10.345.018,88	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	15/02/2023	CTB-2112	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento INSS do NF 341 Fornecedor ROD - Edif. Const. Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Proc. 202300031000265.	2.1.01.11.001.0004	0,00	14.467,80	10.359.486,68	C
1	15/02/2023	CTB-2112	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento INSS NF 600 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000780.	2.1.01.11.001.0004	0,00	5.839,92	10.365.326,60	C
1	15/02/2023	CTB-2112	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento INSS NF 36 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Proc 202200031008336	2.1.01.11.001.0004	0,00	15.859,85	10.381.186,45	C
1	15/02/2023	CTB-2112	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento INSS NF 95 Fornecedor Meridian - Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000460.	2.1.01.11.001.0004	0,00	29.091,29	10.410.277,74	C
1	15/02/2023	CTB-2112	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento INSS 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	28.999,47	10.439.277,21	C
1	15/02/2023	CTB-2112	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento INSS NF 115 Fornecedor B2A Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000613.	2.1.01.11.001.0004	0,00	13.858,01	10.453.135,22	C
1	15/02/2023	CTB-2112	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento INSS NF 116 Fornecedor B2A Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007163.	2.1.01.11.001.0004	0,00	13.151,80	10.466.287,02	C
1	15/02/2023	CTB-2112	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento INSS NF 194 Fornecedor Latins Engenharia Eireli com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008183.	2.1.01.11.001.0004	0,00	12.463,35	10.478.750,37	C
1	15/02/2023	CTB-2112	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento INSS NF 15 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000784.	2.1.01.11.001.0004	0,00	16.906,82	10.495.657,19	C
Total do Dia:					15/02/2023		0,00	259.688,10		
1	17/02/2023	CTB-2119	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 914 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001024.	2.1.01.11.001.0004	0,00	218.755,52	10.714.412,71	C
1	17/02/2023	CTB-2119	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 20 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000812.	2.1.01.11.001.0004	0,00	429.710,83	11.144.123,54	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	17/02/2023	CTB-2119	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000637.	2.1.01.11.001.0004	0,00	315.822,62	11.459.946,16	C
1	17/02/2023	CTB-2119	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 21 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000897.	2.1.01.11.001.0004	0,00	463.496,92	11.923.443,08	C
1	17/02/2023	CTB-2119	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001041.	2.1.01.11.001.0004	0,00	229.499,28	12.152.942,36	C
1	17/02/2023	CTB-2119	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005680.	2.1.01.11.001.0004	0,00	431.344,31	12.584.286,67	C
1	17/02/2023	CTB-2119	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000993.	2.1.01.11.001.0004	0,00	21.304,34	12.605.591,01	C
1	17/02/2023	CTB-2119	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 38 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001060.	2.1.01.11.001.0004	0,00	11.181,47	12.616.772,48	C
1	17/02/2023	CTB-2119	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 2 Fornecedor Gaya Construtora Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007544.	2.1.01.11.001.0004	0,00	271.285,00	12.888.057,48	C
1	17/02/2023	CTB-2119	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 2 Fornecedor Gaya Construtora Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007544.	2.1.01.11.001.0004	0,00	341.310,90	13.229.368,38	C
					Total do Dia:	17/02/2023	0,00	2.733.711,19		
1	28/02/2023	CTB-2134	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 44 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001036.	2.1.01.11.001.0004	0,00	210.836,56	13.440.204,94	C
1	28/02/2023	CTB-2134	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 45 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000898.	2.1.01.11.001.0004	0,00	361.620,10	13.801.825,04	C
1	28/02/2023	CTB-2134	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 12 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007860.	2.1.01.11.001.0004	0,00	578.390,59	14.380.215,63	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	28/02/2023	CTB-2134	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 37 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001120.	2.1.01.11.001.0004	0,00	758.985,96	15.139.201,59	C	
1	28/02/2023	CTB-2134	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 342 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000230.	2.1.01.11.001.0004	0,00	517.806,40	15.657.007,99	C	
1	28/02/2023	CTB-2134	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 119 Fornecedor B2A Construtora & Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001069.	2.1.01.11.001.0004	0,00	330.144,87	15.987.152,86	C	
Total do Dia:								0,00	2.757.784,48		
Total da Conta							Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção	0,00	11.230.410,40		

Saldo Anterior: 4.756.742,46 C

Saldo Final: 15.987.152,86 C

3.1.01.02.005.0005 3674 Recurso Governo do Estado de Saldo Anterior: 14.920.500,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	27/02/2023	TES-113223	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. CMDF 2023.4094.203, 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE, 13º Repasse de valor e Reembolso de despesas à AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A, convênio (000025908520)	1.1.01.02.004.0004	0,00	13.700.000,00	28.620.500,00	C	
Total do Dia:								0,00	13.700.000,00		
Total da Conta							Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Aluguel Social	0,00	13.700.000,00		

Saldo Anterior: 14.920.500,00 C

Saldo Final: 28.620.500,00 C

3.1.01.02.006.0001 3607 Convênio Fundo de Compensação Saldo Anterior: 2.780,98 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	14/02/2023	TES-112677	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2023 - - CONV608000	1.1.01.04.001.0004	0,00	2.786,70	5.567,68	C	
Total do Dia:								0,00	2.786,70		
Total da Conta							Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI	0,00	2.786,70		

Saldo Anterior: 2.780,98 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

						Saldo Final:	5.567,68 C				
3.1.01.03.001.0006 3902 Indenizações Processos Judiciais						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	27/02/2023	TES-113311	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 08/36	1.1.01.02.004.0004	0,00	1.114,52	1.114,52	C	
						Total do Dia:	27/02/2023	0,00	1.114,52		
						Total da Conta	Indenizações Processos Judiciais	0,00	1.114,52		
						Saldo Anterior:		0,00			
						Saldo Final:		1.114,52 C			
3.1.03.01.001.0001 903 Imposto Sobre Serviço - ISS						Saldo Anterior:		15.107,92 D			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	28/02/2023	CPA-113470	AGEHAB -	mfafernandes	Vir. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00180 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00180 - Apuração de impostos	Múltiplas	15.131,92	0,00	30.239,84	D	
						Total do Dia:	28/02/2023	15.131,92	0,00		
						Total da Conta	Imposto Sobre Serviço - ISS	15.131,92	0,00		
						Saldo Anterior:		15.107,92 D			
						Saldo Final:		30.239,84 D			
3.1.03.01.001.0002 904 Programa de Integração Social - PIS						Saldo Anterior:		4.985,61 D			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	28/02/2023	CTB-2162	AGEHAB -	RRSouza	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0006	4.993,53	0,00	9.979,14	D	
						Total do Dia:	28/02/2023	4.993,53	0,00		
						Total da Conta	Programa de Integração Social - PIS	4.993,53	0,00		
						Saldo Anterior:		4.985,61 D			
						Saldo Final:		9.979,14 D			
3.1.03.01.001.0003 905 Contribuição para Fins da						Saldo Anterior:		22.964,04 D			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	28/02/2023	CTB-2162	AGEHAB -	RRSouza	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0007	23.000,52	0,00	45.964,56	D	
						Total do Dia:	28/02/2023	23.000,52	0,00		
						Total da Conta	Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS	23.000,52	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

						Saldo Anterior:	22.964,04 D			
						Saldo Final:	45.964,56 D			
3.2.01.01.001.0001 266 Salários e Ordenados						Saldo Anterior:	1.128.187,60 D			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	CPA-113676	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 012/2023 - 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 Fevereiro de 2023.	2.1.01.01.001.0009	9.190,09	0,00	1.137.377,69	D
1	28/02/2023	CPA-114234	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. Oficio nº 2149897/GECED - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 2149897//GECED,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Fevereiro de 2023. SEI 202200031002964. - GED	2.1.01.01.001.0008	11.802,23	0,00	1.149.179,92	D
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 02/23	Múltiplas	0,00	7.143,06	1.142.036,86	D
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Faltas 02/23	Múltiplas	0,00	5.887,39	1.136.149,47	D
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 02/23	Múltiplas	0,00	532,67	1.135.616,80	D
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 02/23	Múltiplas	5.832,36	0,00	1.141.449,16	D
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 02/23	Múltiplas	47.265,27	0,00	1.188.714,43	D
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Salários 02/23	Múltiplas	1.182.142,40	0,00	2.370.856,83	D
					Total do Dia:		1.256.232,35	13.563,12		
					Total da Conta	Salários e Ordenados	1.256.232,35	13.563,12		
						Saldo Anterior:	1.128.187,60 D			
						Saldo Final:	2.370.856,83 D			
3.2.01.01.001.0002 267 Férias e 1/3 de Férias						Saldo Anterior:	178.100,41 D			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 02/23	Múltiplas	0,00	7.479,89	170.620,52	D
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 02/23	Múltiplas	0,00	2.493,31	168.127,21	D
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 02/23	Múltiplas	6.862,05	0,00	174.989,26	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 02/23	Múltiplas	127.167,17	0,00	302.156,43	D
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 02/23	Múltiplas	42.389,11	0,00	344.545,54	D
1	28/02/2023	CTB-2141	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	6.744,12	0,00	351.289,66	D
Total do Dia:					28/02/2023		183.162,45	9.973,20		
Total da Conta					Férias e 1/3 de Férias		183.162,45	9.973,20		

Saldo Anterior: 178.100,41 D

Saldo Final: 351.289,66 D

3.2.01.01.001.0003 268 13º Salário Saldo Anterior: 114.838,95 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Gratificação Natalina 02/23	Múltiplas	18.380,94	0,00	133.219,89	D
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 02/23	Múltiplas	116.932,75	0,00	250.152,64	D
1	28/02/2023	CTB-2141	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	4.513,02	0,00	254.665,66	D
Total do Dia:					28/02/2023		139.826,71	0,00		
Total da Conta					13º Salário		139.826,71	0,00		

Saldo Anterior: 114.838,95 D

Saldo Final: 254.665,66 D

3.2.01.01.001.0004 271 Gratificação de Função Saldo Anterior: 26.582,12 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 02/23	Múltiplas	34.443,76	0,00	61.025,88	D
Total do Dia:					28/02/2023		34.443,76	0,00		
Total da Conta					Gratificação de Função		34.443,76	0,00		

Saldo Anterior: 26.582,12 D

Saldo Final: 61.025,88 D

3.2.01.01.001.0005 272 Horas Extras Saldo Anterior: 21.978,34 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 02/23	Múltiplas	27.823,21	0,00	49.801,55	D
Total do Dia:					28/02/2023		27.823,21	0,00		
Total da Conta					Horas Extras		27.823,21	0,00		

Saldo Anterior: 21.978,34 D

Saldo Final: 49.801,55 D

3.2.01.01.001.0006 331 Anuênios e Quinquênios Saldo Anterior: 8.482,89 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 02/23	Múltiplas	12.757,17	0,00	21.240,06	D
				Total do Dia:	28/02/2023		12.757,17	0,00		
				Total da Conta	Anuênios e Quinquênios		12.757,17	0,00		

Saldo Anterior: 8.482,89 D

Saldo Final: 21.240,06 D

3.2.01.01.001.0007 922 Função Gratificada Saldo Anterior: 141.924,45 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 02/23	Múltiplas	151.470,44	0,00	293.394,89	D
				Total do Dia:	28/02/2023		151.470,44	0,00		
				Total da Conta	Função Gratificada		151.470,44	0,00		

Saldo Anterior: 141.924,45 D

Saldo Final: 293.394,89 D

3.2.01.01.001.0008 1668 Prorrogação Salário Saldo Anterior: 4.678,11 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 02/23	Múltiplas	5.145,21	0,00	9.823,32	D
				Total do Dia:	28/02/2023		5.145,21	0,00		
				Total da Conta	Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade		5.145,21	0,00		

Saldo Anterior: 4.678,11 D

Saldo Final: 9.823,32 D

3.2.01.01.001.0011 3032 Repouso Remunerado Saldo Anterior: 4.395,69 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 02/23	Múltiplas	5.564,63	0,00	9.960,32	D
				Total do Dia:	28/02/2023		5.564,63	0,00		
				Total da Conta	Repouso Remunerado		5.564,63	0,00		

Saldo Anterior: 4.395,69 D

Saldo Final: 9.960,32 D

3.2.01.01.001.0012 3271 Afastamentos Saldo Anterior: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 02/23	Múltiplas	0,00	13.411,42	13.411,42	C
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 02/23	Múltiplas	13.411,42	0,00	0,00	
Total do Dia:					28/02/2023		13.411,42	13.411,42		
Total da Conta					Afastamentos		13.411,42	13.411,42		

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

3.2.01.01.003.0001 282 Contribuição Previdenciária Patronal Saldo Anterior: 404.937,58 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	15/02/2023	TES-112794	AGEHAB -	wranjos	Folha de Pagamento do mês: Abatimento sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ 13º Complementar - 12/2022 - Bárbara Caiado GED 0020.22000.310082-44	2.1.01.03.001.0001	0,00	72,58	404.865,00	D
1	15/02/2023	CTB-2117	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente INSS	2.1.01.03.001.0001	0,00	0,25	404.864,75	D
Total do Dia:					15/02/2023		0,00	72,83		
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 02/23	Múltiplas	0,00	18.029,91	386.834,84	D
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 02/23	Múltiplas	392.027,23	0,00	778.862,07	D
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 02/23	Múltiplas	34.039,02	0,00	812.901,09	D
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 02/23	Múltiplas	49.315,88	0,00	862.216,97	D
Total do Dia:					28/02/2023		475.382,13	18.029,91		
Total da Conta					Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros		475.382,13	18.102,74		

Saldo Anterior: 404.937,58 D
Saldo Final: 862.216,97 D

3.2.01.01.003.0002 283 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo Saldo Anterior: 121.506,25 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 02/23	Múltiplas	0,00	4.954,89	116.551,36	D
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 02/23	Múltiplas	6.912,76	0,00	123.464,12	D
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 02/23	Múltiplas	110.560,91	0,00	234.025,03	D
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 02/23	Múltiplas	9.354,70	0,00	243.379,73	D
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 02/23	Múltiplas	13.552,95	0,00	256.932,68	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

Total do Dia: 28/02/2023 140.381,32 4.954,89
Total da Conta FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 140.381,32 4.954,89

Saldo Anterior: 121.506,25 D
Saldo Final: 256.932,68 D

3.2.01.01.003.0005 288 Fundos de Previdências Saldo Anterior: 20.245,13 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 02/23	Múltiplas	561,70	0,00	20.806,83	D	
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 02/23	Múltiplas	26.260,45	0,00	47.067,28	D	
Total do Dia:							26.822,15	0,00			
Total da Conta							Fundos de Previdências Estadual/Municipal	26.822,15	0,00		

Saldo Anterior: 20.245,13 D
Saldo Final: 47.067,28 D

3.2.01.01.004.0001 290 Vale Transporte Saldo Anterior: 1.323,70 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	06/02/2023	CPA-112164	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 3050510 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref ao mês 02/2023 - Sede Agehab. - GED 0020.23000.310000-71	2.1.01.05.001.0693	1.375,92	0,00	52,22	D	
Total do Dia:							1.375,92	0,00			
1	15/02/2023	CPA-112702	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 3081540 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS 03/2023. - GED 0020.23000.310000-71	2.1.01.05.001.0693	2.132,72	0,00	2.184,94	D	
Total do Dia:							2.132,72	0,00			
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 02/23	Múltiplas	0,00	1.294,92	890,02	D	
Total do Dia:							0,00	1.294,92			
Total da Conta							Vale Transporte	3.508,64	1.294,92		

Saldo Anterior: 1.323,70 C
Saldo Final: 890,02 D

3.2.01.01.004.0002 291 Vale Alimentação Saldo Anterior: 242.703,47 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2023	CPA-111953	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 307538 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Auxilio Alimentação Fevereiro/2023. Carta de crédito no valor de R\$ 5.690,36 - GED 2022.00031.002238-	2.1.01.05.001.0161	334.098,10	0,00	576.801,57	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	01/02/2023	CTB-2101	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente contrato 072/2022, - Estorno 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	0,00	328.407,74	248.393,83	D
1	01/02/2023	CPA-111954	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente	2.1.01.05.001.0161	0,00	5.690,36	242.703,47	D
				Total do Dia:	01/02/2023		334.098,10	334.098,10		
1	26/02/2023	CPA-113116	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 461046 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para REFERENTE CREDITOS MARÇO 2023 - GED 0020.22000.310022-38	2.1.01.05.001.0161	277.326,87	0,00	520.030,34	D
				Total do Dia:	26/02/2023		277.326,87	0,00		
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 02/23	Múltiplas	0,00	26.479,99	493.550,35	D
				Total do Dia:	28/02/2023		0,00	26.479,99		
				Total da Conta	Vale Alimentação		611.424,97	360.578,09		

Saldo Anterior: 242.703,47 D

Saldo Final: 493.550,35 D

3.2.01.01.004.0004 293 Auxílio Creche Saldo Anterior: 3.452,45 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 02/23	Múltiplas	3.452,45	0,00	6.904,90	D
				Total do Dia:	28/02/2023		3.452,45	0,00		
				Total da Conta	Auxílio Creche		3.452,45	0,00		

Saldo Anterior: 3.452,45 D

Saldo Final: 6.904,90 D

3.2.01.01.004.0006 295 Seguro de Vida Saldo Anterior: 3.048,00 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	13/02/2023	CPA-113003	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2096887 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para Seguro de vida - Período de Vigência 14/01/2023 a 13/02/2023 - GED 2022.00031.003857-	2.1.01.05.001.1104	3.096,00	0,00	6.144,00	D
				Total do Dia:	13/02/2023		3.096,00	0,00		
				Total da Conta	Seguro de Vida		3.096,00	0,00		

Saldo Anterior: 3.048,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023
Saldo Final: 6.144,00 D

3.2.01.01.006.0002		343	Mão de Obra Terceirizada -		Saldo Anterior:				49.226,64	D
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/02/2023	CPA-112353	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2980 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviço de 10 atendentes 01-2022 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	2.1.01.05.001.0029	35.048,10	0,00	84.274,74	D
1	06/02/2023	CPA-112028	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2981 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PRPC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A JANEIRO 2023 - GED	2.1.01.05.001.0029	14.178,54	0,00	98.453,28	D
1	06/02/2023	CTB-2103	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	14.178,54	84.274,74	D
1	06/02/2023	CTB-2103	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	35.048,10	49.226,64	D
1	28/02/2023	CTB-2146	AGEHAB -	hmsilva	Total do Dia: 06/02/2023 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	84.274,74	D
1	28/02/2023	CTB-2146	AGEHAB -	RRSouza	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	32.256,80	0,00	116.531,54	D
1	28/02/2023	CTB-2146	AGEHAB -	RRSouza	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	17.890,94	0,00	134.422,48	D
				Total do Dia:	28/02/2023		85.195,84	0,00		
				Total da Conta	Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais		134.422,48	49.226,64		
							Saldo Anterior:	49.226,64	D	
							Saldo Final:	134.422,48	D	
3.2.01.02.001.0011		3445	Materiais Gráficos para eventos		Saldo Anterior:				0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	23/02/2023	CPA-112995	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 5399 - pago ao GAB PLACAS LTDA - ME - para PLACA DE INAUGURAÇÃO 120X60CM, E PLACA EM ACO ESCOVADO, COM APLICAÇÃO - 20220031004731 - GED	2.1.01.05.001.0396	3.605,00	0,00	3.605,00	D
1	23/02/2023	CPA-113037	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 8982 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Solicitacao de servicos graficos e serigraficos conforme contrato n. 054/2021 - 202100031000549 - GED	Múltiplas	1.610,83	0,00	5.215,83	D
Total do Dia:							23/02/2023	5.215,83	0,00	
Total da Conta							Materiais Gráficos para eventos	5.215,83	0,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 5.215,83 D

3.2.01.02.002.0006 1590 Seguros - Mutuários

Saldo Anterior:

52,27 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/02/2023	CPA-112152	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. NF. 6555655104 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para Boletim nº 6555655104 ref seg pretamista em casos de invalidez o morte de mutuário de financ habitac geridos pela AGEHAB. desp Nº 104/2023/COOINSP. SEI 202100031001029. - GED	2.1.01.05.001.0154	52,27	0,00	104,54	D
Total do Dia:							03/02/2023	52,27	0,00	
Total da Conta							Seguros - Mutuários	52,27	0,00	

Saldo Anterior: 52,27 D

Saldo Final: 104,54 D

3.2.01.02.002.0010 3102 Seguro Predial

Saldo Anterior:

360,44 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	CTB-2105	AGEHAB -	RRSouza	Apropriação mensal seguro predial	1.1.10.01.001.0001	325,56	0,00	686,00	D
Total do Dia:							28/02/2023	325,56	0,00	
Total da Conta							Seguro Predial	325,56	0,00	

Saldo Anterior: 360,44 D

Saldo Final: 686,00 D

3.2.01.03.001.0001 318 Locação de Bens Móveis e

Saldo Anterior:

52.622,50 D

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:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	13/02/2023	CPA-112650	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 827 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres, local do evento Goiania SEI - 20220031003255 - GED	Múltiplas	2.679,00	0,00	55.301,50	D	
Total do Dia:							2.679,00	0,00			
1	27/02/2023	CPA-113185	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 835 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. - SEI 20220031003255 - GED	Múltiplas	1.400,00	0,00	56.701,50	D	
Total do Dia:							1.400,00	0,00			
Total da Conta						Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos	4.079,00	0,00			

Saldo Anterior: 52.622,50 D

Saldo Final: 56.701,50 D

3.2.01.03.001.0007 328 Manutenção e Atualização de Saldo Anterior: 522.555,49 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	07/02/2023	CTB-2122	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	512.918,01	D
1	07/02/2023	CPA-112703	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 87463 - Benner Sistemas SVA - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	Múltiplas	9.637,48	0,00	522.555,49	D
Total do Dia:							9.637,48	9.637,48		
1	08/02/2023	CTB-2124	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	26.223,96	496.331,53	D
1	08/02/2023	CPA-112697	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2122 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	Múltiplas	26.223,96	0,00	522.555,49	D
Total do Dia:							26.223,96	26.223,96		
1	28/02/2023	CTB-2146	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	26.218,92	0,00	548.774,41	D
1	28/02/2023	CTB-2162	AGEHAB -	RRSouza	Crédito Pis sobre Serviço	Múltiplas	0,00	432,70	548.341,71	D
1	28/02/2023	CTB-2162	AGEHAB -	RRSouza	Crédito Cofins sobre Serviço	Múltiplas	0,00	1.993,02	546.348,69	D
1	28/02/2023	CTB-2162	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Provisão Serviços de	2.1.01.05.002.0001	9.637,48	0,00	555.986,17	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 -
fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI
202100031000840

Total do Dia: 28/02/2023 35.856,40 2.425,72
Total da Conta Manutenção e Atualização de Software 71.717,84 38.287,16

Saldo Anterior: 522.555,49 D

Saldo Final: 555.986,17 D

3.2.01.03.001.0009 873 Locações de Veículos Saldo Anterior: 211.690,77 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	17/02/2023	CPA-112863	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 879 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	Múltiplas	185.676,22	0,00	397.366,99	D
1	17/02/2023	CTB-2120	AGEHAB -	hmsilva	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	2.1.01.05.002.0001	0,00	185.676,22	211.690,77	D
				Total do Dia:	17/02/2023		185.676,22	185.676,22		
1	24/02/2023	CTB-2127	AGEHAB -	hmsilva	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	2.1.01.05.002.0001	0,00	26.014,55	185.676,22	D
1	24/02/2023	CPA-113173	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 881 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PRA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS (DIÁRIAS E PEDÁGIOS) REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	2.1.01.05.001.0954	26.014,55	0,00	211.690,77	D
				Total do Dia:	24/02/2023		26.014,55	26.014,55		
1	28/02/2023	CTB-2146	AGEHAB -	RRSouza	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	183.819,10	0,00	395.509,87	D
1	28/02/2023	CTB-2146	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	2.1.01.05.002.0001	36.205,35	0,00	431.715,22	D
				Total do Dia:	28/02/2023		220.024,45	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

Total da Conta Locações de Veículos 431.715,22 211.690,77

Saldo Anterior: 211.690,77 D

Saldo Final: 431.715,22 D

3.2.01.03.001.0011 334 Publicações de Editais e Atos Oficiais Saldo Anterior: 15.931,29 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2023	CPA-112036	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 57903 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622 - GED	2.1.01.05.001.0006	15.736,69	0,00	31.667,98	D
1	01/02/2023	CTB-2099	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202200031004622.	2.1.01.05.002.0001	0,00	15.736,69	15.931,29	D
				Total do Dia:	01/02/2023		15.736,69	15.736,69		
1	28/02/2023	CTB-2146	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	2.1.01.05.002.0001	21.874,64	0,00	37.805,93	D
				Total do Dia:	28/02/2023		21.874,64	0,00		
				Total da Conta	Publicações de Editais e Atos Oficiais		37.611,33	15.736,69		

Saldo Anterior: 15.931,29 D

Saldo Final: 37.805,93 D

3.2.01.03.001.0013 337 Serviços Gráficos Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2023	CPA-112227	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 8956 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Serviços graficos e serigraficos conforme contrato nº 054/2021 - GED	Múltiplas	285,00	0,00	285,00	D
				Total do Dia:	01/02/2023		285,00	0,00		
1	14/02/2023	CPA-113058	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 1324 - MAXI PUBLICIDADE LTDA - Diagramação de livreto com 52 paginas contando com a capa e contra capa + 80 impressão de revista - SEI 202300031000380 - GED	Múltiplas	27.362,66	0,00	27.647,66	D
				Total do Dia:	14/02/2023		27.362,66	0,00		
				Total da Conta	Serviços Gráficos		27.647,66	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 27.647,66 D

3.2.01.05.001.0001 361 Diárias Saldo Anterior: 23.220,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2023	CPA-111943	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 007/2023-GEPRO - pago ao JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS - para Levantamento e locação de unidades habitacionais para a implantação do sistema de captação e condução. Em 24/01/2023. Córrego do Ouro. - GED 0020.23000.310007-72	2.1.01.05.004.0024	65,00	0,00	23.285,00	D
1	01/02/2023	CPA-111942	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 010/2023-COOSUB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para VARJÃO (construção de praça); CROMÍNIA (construção de praça); PALMEIRAS DE GOIÁS. De 26/01 a 27/01/2023. - GED 0020.23000.310006-14	2.1.01.05.004.0041	295,00	0,00	23.580,00	D
				Total do Dia:	01/02/2023		360,00	0,00		
1	02/02/2023	CPA-112079	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 014/2023-GECAT - ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR - RIDE. VALPARAISO DE GOIAS E OUTRAS. De 06/02 a 11/02/2023. - GED 0020.23000.310009-48	2.1.01.05.004.0013	1.215,00	0,00	24.795,00	D
1	02/02/2023	CPA-112052	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens p/IRANILZA PEREIRA ALVES Cfe Docto Nr. 011/2023-GECAT - ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR - RIDE. VALPARAISO DE GOIAS E OUTROS. 06/02 A 11/02/2023. - GED 0020.23000.310009-19	2.1.01.05.004.0029	1.215,00	0,00	26.010,00	D
1	02/02/2023	CPA-112050	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DIEGO GUIMARÃES SILVA Cfe Docto Nr. 010/2023-GECAT - ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR - RIDE. LUZIANIA - GO E OUTROS. 06/02 A 11/02/2023. - GED 0020.23000.310009-15	2.1.01.05.004.0033	1.215,00	0,00	27.225,00	D
1	02/02/2023	CPA-112053	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens p/TIAGO NUNES MACEDO Cfe Docto Nr. 012/2023-GECAT - VISITAS PARA O PREECHIMENTO DA FICHA DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR. LUZIANIA/CRISTALINA-GO. De 06/02 a 11/02/2023. - GED 0020.23000.310009-20	2.1.01.05.004.0034	1.215,00	0,00	28.440,00	D
1	02/02/2023	CPA-112012	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 012/2023-COOSUB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria: VALPARAÍSO DE GOIÁS (RVT 202300031000214), 94 UH. Em 24/01/2023. - GED 0020.23000.310008-30	2.1.01.05.004.0041	65,00	0,00	28.505,00	D
				Total do Dia:	02/02/2023		4.925,00	0,00		
1	03/02/2023	CPA-112108	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 009/2023-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento	2.1.01.05.004.0023	65,00	0,00	28.570,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Indiará. Em 27/01/2023. - GED 0020.23000.310009-79				
1	03/02/2023	CPA-112104	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 019/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de UHs nos municípios de ITAGUARÚ - GO (SEI 202100031001331), ABADIA (SEI 202100031001519), ARUANÃ (SEI 202100031001380), ARAGARÇAS (20220	2.1.01.05.004.0040	525,00	0,00	29.095,00 D
1	03/02/2023	CPA-112107	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 047/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de UHs no município de SÃO FRANCISCO DE GOIÁS (202200031003832) através do Programa Goiás Social. Em 30/01/2023. - GED 0020.23000.310008-4	2.1.01.05.004.0040	65,00	0,00	29.160,00 D
				Total do Dia:	03/02/2023		655,00	0,00	
1	06/02/2023	CPA-112202	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 033/2023-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de SÃO LUIZ DO NORTE, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. Em 12/01/2023. - GED 0020.23000.310007-15	2.1.01.05.004.0003	65,00	0,00	29.225,00 D
1	06/02/2023	CPA-112204	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 035/2023-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. Em 18/01/2023. - GED 0020.23000.310007-24	2.1.01.05.004.0003	65,00	0,00	29.290,00 D
1	06/02/2023	CPA-112205	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 030/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica nos municípios de CEZARINA, EDEIA e ARAGOIANIA, para acompanhamento das obras - Goias Social - Protege. Em 05/01/2023. - GED 0020.23000.310006-15	2.1.01.05.004.0008	65,00	0,00	29.355,00 D
1	06/02/2023	CPA-112203	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 044/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de BURITI DE GOIÁS, PIRANHAS, ARAGARÇAS, ISRAELÂNDIA e TURVÂNIA para vistoria de construção de UHs, através do Fundo Protege. De 24/01 a 26/01/2023. - GED 0020.23	2.1.01.05.004.0007	525,00	0,00	29.880,00 D
1	06/02/2023	CPA-112190	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 039/2023-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria	2.1.01.05.004.0022	65,00	0,00	29.945,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	06/02/2023	CPA-112194	AGEHAB -	RRSouza	para fiscalização da construção de UHs nos municípios de PALMINÓPOLIS e PALMEIRAS - Programa Goiás Social - Protege. Em 27/01/2023. - GED 0020.23000.310007-68	2.1.01.05.004.0023	755,00	0,00	30.700,00	D
1	06/02/2023	CPA-112180	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 010/2023-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Piranhas, Buriti de Goiás e São Francisco de Goiás. De 30/01 a 02/02/2023. - GED 0020.23000.310009-82	2.1.01.05.004.0026	295,00	0,00	30.995,00	D
1	06/02/2023	CPA-112193	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 040/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, MARA ROSA, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA DE GOIÁS e CAMPOS VERDES para vistorria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 24/01 a 25/01/2023. - GED	2.1.01.05.004.0042	525,00	0,00	31.520,00	D
1	06/02/2023	CPA-112186	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 029/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de obras. EDEALINA, BOM JESUS DE GOIÁS, CASTELÂNDIA e QUIRINÓPOLIS. De 23/01 a 25/01/2023. - GED 0020.23000.310007-70	2.1.01.05.004.0057	525,00	0,00	32.045,00	D
1	06/02/2023	CPA-112207	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 016/2023-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de FORMOSA, ALVORADA DO NORTE, SIMOLÂNDIA, GUARANI DE GOIÁS e BURITINÓPOLIS - Programa Goiás Social Protege. De 18/01 a 20/01/2023. - GE	2.1.01.05.004.0058	755,00	0,00	32.800,00	D
1	06/02/2023	CPA-112214	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 032/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria - JUSSARA, FAZENDA NOVA, JAUPACI, MATRINCHÃ, PALMELO, PONATALINA, PIRACANJUBA. De 17/01 a 20/01/2023. - GED 0020.23000.310006-40	2.1.01.05.004.0058	755,00	0,00	33.555,00	D
1	06/02/2023	CPA-112179	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 046/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Check list em BURITI e PIRANHAS e vistoria em JUSSARA, JAUPACI, MATRINCHÃ, FAZENDA NOVA, SANTA FÉ e vistoria para medição e BRITÂNIA. De 24/01 a 27/01/2023. - GED 0020.23000.310008-27	2.1.01.05.004.0058	755,00	0,00	33.555,00	D
				Total do Dia:	06/02/2023		4.395,00	0,00		
1	07/02/2023	CPA-112214	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 043/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para	2.1.01.05.004.0001	525,00	0,00	34.080,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	07/02/2023	CPA-112221	AGEHAB -	kgrodrigues	Visita técnica de fiscalização aos municípios de Buriti de Goiás, Piranhas, São Luis de Montes Belos, Mossâmedes e Adelândia nos dias de 24 a 26 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.	2.1.01.05.004.0001	295,00	0,00	34.375,00	D
1	07/02/2023	CPA-112216	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 056/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de Adelândia, Mossâmedes, Córrego do Ouro e Firminópolis nos dias 01/02/2023 e 02/02/2023. - GED 0020.23000.310009-78	2.1.01.05.004.0003	65,00	0,00	34.440,00	D
1	07/02/2023	CPA-112212	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 034/2023-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica ao município de Santo Antonio do Descoberto no dia 13/01/2023 - GED 0020.23000.310007-23	2.1.01.05.004.0004	115,00	0,00	34.555,00	D
1	07/02/2023	CPA-112257	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 037/2023-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais no município de Chappadão do Céu no dia 24/01/2023. - GED 0020.23000.310007-44	2.1.01.05.004.0006	115,00	0,00	34.670,00	D
1	07/02/2023	CPA-112237	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 058/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria de obras no município de São João da Aliança e Alto Paraíso no dia 02/02/2023. - GED 0020.23000.310009-96	2.1.01.05.004.0007	525,00	0,00	35.195,00	D
1	07/02/2023	CPA-112220	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 057/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de Jandaia, Turvânia, Palestina, Israelândia, e Ivolândia para vistoria de obras de construção nos dias 31/01/2023 a 02/02/2023. - GED 0020.23000.310009-77	2.1.01.05.004.0005	295,00	0,00	35.490,00	D
1	07/02/2023	CPA-112238	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 055/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica referente a execução da construção de Unidades Habitacionais nbos municípios de Gouvelândia, Itumbiara, Rio Quente nos dias de 31/01/2023 a 01/02/2023. - GED 0020.23000.310009-41	2.1.01.05.004.0012	525,00	0,00	36.015,00	D
1	07/02/2023	CPA-112252	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 013/2023-COOSUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Vistoria técnica em unidades habitacionais no municipio de São Luis no Norte, Goianésia e Vila Propício nos dias de 01 a 03 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310008-36	2.1.01.05.004.0006	115,00	0,00	36.130,00	D
1	07/02/2023	CPA-112252	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 049/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria de	2.1.01.05.004.0006	115,00	0,00	36.130,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	07/02/2023	CPA-112250	AGEHAB -	RRSouza						
					obras no dia 27/01/2023 nos municípios de Aguas Lindas, Padre Bernardo e Mimoso - GED 0020.23000.310008-55					
1	07/02/2023	CPA-112250	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 049/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria de obras no dia 27/01/2023 nos municípios de Aguas Lindas, Padre Bernardo e Mimoso - GED 0020.23000.310008-55	2.1.01.05.004.0019	115,00	0,00	36.245,00	D
1	07/02/2023	CPA-112254	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 058/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria de Obras nos municípios de São João da Aliança e Alto Paraíso no dia 02 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310009-96	2.1.01.05.004.0019	115,00	0,00	36.360,00	D
1	07/02/2023	CPA-112218	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 053/2023-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo, Petrolina e Bonfinópolis no dia 01/02/2023. - GED 0020.23000.310008-61	2.1.01.05.004.0022	65,00	0,00	36.425,00	D
1	07/02/2023	CPA-112236	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 054/2023-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais nos municípios de Santo Antonio de Goias, Damolândia e Itaberaí no dia 02/02/2023. - GED 0020.23000.310008-63	2.1.01.05.004.0022	65,00	0,00	36.490,00	D
1	07/02/2023	CPA-112217	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 031/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos municípios de Estrela do Norte, Santa Tereza de Goias e Porangatu nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310006-18	2.1.01.05.004.0026	295,00	0,00	36.785,00	D
1	07/02/2023	CPA-112209	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 045/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria pra fiscalização de obras de construção de unidades habitacionais nos municípios Itaguari, Abadia de Goiás, Taquaral de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Itaguaru, Carmo do Rio Verde,	2.1.01.05.004.0040	525,00	0,00	37.310,00	D
1	07/02/2023	CPA-112210	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 005/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhaguera, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Dominicano, e Santa Cruz de Goiás nos dias de 25 a 27 de jan	2.1.01.05.004.0047	525,00	0,00	37.835,00	D
1	07/02/2023	CPA-112239	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 050/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos	2.1.01.05.004.0047	525,00	0,00	38.360,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinópolis, Ipameri, Urutai, Santa Cruz nos dias de 01 a 03 de fevereiro de 2023. - GED				
1	07/02/2023	CPA-112246	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 009/2023-COOSUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria de RVT de substituição de lotes no município de Posse nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310007-95	2.1.01.05.004.0053	295,00	0,00	38.655,00 D
1	07/02/2023	CPA-112211	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 036/2023-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Mimoso de Goiás, São João D'Aliança, Alto Paraíso e Formosa nos dias 26 e 27 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.3	2.1.01.05.004.0057	295,00	0,00	38.950,00 D
				Total do Dia:	07/02/2023		5.395,00	0,00	
1	08/02/2023	CPA-112258	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 065/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria nos municípios de Jussara, Jaupaci, Fazenda Nova, Matrinchá, Santa Fé e Britânia nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-22	2.1.01.05.004.0058	295,00	0,00	39.245,00 D
				Total do Dia:	08/02/2023		295,00	0,00	
1	09/02/2023	CPA-112341	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 004/2023-COOAS - Visita técnica para averiguação de termo de vistoria nos dias 13 a 16 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310070-77	2.1.01.05.004.0002	805,00	0,00	40.050,00 D
1	09/02/2023	CPA-112295	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 020/2023-GECAT - Atualização de dados para o Programa de Cheque Moradia nos municípios de Valparaíso nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-70	2.1.01.05.004.0013	1.215,00	0,00	41.265,00 D
1	09/02/2023	CPA-112361	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 011/2023-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos diversos nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2023 no município de Americano do Brasil. - GED 0020.23000.310010-96	2.1.01.05.004.0023	295,00	0,00	41.560,00 D
1	09/02/2023	CPA-112322	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 018/2023-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para Atualização de Dados Cheque Moradia no município de Valparaíso nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023 - GED 0020.23000.310010-64	2.1.01.05.004.0029	1.215,00	0,00	42.775,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023	
1	09/02/2023	CPA-112300	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 019/2023-GECAT - Atualização de dados cheque moradia nos municípios de Valparaíso nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-67	2.1.01.05.004.0030	1.215,00	0,00	43.990,00	D
1	09/02/2023	CPA-112317	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens p/TONY HELTON DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 021/2023-GECAT - Atualização de Dados Cheque Moradia no município de Niquelândia nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-72	2.1.01.05.004.0032	1.215,00	0,00	45.205,00	D
1	09/02/2023	CPA-112297	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens p/CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 016/2023-GECAT - Atualização de dados de cheque moradia no município de Niquelândia nos dias 13 a 18 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-40	2.1.01.05.004.0051	1.215,00	0,00	46.420,00	D
1	09/02/2023	CPA-112307	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 017/2023-GECAT - pago ao WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - para Atualização de dados cadastrais para o Cheque Moradia no município de Niquelândia nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-57	2.1.01.05.004.0052	1.215,00	0,00	47.635,00	D
1	09/02/2023	CPA-112362	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 011/2023-GETOPO - pago ao FABIANO BARBOSA DE LIMA - para Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos diversos nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2023 no município de Americano do Brasil. - GED 0020.23000.310010-96	2.1.01.05.004.0056	295,00	0,00	47.930,00	D
				Total do Dia:	09/02/2023		8.685,00	0,00		
1	13/02/2023	CPA-112602	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 062/2023-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de Padre Bernardo, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege no dia 01 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-25	2.1.01.05.004.0003	65,00	0,00	47.995,00	D
1	13/02/2023	CPA-112573	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 063/2023-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de Porteirão, construções de unidades habitacionais com Recursos do fundo Protege no dia 02 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-26	2.1.01.05.004.0003	65,00	0,00	48.060,00	D
1	13/02/2023	CPA-112624	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 060/2023-AGEHAB - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica aos municípios de Pontalina, Edéia e Cezarina para acompanhamento de obras no dia	2.1.01.05.004.0008	65,00	0,00	48.125,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					2 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-08						
1	13/02/2023	CPA-112612	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 61/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica aos municípios de Palmelo no dia 03/02/2023 - GED 0020.23000.310010-13	2.1.01.05.004.0008	65,00	0,00	48.190,00	D	
1	13/02/2023	CPA-112629	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 001/2023-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para Eventos de Entrega de equipamento comunitário e escrituras no dia 10 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310011-66	2.1.01.05.004.0036	115,00	0,00	48.305,00	D	
1	13/02/2023	CPA-112631	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 001/2023-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Eventos de Entrega de equipamento comunitário e escrituras no dia 10 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310011-66	2.1.01.05.004.0038	115,00	0,00	48.420,00	D	
1	13/02/2023	CPA-112628	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 048/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2023 nos municípios de Rio Verde e Motividiu - GED 0020.23000.310008-46	2.1.01.05.004.0042	295,00	0,00	48.715,00	D	
1	13/02/2023	CPA-112632	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 001/2023-GECOM - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Eventos de Entrega de equipamento comunitário e escrituras no dia 10 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310011-66	2.1.01.05.004.0049	115,00	0,00	48.830,00	D	
				Total do Dia:	13/02/2023		900,00	0,00			
1	14/02/2023	CPA-112654	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 064/2023-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de Turvelândia, construções de unidades habitacionais no dia 03 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-38	2.1.01.05.004.0003	65,00	0,00	48.895,00	D	
1	14/02/2023	CPA-112658	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 069/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria de Obras no dia 08 de fevereiro de 2023 em Rio Verde. - GED 0020.23000.310011-21	2.1.01.05.004.0006	115,00	0,00	49.010,00	D	
1	14/02/2023	CPA-112653	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 059/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica referente a execução da construção das Unidades Habitacionais nos municípios de Gouvelândia e Itumbiara nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-06	2.1.01.05.004.0005	295,00	0,00	49.305,00	D	
1	14/02/2023	CPA-112633	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 003/2023-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para Evento de Entrega de títulos de Propiedade aos beneficiários em	2.1.01.05.004.0010	115,00	0,00	49.420,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					Paranaiguara no dia 10 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310011-69					
1	14/02/2023	CPA-112634	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 003/2023-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para Evento de Entrega de títulos de Propiedade aos beneficiários em Paranaiguara no dia 10 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310011-69	2.1.01.05.004.0011	115,00	0,00	49.535,00	D
1	14/02/2023	CPA-112659	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 014/2023-COOSUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Vistoria Técnica de 30 Unidades Habitacionais no município de Lagoa Santa nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2023 - GED 0020.23000.310010-15	2.1.01.05.004.0012	525,00	0,00	50.060,00	D
1	14/02/2023	CPA-112657	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 069/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria de Obras no dia 08 de fevereiro de 2023 em Rio Verde. - GED 0020.23000.310011-21	2.1.01.05.004.0019	115,00	0,00	50.175,00	D
1	14/02/2023	CPA-112655	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 068/2023- GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria no município de Rio Verde, para construção de Unidades Habitacionais no dia 08 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-86	2.1.01.05.004.0040	115,00	0,00	50.290,00	D
1	14/02/2023	CPA-112663	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 016/2023-COOSUB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria nos municípios de Luziânia, Cristalina, e Cidade Ocidental nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-54	2.1.01.05.004.0041	295,00	0,00	50.585,00	D
1	14/02/2023	CPA-112656	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 068/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria no município de Rio Verde, para construção de Unidades Habitacionais no dia 08 de fevereiro de 2023 - GED 0020.23000.310010-86	2.1.01.05.004.0042	115,00	0,00	50.700,00	D
1	14/02/2023	CPA-112652	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 051/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Santa Cruz de Goiás nos dias de 08 a 10 de feveiro de 2023. - GED 0020.2	2.1.01.05.004.0047	525,00	0,00	51.225,00	D
1	14/02/2023	CPA-112635	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 015/2023-COOSUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria nos municípios de Porangatu, Uruaçu, Cocalzinho e Jaragua nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-33	2.1.01.05.004.0053	525,00	0,00	51.750,00	D
				Total do Dia:	14/02/2023		2.920,00	0,00		
1	17/02/2023	CPA-112827	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 012/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para	2.1.01.05.004.0039	65,00	0,00	51.815,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	17/02/2023	CPA-112829	AGEHAB -	RRSouza	Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos no município de Edealina no dia 13/02/2023. - GED 0020.23000.310012-52 Vlr. Ref. NF. 013/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral no município de São Miguel do Passaquatro no dia 14/02/2023. - GED 0020.23000.310012-53	2.1.01.05.004.0039	65,00	0,00	51.880,00	D
1	17/02/2023	CPA-112845	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 011/2023-COOSUB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistoria em Três Ranchos, Catalão nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310062-7	2.1.01.05.004.0043	525,00	0,00	52.405,00	D
				Total do Dia:	17/02/2023		655,00	0,00		
1	22/02/2023	CPA-112881	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 005/2023-COOSUB - pago ao SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - para Visita para Averiguação de termo de Vistoria nos dias 13 a 16 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310010-97	2.1.01.05.004.0060	755,00	0,00	53.160,00	D
				Total do Dia:	22/02/2023		755,00	0,00		
1	23/02/2023	CPA-113020	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 006/2023-COOS - Atualização de Cadastro no município de Palmeiras de Goiás nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310013-53	2.1.01.05.004.0002	295,00	0,00	53.455,00	D
1	23/02/2023	CPA-113024	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 067/2023-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e Palmeiras no dia 08 de fevereiro de 2023 - GED 0020.23000.310010-53	2.1.01.05.004.0022	65,00	0,00	53.520,00	D
1	23/02/2023	CPA-113014	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens p/IRANILZA PEREIRA ALVES Cfe Docto Nr. 022/2023-GECAT - Atualização de dados de famílias do Programa Emenda Parlamentar - Ride no município de Cristalina nos dias 27/02 a 04/03. - GED 0020.23000.310013-71	2.1.01.05.004.0029	1.215,00	0,00	54.735,00	D
1	23/02/2023	CPA-113013	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DIEGO GUIMARÃES SILVA Cfe Docto Nr. 025/2023-GECAT - Atualização de dados de famílias do Programa Emenda Parlamentar - Ride no município de Cristalina nos dias 27/02 a 04/03. - GED 0020.23000.310013-90	2.1.01.05.004.0033	1.215,00	0,00	55.950,00	D
1	23/02/2023	CPA-113025	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 071/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para	2.1.01.05.004.0037	525,00	0,00	56.475,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					Fiscalização da Obra de Reforma de Unidades Habitacionais nos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis e Guarani de Goiás nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.3100					
1	23/02/2023	CPA-113023	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 066/2023-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para fiscalização de Unidades habitacionais nos municípios de Formosa, Alvorada do Norte, Damianópolis, Guarani de Goiás, Buritinópolis dias 08 a 10 de fevereiro de 2023. - GED	2.1.01.05.004.0057	525,00	0,00	57.000,00	D
1	23/02/2023	CPA-113022	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens p/SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES Cfe Docto Nr. 006/2023-COOAS - Atualização de Cadastro no município de Palmeiras de Goiás nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2023 - GED 0020.23000.310013-53	2.1.01.05.004.0060	295,00	0,00	57.295,00	D
				Total do Dia:	23/02/2023		4.135,00	0,00		
1	24/02/2023	CPA-113111	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 023/2023-GECAT - Visita domiciliar a família de beneficiários da Emenda Parlamentar - Cheque Reforma nos dias 27/02/2023 a 04/03/2023 no município de Cristalina - GED 0020.23000.310014-02	2.1.01.05.004.0013	1.215,00	0,00	58.510,00	D
1	24/02/2023	CPA-113112	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cfe Docto Nr. 027/2023-GECAT - Visita domiciliar a família de beneficiários da Emenda Parlamentar - Cheque Reforma nos dias 27/02/2023 a 04/03/2023 no município de Aguas Lindas. - GED 0020.23000.310013-95	2.1.01.05.004.0020	1.215,00	0,00	59.725,00	D
1	24/02/2023	CPA-113081	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 014/2023-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Projetos Diversos nos dias 15 a 17 de fevereiro de 2023 nos municípios de Bonópolis e Mara Rosa. - GED 0020.23000.310013-69	2.1.01.05.004.0023	525,00	0,00	60.250,00	D
1	24/02/2023	CPA-113113	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cfe Docto Nr. 024/2023-GECAT - Visita domiciliar a família de beneficiários da Emenda Parlamentar - Cheque Reforma nos dias 27/02/2023 a 04/03/2023 no município de Aguas Lindas. - GED 0020.23000.310013-91	2.1.01.05.004.0025	1.215,00	0,00	61.465,00	D
1	24/02/2023	CPA-113083	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens p/CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 026/2023-GECAT - Visitas as famílias do Programa Emenda	2.1.01.05.004.0051	1.215,00	0,00	62.680,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

				Total do Dia:					
				24/02/2023		5.385,00		0,00	
1	27/02/2023	CPA-113131	AGEHAB -	kgrodrigues	Parlamentar -Reforma nos dias 27/02/2023 a 04/03/2023 em Aguás Lindas de Goiás. - GED 0020.23000.310013-94	2.1.01.05.004.0006	115,00	0,00	62.795,00 D
1	27/02/2023	CPA-113123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 077/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria de Obras nos municípios de Palmelo, Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 17 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310013-55	2.1.01.05.004.0006	115,00	0,00	62.910,00 D
1	27/02/2023	CPA-113122	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 076/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria de Obras nos municípios de Itumbiara, Bom Jesus e Pontalina no dia 16 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310013-38	2.1.01.05.004.0019	115,00	0,00	63.025,00 D
1	27/02/2023	CPA-113124	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 076/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria das obras nos municípios de Itumbiara, Bom Jesus e Pontalina no dia 16 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310013-38	2.1.01.05.004.0019	115,00	0,00	63.140,00 D
1	27/02/2023	CPA-113179	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 077/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria de Obras nos municípios de Palmelo, Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 17 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310013-55	2.1.01.05.004.0019	115,00	0,00	63.665,00 D
1	27/02/2023	CPA-113179	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 070/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para ficalização de construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaguaru, Abadia de Goias, São Francisco de Goias e Aruanã e Araguaças nos dias 15 a 17 de fevereiro d	2.1.01.05.004.0040	525,00	0,00	63.665,00 D
				27/02/2023		985,00		0,00	
1	28/02/2023	CPA-113231	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 074/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica nos municípios de Adelândia, Mossâmedes Córrego do Ouro e São Luiz de Montes Belos nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310012-75	2.1.01.05.004.0001	295,00	0,00	63.960,00 D
1	28/02/2023	CPA-113232	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 075/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de Jandaia, Turvânia, Israelândia, Palestina e Araguaças nos dias 14 a 16 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310013-05	2.1.01.05.004.0007	525,00	0,00	64.485,00 D
1	28/02/2023	CPA-113233	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 072/2023-GEROFIS - pago ao	2.1.01.05.004.0005	295,00	0,00	64.780,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica referente a execução da construção de unidades habitacionais nos municípios de Rio Quente e Itumbiara nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310011-80					
1	28/02/2023	CPA-113230	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 081/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria de obras no município de Montividiu no dia 18 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310013-74	2.1.01.05.004.0019	65,00	0,00	64.845,00	D
1	28/02/2023	CPA-113251	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 083/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita Técnica aos municípios de Uirapuru, Campos Verdes, e Campinorte nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310013-70	2.1.01.05.004.0026	295,00	0,00	65.140,00	D
1	28/02/2023	CPA-113252	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens p/TIAGO NUNES MACEDO Cfe Docto Nr. 028/2023-GECAT - Visitas para preenchimento da ficha de Cadastro referente ao Programa Emenda Parlamentar nos dias de 06 a 11 de março de 2023 no município de Formosa. - GED 0020.23000.310014-70	2.1.01.05.004.0034	1.215,00	0,00	66.355,00	D
1	28/02/2023	CPA-113248	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 021/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Fiscalização de Obras no município de São Luiz do Norte no dia 13 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310002-69	2.1.01.05.004.0037	65,00	0,00	66.420,00	D
1	28/02/2023	CPA-113208	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 052/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora , Cumari, Anhanguera, Davinópolis, Ipameri, Urutai e Santa Cruz de Goiás nos dias 15 a 17 de fevereiro de 202	2.1.01.05.004.0047	525,00	0,00	66.945,00	D
1	28/02/2023	CPA-113180	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 073/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Jussara, Jaupaci, Matrinchá, Fazenda Nova, e Santa Fé e Britânia nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310011-81	2.1.01.05.004.0058	295,00	0,00	67.240,00	D
1	28/02/2023	CPA-113222	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 084/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria nos municípios de Jussara, Matrichça e Britânia nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310013-76	2.1.01.05.004.0058	295,00	0,00	67.535,00	D
				Total do Dia:	28/02/2023		3.870,00	0,00		
				Total da Conta	Diárias		44.315,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

						Saldo Anterior:	23.220,00 D				
						Saldo Final:	67.535,00 D				
3.2.01.07.001.0003		3824	Serviços de Projeto Técnico Social		Saldo Anterior:						0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	13/02/2023	CPA-112821	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 8866 - pago ao IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - para PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA. - GED	2.1.01.05.001.0959	171.571,41	0,00	171.571,41	D	
				Total do Dia:	13/02/2023		171.571,41	0,00			
1	16/02/2023	CPA-112818	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 8874 - pago ao IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - para PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA. - GED	2.1.01.05.001.0959	105.768,96	0,00	277.340,37	D	
				Total do Dia:	16/02/2023		105.768,96	0,00			
				Total da Conta	Serviços de Projeto Técnico Social		277.340,37	0,00			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	277.340,37 D				
3.2.01.10.001.0004		3565	Serviço Aplicado - Recurso Protege -		Saldo Anterior:						0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	02/02/2023	CPA-112988	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 878 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para REFERENTE AO CADASTRAMENTO DE FICHAS - SENADOR CANEDO - PROC SEI 202100031000296 - GED	Múltiplas	13.316,31	0,00	13.316,31	D	
1	02/02/2023	CPA-113067	AGEHAB -	jrpeixoto	Vlr. Ref. NF. 877 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - Cadastro de 1 Ficha Completa em Aparecida de Goiânia - GED	Múltiplas	192,99	0,00	13.509,30	D	
1	02/02/2023	CPA-113063	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 880 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - Cadastro de 114 Fichas Completas GOIÂNIA - GED	Múltiplas	22.483,31	0,00	35.992,61	D	
1	02/02/2023	CPA-113010	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 879 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 3 FICHAS COMPLETAS - GED	Múltiplas	578,97	0,00	36.571,58	D	
				Total do Dia:	02/02/2023		36.571,58	0,00			
				Total da Conta	Serviço Aplicado - Recurso Protege - Regularização Fundiária e		36.571,58	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	36.571,58		D	
3.2.01.10.001.0005		3625	Serviço Aplicado - Recurso Protege -		Saldo Anterior:		14.920.500,00		D	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	27/02/2023	CPA-113188	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 13º REPASSE TAXA ADM - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para SEI 202100031001209 - TAXA ADM DESPACHOS 023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 541/2023/AGEHAB/SEGER - GED	2.1.01.05.001.0966	205.500,00	0,00	15.126.000,00	D
1	27/02/2023	CPA-113187	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. NF. 13º REPASSE ALUGUEL - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para SEI 202200031001209 - 13º Repasse DESPACHOS Nº 161/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 81/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 541/2023/AGEHAB/SEGER - GED	2.1.01.05.001.0966	13.494.500,00	0,00	28.620.500,00	D
Total do Dia:					27/02/2023		13.700.000,00	0,00		
Total da Conta					Serviço Aplicado - Recurso Protege - Aluguel Social		13.700.000,00	0,00		
						Saldo Anterior:	14.920.500,00		D	
						Saldo Final:	28.620.500,00		D	
3.3.01.01.001.0001		2394	Salários e Ordenados		Saldo Anterior:		284.468,28		D	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	CPA-113676	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 012/2023 - 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 Fevereiro de 2023.	2.1.01.01.001.0009	18.229,51	0,00	302.697,79	D
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Faltas 02/23	Múltiplas	0,00	270,63	302.427,16	D
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 02/23	Múltiplas	3.666,25	0,00	306.093,41	D
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Salários 02/23	Múltiplas	297.263,18	0,00	603.356,59	D
Total do Dia:					28/02/2023		319.158,94	270,63		
Total da Conta					Salários e Ordenados		319.158,94	270,63		
						Saldo Anterior:	284.468,28		D	
						Saldo Final:	603.356,59		D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

3.3.01.01.001.0002 2395 Férias e 1/3 de Férias						Saldo Anterior:		29.134,82 D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 02/23	Múltiplas	0,00	11.999,61	17.135,21	D
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 02/23	Múltiplas	0,00	3.999,86	13.135,35	D
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 02/23	Múltiplas	45.241,14	0,00	58.376,49	D
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 02/23	Múltiplas	15.080,40	0,00	73.456,89	D
Total do Dia:					28/02/2023		60.321,54	15.999,47		
Total da Conta					Férias e 1/3 de Férias		60.321,54	15.999,47		
							Saldo Anterior:	29.134,82	D	
							Saldo Final:	73.456,89	D	
3.3.01.01.001.0003 2396 13º Salário						Saldo Anterior:		32.436,62 D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 02/23	Múltiplas	33.380,56	0,00	65.817,18	D
Total do Dia:					28/02/2023		33.380,56	0,00		
Total da Conta					13º Salário		33.380,56	0,00		
							Saldo Anterior:	32.436,62	D	
							Saldo Final:	65.817,18	D	
3.3.01.01.001.0005 2398 Anuênios e Quinquênios						Saldo Anterior:		13.557,76 D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 02/23	Múltiplas	14.777,87	0,00	28.335,63	D
Total do Dia:					28/02/2023		14.777,87	0,00		
Total da Conta					Anuênios e Quinquênios		14.777,87	0,00		
							Saldo Anterior:	13.557,76	D	
							Saldo Final:	28.335,63	D	
3.3.01.01.001.0006 2399 Função Gratificada						Saldo Anterior:		77.486,66 D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 02/23	Múltiplas	79.174,76	0,00	156.661,42	D
Total do Dia:					28/02/2023		79.174,76	0,00		
Total da Conta					Função Gratificada		79.174,76	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

						Saldo Anterior:	77.486,66 D			
						Saldo Final:	156.661,42 D			
3.3.01.01.003.0001				2405	Contribuição Previdenciária Patronal	Saldo Anterior:		93.048,06 D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 02/23	Múltiplas	0,00	6.541,54	86.506,52	D
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 02/23	Múltiplas	88.603,14	0,00	175.109,66	D
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 02/23	Múltiplas	9.717,08	0,00	184.826,74	D
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 02/23	Múltiplas	17.559,56	0,00	202.386,30	D
						Total do Dia:	28/02/2023	115.879,78	6.541,54	
						Total da Conta	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	115.879,78	6.541,54	
						Saldo Anterior:	93.048,06 D			
						Saldo Final:	202.386,30 D			
3.3.01.01.003.0002				2406	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo	Saldo Anterior:		25.529,80 D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 02/23	Múltiplas	0,00	1.797,71	23.732,09	D
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 02/23	Múltiplas	1.516,11	0,00	25.248,20	D
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 02/23	Múltiplas	24.349,23	0,00	49.597,43	D
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 02/23	Múltiplas	2.670,47	0,00	52.267,90	D
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 02/23	Múltiplas	4.825,69	0,00	57.093,59	D
						Total do Dia:	28/02/2023	33.361,50	1.797,71	
						Total da Conta	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	33.361,50	1.797,71	
						Saldo Anterior:	25.529,80 D			
						Saldo Final:	57.093,59 D			
3.3.01.01.003.0004				2408	Contribuição Previdenciária Patronal	Saldo Anterior:		1.071,98 D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 02/23	Múltiplas	1.071,98	0,00	2.143,96	D
						Total do Dia:	28/02/2023	1.071,98	0,00	
						Total da Conta	Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS	1.071,98	0,00	
						Saldo Anterior:	1.071,98 D			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

						Saldo Final:		2.143,96 D		
3.3.01.01.003.0005 2409 Fundo de Previdencias						Saldo Anterior:		12.522,71 D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 02/23	Múltiplas	13.624,94	0,00	26.147,65	D
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 02/23	Múltiplas	666,07	0,00	26.813,72	D
Total do Dia: 28/02/2023							14.291,01	0,00		
Total da Conta Fundo de Previdencias Estadual/Municipal							14.291,01	0,00		
						Saldo Anterior:		12.522,71 D		
						Saldo Final:		26.813,72 D		
3.3.01.01.004.0001 2410 Vale Transporte						Saldo Anterior:		323,73 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/02/2023	CPA-112164	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 3050510 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref ao mês 02/2023 - Sede Agehab. - GED 0020.23000.310000-71	2.1.01.05.001.0693	690,38	0,00	366,65	D
Total do Dia: 06/02/2023							690,38	0,00		
1	15/02/2023	CPA-112702	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 3081540 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS 03/2023. - GED 0020.23000.310000-71	2.1.01.05.001.0693	750,58	0,00	1.117,23	D
Total do Dia: 15/02/2023							750,58	0,00		
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 02/23	Múltiplas	0,00	323,73	793,50	D
Total do Dia: 28/02/2023							0,00	323,73		
Total da Conta Vale Transporte							1.440,96	323,73		
						Saldo Anterior:		323,73 C		
						Saldo Final:		793,50 D		
3.3.01.01.004.0002 2411 Vale Alimentação						Saldo Anterior:		52.428,41 D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	26/02/2023	CPA-113116	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 461046 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para REFERENTE CREDITOS MARÇO 2023 - GED 0020.22000.310022-38	2.1.01.05.001.0161	62.187,02	0,00	114.615,43	D
Total do Dia: 26/02/2023							62.187,02	0,00		
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 02/23	Múltiplas	0,00	6.930,03	107.685,40	D
Total do Dia: 28/02/2023							0,00	6.930,03		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

Total da Conta Vale Alimentação 62.187,02 6.930,03

Saldo Anterior: 52.428,41 D

Saldo Final: 107.685,40 D

3.3.01.01.004.0003 2412 Auxílio Creche Saldo Anterior: 476,20 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	gruoinova	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 02/23	Múltiplas	476,20	0,00	952,40	D
				Total do Dia:	28/02/2023		476,20	0,00		
				Total da Conta	Auxílio Creche		476,20	0,00		

Saldo Anterior: 476,20 D

Saldo Final: 952,40 D

3.3.01.01.006.0003 2428 Serviços Exames Periódicos e Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2023	CPA-112061	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 3283 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais - GED 2022.00031.000302-	Múltiplas	648,00	0,00	648,00	D
1	02/02/2023	CPA-112007	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 3279 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais. Documentos trabalhistas - GED 2022.00031.000302-	Múltiplas	15.000,00	0,00	15.648,00	D
				Total do Dia:	02/02/2023		15.648,00	0,00		
				Total da Conta	Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho		15.648,00	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 15.648,00 D

3.3.01.01.006.0004 3795 Mão-de-Obra Terceirizada - Saldo Anterior: 39.982,60 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2023	CPA-112974	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 743 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINSTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149 - GED	Múltiplas	39.982,60	0,00	79.965,20	D
1	02/02/2023	CTB-2123	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	39.982,60	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	28/02/2023	CTB-2146	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	39.982,60	0,00	79.965,20	D
				Total do Dia:	02/02/2023		39.982,60	39.982,60	0,00		
				Total do Dia:	28/02/2023		39.982,60	0,00			
				Total da Conta	Mão-de-Obra Terceirizada - Administrativo		79.965,20	39.982,60			

Saldo Anterior: 39.982,60 D

Saldo Final: 79.965,20 D

3.3.01.01.007.0001 2333 Conselho de Administração Saldo Anterior: 8.039,82 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 02/23	Múltiplas	8.039,82	0,00	16.079,64	D
				Total do Dia:	28/02/2023		8.039,82	0,00		
				Total da Conta	Conselho de Administração		8.039,82	0,00		

Saldo Anterior: 8.039,82 D

Saldo Final: 16.079,64 D

3.3.01.01.007.0002 2334 Conselho Fiscal Saldo Anterior: 8.039,82 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 02/23	Múltiplas	8.039,82	0,00	16.079,64	D
				Total do Dia:	28/02/2023		8.039,82	0,00		
				Total da Conta	Conselho Fiscal		8.039,82	0,00		

Saldo Anterior: 8.039,82 D

Saldo Final: 16.079,64 D

3.3.01.02.001.0001 2332 Material de Escritório Saldo Anterior: 1.346,58 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2023	167700	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1.1.11.01.001.0001	3,83	0,00	1.350,41	D
1	01/02/2023	167701	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	14,63	0,00	1.365,04	D
1	01/02/2023	167702	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	1.1.11.01.001.0001	8,94	0,00	1.373,98	D
				Total do Dia:	01/02/2023		27,40	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	03/02/2023	167571	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	1.1.11.01.001.0001	28,09	0,00	1.402,07	D	
1	03/02/2023	167572	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	1.1.11.01.001.0001	4,47	0,00	1.406,54	D	
1	03/02/2023	167574	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	1.1.11.01.001.0001	1,03	0,00	1.407,57	D	
1	03/02/2023	167575	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita dupla face	1.1.11.01.001.0001	12,70	0,00	1.420,27	D	
Total do Dia:						03/02/2023	46,29	0,00			
1	07/02/2023	167691	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1.1.11.01.001.0001	1,28	0,00	1.421,55	D	
1	07/02/2023	167692	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	1.425,74	D	
1	07/02/2023	167693	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1.1.11.01.001.0001	5,01	0,00	1.430,75	D	
1	07/02/2023	167694	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	1.1.11.01.001.0001	14,76	0,00	1.445,51	D	
Total do Dia:						07/02/2023	25,24	0,00			
1	08/02/2023	CPA-112644	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 666 - pago ao HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO - para PROC SEI: 202200031006254 - AQUISIÇÃO DE 1.500 PLAQUETAS - GED	2.1.01.05.001.1133	1.320,00	0,00	2.765,51	D	
Total do Dia:						08/02/2023	1.320,00	0,00			
1	09/02/2023	167577	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	2.766,91	D	
1	09/02/2023	167587	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	2.772,49	D	
1	09/02/2023	167578	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1.1.11.01.001.0001	1,25	0,00	2.773,74	D	
1	09/02/2023	167579	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	1.1.11.01.001.0001	3,72	0,00	2.777,46	D	
1	09/02/2023	167580	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001	7,99	0,00	2.785,45	D	
Total do Dia:						09/02/2023	19,94	0,00			
1	10/02/2023	167585	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	1.1.11.01.001.0001	28,09	0,00	2.813,54	D	
Total do Dia:						10/02/2023	28,09	0,00			
1	14/02/2023	167703	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	1.1.11.01.001.0001	63,63	0,00	2.877,17	D	
1	14/02/2023	167704	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 23/13.	1.1.11.01.001.0001	18,50	0,00	2.895,67	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

		Total do Dia:	14/02/2023			82,13	0,00		
1	16/02/2023	167573	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	1.1.11.01.001.0001	4,47	0,00	2.900,14	D
1	16/02/2023	167576	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita dupla face	1.1.11.01.001.0001	12,70	0,00	2.912,84	D
		Total do Dia:	16/02/2023			17,17	0,00		
1	23/02/2023	167695	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1.1.11.01.001.0001	10,90	0,00	2.923,74	D
1	23/02/2023	167696	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	4,19	0,00	2.927,93	D
1	23/02/2023	167705	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	1.1.11.01.001.0001	13,41	0,00	2.941,34	D
1	23/02/2023	167697	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Tesoura grande	1.1.11.01.001.0001	3,34	0,00	2.944,68	D
1	23/02/2023	167699	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	1.1.11.01.001.0001	30,52	0,00	2.975,20	D
		Total do Dia:	23/02/2023			62,36	0,00		
1	24/02/2023	167586	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	1.1.11.01.001.0001	56,19	0,00	3.031,39	D
1	24/02/2023	167588	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	8,37	0,00	3.039,76	D
1	24/02/2023	167589	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	1.1.11.01.001.0001	3,29	0,00	3.043,05	D
		Total do Dia:	24/02/2023			67,85	0,00		
1	27/02/2023	167583	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1.1.11.01.001.0001	1,02	0,00	3.044,07	D
1	27/02/2023	167584	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001	15,99	0,00	3.060,06	D
		Total do Dia:	27/02/2023			17,01	0,00		
1	28/02/2023	167698	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	3.064,06	D
		Total do Dia:	28/02/2023			4,00	0,00		
		Total da Conta	Material de Escritório			1.717,48	0,00		

Saldo Anterior: 1.346,58 D

Saldo Final: 3.064,06 D

3.3.01.02.001.0002 2374 Materiais de Informática Saldo Anterior: 48,30 D

3.3.01.02.001.0003 2375 Gêneros Alimentícios Saldo Anterior: 169,03 D

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

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	02/02/2023	167590	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	7,07	0,00	176,10	D	
1	02/02/2023	167597	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	7,87	0,00	183,97	D	
Total do Dia:						02/02/2023	14,94	0,00			
1	06/02/2023	167591	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	14,14	0,00	198,11	D	
1	06/02/2023	167598	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	7,87	0,00	205,98	D	
1	06/02/2023	167581	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	7,87	0,00	213,85	D	
Total do Dia:						06/02/2023	29,88	0,00			
1	09/02/2023	167592	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	7,07	0,00	220,92	D	
1	09/02/2023	167599	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	7,87	0,00	228,79	D	
Total do Dia:						09/02/2023	14,94	0,00			
1	13/02/2023	167593	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	14,14	0,00	242,93	D	
1	13/02/2023	167600	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	15,74	0,00	258,67	D	
Total do Dia:						13/02/2023	29,88	0,00			
1	15/02/2023	167594	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	7,07	0,00	265,74	D	
1	15/02/2023	167601	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	4,72	0,00	270,46	D	
Total do Dia:						15/02/2023	11,79	0,00			
1	23/02/2023	167595	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	14,14	0,00	284,60	D	
1	23/02/2023	167602	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	15,74	0,00	300,34	D	
Total do Dia:						23/02/2023	29,88	0,00			
1	27/02/2023	167596	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	7,07	0,00	307,41	D	
1	27/02/2023	167603	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	7,87	0,00	315,28	D	
Total do Dia:						27/02/2023	14,94	0,00			
Total da Conta						Gêneros Alimentícios	146,25	0,00			

Saldo Anterior: 169,03 D

Saldo Final: 315,28 D

3.3.01.02.001.0005 2377 Material de Copa, Cama, Mesa, Saldo Anterior: 630,83 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2023	167610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	2,58	0,00	633,41	D
1	01/02/2023	167619	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	1,70	0,00	635,11	D
				Total do Dia:	01/02/2023		4,28	0,00		
1	02/02/2023	167611	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	5,16	0,00	640,27	D
1	02/02/2023	167620	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	6,82	0,00	647,09	D
				Total do Dia:	02/02/2023		11,98	0,00		
1	06/02/2023	167612	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	20,64	0,00	667,73	D
1	06/02/2023	167621	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	11,92	0,00	679,65	D
1	06/02/2023	167643	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	7,65	0,00	687,30	D
				Total do Dia:	06/02/2023		40,21	0,00		
1	09/02/2023	167613	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	26,05	0,00	713,35	D
1	09/02/2023	167622	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	35,45	0,00	748,80	D
				Total do Dia:	09/02/2023		61,50	0,00		
1	13/02/2023	167604	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	109,50	0,00	858,30	D
1	13/02/2023	167614	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	39,06	0,00	897,36	D
1	13/02/2023	167623	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	56,72	0,00	954,08	D
1	13/02/2023	167644	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	17,52	0,00	971,60	D
				Total do Dia:	13/02/2023		222,80	0,00		
1	15/02/2023	167605	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	73,00	0,00	1.044,60	D
1	15/02/2023	167615	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	6,51	0,00	1.051,11	D
1	15/02/2023	167624	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	42,55	0,00	1.093,66	D
				Total do Dia:	15/02/2023		122,06	0,00		
1	17/02/2023	167606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	14,60	0,00	1.108,26	D
				Total do Dia:	17/02/2023		14,60	0,00		
1	22/02/2023	167607	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	51,10	0,00	1.159,36	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	22/02/2023	167616	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Copo 200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	45,58	0,00	1.204,94	D
					Produto: Copo 50 ml					
				Total do Dia:	22/02/2023		96,68	0,00		
1	23/02/2023	167608	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	94,90	0,00	1.299,84	D
					Produto: Copo 200 ml					
1	23/02/2023	167617	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	45,57	0,00	1.345,41	D
					Produto: Copo 50 ml					
1	23/02/2023	167625	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	42,54	0,00	1.387,95	D
					Produto: Guardanapo					
1	23/02/2023	167645	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	5,84	0,00	1.393,79	D
					Produto: Flanela					
				Total do Dia:	23/02/2023		188,85	0,00		
1	27/02/2023	167609	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	80,30	0,00	1.474,09	D
					Produto: Copo 200 ml					
1	27/02/2023	167618	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	39,06	0,00	1.513,15	D
					Produto: Copo 50 ml					
1	27/02/2023	167626	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	35,45	0,00	1.548,60	D
					Produto: Guardanapo					
1	27/02/2023	167627	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	40,00	0,00	1.588,60	D
					Produto: DISPENSER DE PAPEL TOALHA					
1	27/02/2023	167646	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	17,52	0,00	1.606,12	D
					Produto: Flanela					
1	27/02/2023	167682	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	15,31	0,00	1.621,43	D
					Produto: Rodo 45cm					
1	27/02/2023	167683	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	19,88	0,00	1.641,31	D
					Produto: Rodo 60cm					
				Total do Dia:	27/02/2023		247,52	0,00		
				Total da Conta	Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria		1.010,48	0,00		

Saldo Anterior: 630,83 D

Saldo Final: 1.641,31 D

3.3.01.02.001.0006 2378 Material de Higiene, Limpeza e Saldo Anterior: 1.461,86 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2023	167667	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	18,53	0,00	1.480,39	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
1	01/02/2023	167676	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,17	0,00	1.482,56	D
					Produto: Papel toalha picotado - RL					
				Total do Dia:	01/02/2023		20,70	0,00		
1	02/02/2023	167659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,71	0,00	1.483,27	D
					Produto: Papel higiênico - RL					
1	02/02/2023	167668	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	27,80	0,00	1.511,07	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

				Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
				Total do Dia:	02/02/2023		28,51	0,00	
1	06/02/2023	167582	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	26,40	0,00	1.537,47 D
					Produto: Cera líquida vermelha				
1	06/02/2023	167631	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	29,42	0,00	1.566,89 D
					Produto: Desinfetante				
1	06/02/2023	167635	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	25,40	0,00	1.592,29 D
					Produto: Detergente				
1	06/02/2023	167640	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,80	0,00	1.596,09 D
					Produto: Esponja dupla face				
1	06/02/2023	167647	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	16,43	0,00	1.612,52 D
					Produto: Hipoclorito				
1	06/02/2023	167650	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	12,60	0,00	1.625,12 D
					Produto: Limpador de uso geral				
1	06/02/2023	167655	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	6,98	0,00	1.632,10 D
					Produto: Pano de chão				
1	06/02/2023	167660	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,71	0,00	1.632,81 D
					Produto: Papel higiênico - RL				
1	06/02/2023	167669	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	111,19	0,00	1.744,00 D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT				
1	06/02/2023	167677	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,34	0,00	1.748,34 D
					Produto: Papel toalha picotado - RL				
1	06/02/2023	167684	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	38,34	0,00	1.786,68 D
					Produto: Sabonete líquido				
1	06/02/2023	167689	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	10,12	0,00	1.796,80 D
					Produto: Espanador				
				Total do Dia:	06/02/2023		285,73	0,00	
1	08/02/2023	167630	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	147,40	0,00	1.944,20 D
					Produto: Cera líquida vermelha				
				Total do Dia:	08/02/2023		147,40	0,00	
1	09/02/2023	167670	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	42,32	0,00	1.986,52 D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT				
1	09/02/2023	167678	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,73	0,00	1.991,25 D
					Produto: Papel toalha picotado - RL				
				Total do Dia:	09/02/2023		47,05	0,00	
1	13/02/2023	167628	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	56,98	0,00	2.048,23 D
					Produto: Álcool 70%				
1	13/02/2023	167632	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	17,75	0,00	2.065,98 D
					Produto: Desinfetante				
1	13/02/2023	167636	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	39,94	0,00	2.105,92 D
					Produto: Detergente				
1	13/02/2023	167641	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	6,76	0,00	2.112,68 D
					Produto: Esponja dupla face				
1	13/02/2023	167651	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	7,71	0,00	2.120,39 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	13/02/2023	167653	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Lustrador de móveis Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	76,98	0,00	2.197,37	D
1	13/02/2023	167656	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	28,25	0,00	2.225,62	D
1	13/02/2023	167661	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pano de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,36	0,00	2.226,98	D
1	13/02/2023	167671	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	105,80	0,00	2.332,78	D
1	13/02/2023	167679	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,73	0,00	2.337,51	D
1	13/02/2023	167685	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha picotado - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	33,40	0,00	2.370,91	D
1	13/02/2023	167690	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Sabonete líquido Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	12,52	0,00	2.383,43	D
					Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros					
					Total do Dia:		392,18	0,00		
1	14/02/2023	167664	AGEHAB -	kgrodrigues	13/02/2023 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	156,48	0,00	2.539,91	D
					Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX					
					Total do Dia:		156,48	0,00		
1	15/02/2023	167672	AGEHAB -	kgrodrigues	14/02/2023 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	148,11	0,00	2.688,02	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
1	15/02/2023	167680	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,73	0,00	2.692,75	D
					Produto: Papel toalha picotado - RL					
					Total do Dia:		152,84	0,00		
1	22/02/2023	167673	AGEHAB -	kgrodrigues	15/02/2023 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	84,63	0,00	2.777,38	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
					Total do Dia:		84,63	0,00		
1	23/02/2023	167633	AGEHAB -	kgrodrigues	22/02/2023 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	17,75	0,00	2.795,13	D
					Produto: Desinfetante					
1	23/02/2023	167637	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	79,88	0,00	2.875,01	D
					Produto: Detergente					
1	23/02/2023	167648	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	20,96	0,00	2.895,97	D
					Produto: Hipoclorito					
1	23/02/2023	167657	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	11,30	0,00	2.907,27	D
					Produto: Pano de chão					
1	23/02/2023	167662	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,36	0,00	2.908,63	D
					Produto: Papel higiênico - RL					
1	23/02/2023	167665	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	156,48	0,00	3.065,11	D
					Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX					
1	23/02/2023	167674	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	137,54	0,00	3.202,65	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
1	23/02/2023	167681	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	63,17	0,00	3.265,82	D
					Produto: Removedor de cera					
1	23/02/2023	167687	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	32,02	0,00	3.297,84	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	23/02/2023	167688	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Saco para lixo, 100 LTS Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	1.1.11.01.001.0001	15,24	0,00	3.313,08	D
				Total do Dia:	23/02/2023		535,70	0,00		
1	27/02/2023	167629	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	48,84	0,00	3.361,92	D
1	27/02/2023	167634	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001	17,75	0,00	3.379,67	D
1	27/02/2023	167638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	1.1.11.01.001.0001	39,94	0,00	3.419,61	D
1	27/02/2023	167639	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	1.1.11.01.001.0001	7,87	0,00	3.427,48	D
1	27/02/2023	167642	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	6,76	0,00	3.434,24	D
1	27/02/2023	167649	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	1.1.11.01.001.0001	20,96	0,00	3.455,20	D
1	27/02/2023	167652	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	1.1.11.01.001.0001	23,13	0,00	3.478,33	D
1	27/02/2023	167654	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	64,15	0,00	3.542,48	D
1	27/02/2023	167658	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	5,65	0,00	3.548,13	D
1	27/02/2023	167663	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	1,36	0,00	3.549,49	D
1	27/02/2023	167666	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	1.1.11.01.001.0001	156,48	0,00	3.705,97	D
1	27/02/2023	167675	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	116,38	0,00	3.822,35	D
1	27/02/2023	167686	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	1.1.11.01.001.0001	33,40	0,00	3.855,75	D
				Total do Dia:	27/02/2023		542,67	0,00		
				Total da Conta	Material de Higiene, Limpeza e Conservação		2.393,89	0,00		

Saldo Anterior: 1.461,86 D

Saldo Final: 3.855,75 D

3.3.01.02.001.0007 2379 Bens de Pequeno Valor Saldo Anterior: 246,76 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2023	167570	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	1.1.11.01.001.0001	123,38	0,00	370,14	D
				Total do Dia:	01/02/2023		123,38	0,00		
				Total da Conta	Bens de Pequeno Valor		123,38	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

						Saldo Anterior:	246,76 D				
						Saldo Final:	370,14 D				
3.3.01.02.002.0001 2337 Telefonia Fixa e Móvel						Saldo Anterior:		545,70 D			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/02/2023	CPA-114057	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 022023 - pago ao Oi S.A. - para TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2023 - GED 0020.22000.310047-97	2.1.01.05.001.0137	593,84	0,00	1.139,54	D	
						Total do Dia:	01/02/2023	593,84	0,00		
1	09/02/2023	CPA-112798	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. NF. 1635539446-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2023 - GED 0020.21000.310015-13	2.1.01.05.001.0257	112,64	0,00	1.252,18	D	
						Total do Dia:	09/02/2023	112,64	0,00		
1	28/02/2023	CPA-114078	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1651148092-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2023 - GED 0020.21000.310015-13	2.1.01.05.001.0257	76,94	0,00	1.329,12	D	
						Total do Dia:	28/02/2023	76,94	0,00		
						Total da Conta	Telefonia Fixa e Móvel	783,42	0,00		
						Saldo Anterior:	545,70 D				
						Saldo Final:	1.329,12 D				
3.3.01.02.002.0002 2338 Energia Elétrica						Saldo Anterior:		16.480,66 D			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	28/02/2023	CPA-113952	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 2202301 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia elétrica no mês de Fevereiro 2023 - SEI 202100031000529 - GED	2.1.01.05.001.0013	17.832,45	0,00	34.313,11	D	
1	28/02/2023	CTB-2162	AGEHAB -	RRSouza	Crédito Pis Energia	Múltiplas	0,00	294,24	34.018,87	D	
1	28/02/2023	CTB-2162	AGEHAB -	RRSouza	Crédito Cofins Energia	Múltiplas	0,00	1.355,27	32.663,60	D	
						Total do Dia:	28/02/2023	17.832,45	1.649,51		
						Total da Conta	Energia Elétrica	17.832,45	1.649,51		
						Saldo Anterior:	16.480,66 D				
						Saldo Final:	32.663,60 D				
3.3.01.02.002.0003 2339 Água e Esgoto						Saldo Anterior:		1.963,84 D			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	28/02/2023	CPA-113978	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. FATURA DE AGUA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI: 202100031001246 - CONSUMO DE AGUA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED	2.1.01.05.001.0184	2.749,68	0,00	4.713,52	D
Total do Dia:					28/02/2023		2.749,68	0,00		
Total da Conta					Água e Esgoto		2.749,68	0,00		

Saldo Anterior: 1.963,84 D
Saldo Final: 4.713,52 D

3.3.01.02.002.0007	2343	Despesas Cartoriais			Saldo Anterior:			44,16	D
--------------------	------	---------------------	--	--	-----------------	--	--	-------	---

3.3.01.02.002.0008	2344	Correios, Fretes e Malotes			Saldo Anterior:			1.397,26	D
--------------------	------	----------------------------	--	--	-----------------	--	--	----------	---

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	22/02/2023	CPA-112890	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. NF. 339521 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Serviços correios - PROC SEI 202100031000463 - GED	2.1.01.05.001.0008	493,38	0,00	1.890,64	D
Total do Dia:					22/02/2023		493,38	0,00		
Total da Conta					Correios, Fretes e Malotes		493,38	0,00		

Saldo Anterior: 1.397,26 D
Saldo Final: 1.890,64 D

3.3.01.02.002.0009	2345	Custas Judiciais			Saldo Anterior:			0,00	
--------------------	------	------------------	--	--	-----------------	--	--	------	--

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2023	CPA-112323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 04547163050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031001084 - Custas de Serviços de consulta de bens e ativos financeiros nos sistemas, SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD de 3 Executados constantes no processo nº	2.1.01.05.003.0006	1.619,52	0,00	1.619,52	D

Total do Dia:					01/02/2023		1.619,52	0,00		
1	23/02/2023	CPA-113062	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 04595215950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031001329 - Referente a Guia de apelação no processo de Contratual Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, no processo nº 5437610-66.2020.8.09.0051. C	2.1.01.05.003.0006	583,16	0,00	2.202,68	D
Total do Dia:					23/02/2023		583,16	0,00		
Total da Conta					Custas Judiciais		2.202,68	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	2.202,68	D		
3.3.01.02.002.0010										
		2964	Serviço de Telecomunicações -		Saldo Anterior:		1.212,00		D	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	07/02/2023	CPA-112939	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 23 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. JANEIRO/2023 - GED	2.1.01.05.001.0656	1.212,00	0,00	2.424,00	D
1	07/02/2023	CTB-2122	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	1.212,00	D
Total do Dia:					07/02/2023		1.212,00	1.212,00		
Total da Conta					Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados		1.212,00	1.212,00		
						Saldo Anterior:	1.212,00		D	
						Saldo Final:	1.212,00		D	
3.3.01.03.001.0001										
		2347	Locação de Equipamentos de		Saldo Anterior:		10.545,90		D	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/02/2023	CPA-112943	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 24307 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2023 202100031000380 - GED	2.1.01.05.001.0373	10.545,90	0,00	21.091,80	D
1	03/02/2023	CTB-2121	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	10.545,90	10.545,90	D
Total do Dia:					03/02/2023		10.545,90	10.545,90		
1	28/02/2023	CTB-2146	AGEHAB -	RRSouza	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	10.671,44	0,00	21.217,34	D
Total do Dia:					28/02/2023		10.671,44	0,00		
Total da Conta					Locação de Equipamentos de Informática		21.217,34	10.545,90		
						Saldo Anterior:	10.545,90		D	
						Saldo Final:	21.217,34		D	
3.3.01.03.001.0003										
		2349	Serviço de Auditoria Independente		Saldo Anterior:		3.700,00		D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	10/02/2023	CPA-112516	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 1602 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - Serviços de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contabeis, Exercício Social 2022 Parcela 09/12 - Parecer do 3º trimestre - Sei - 202200031002388 - GED	Múltiplas	3.700,00	0,00	7.400,00	D	
Total do Dia:							10/02/2023	3.700,00	0,00		
Total da Conta							Serviço de Auditoria Independente	3.700,00	0,00		
Saldo Anterior:								3.700,00	D		
Saldo Final:								7.400,00	D		

3.3.01.03.001.0005 2351 Manutenção e Conservação de Bens					Saldo Anterior:		76.128,58 D				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/02/2023	CPA-112023	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 3706 - Altec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	Múltiplas	850,00	0,00	76.978,58	D	
1	01/02/2023	CTB-2099	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Altec Elevadores Ltda, GED 202200031002582.	2.1.01.05.002.0001	0,00	850,00	76.128,58	D	
Total do Dia:							01/02/2023	850,00	850,00		
1	28/02/2023	CTB-2146	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Altec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582.	2.1.01.05.002.0001	850,00	0,00	76.978,58	D	
Total do Dia:							28/02/2023	850,00	0,00		
Total da Conta							Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis	1.700,00	850,00		
Saldo Anterior:								76.128,58	D		
Saldo Final:								76.978,58	D		

3.3.01.03.001.0007 2353 Assinaturas de Periódicos e					Saldo Anterior:		1.960,57 D			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2023	CPA-112233	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2008 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoramento e gravação de clipping eletrônico - contrato 024/2022 - 202100031000629 - GED	Múltiplas	1.960,57	0,00	3.921,14	D
1	01/02/2023	CTB-2099	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA	2.1.01.05.002.0001	0,00	1.960,57	1.960,57	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29										
				Total do Dia:	01/02/2023			1.960,57	1.960,57	
1	28/02/2023	CTB-2146	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	3.921,14 D
				Total do Dia:	28/02/2023			1.960,57	0,00	
				Total da Conta	Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos			3.921,14	1.960,57	
								Saldo Anterior:	1.960,57	D
								Saldo Final:	3.921,14	D

3.3.01.03.001.0012	2358	Serviços de Portaria e Vigilância			Saldo Anterior:				13.930,80	D
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2023	CPA-112774	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 28 - G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	Múltiplas	3.410,94	0,00	17.341,74	D
1	01/02/2023	CTB-2099	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	13.930,80	D
				Total do Dia:	01/02/2023		3.410,94	3.410,94		
1	28/02/2023	CTB-2162	AGEHAB -	RRSouza	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	17.341,74	D
1	28/02/2023	CTB-2146	AGEHAB -	RRSouza	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	27.861,60	D
				Total do Dia:	28/02/2023		13.930,80	0,00		
				Total da Conta	Serviços de Portaria e Vigilância		17.341,74	3.410,94		
								Saldo Anterior:	13.930,80	D
								Saldo Final:	27.861,60	D

3.3.01.03.001.0013	2359	Serviços de Limpeza e Conservação			Saldo Anterior:				29.711,88	D
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	27/02/2023	CPA-113161	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 90 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,	Múltiplas	29.711,88	0,00	59.423,76	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	27/02/2023	CTB-2131	AGEHAB -	hmsilva	CONSERVAÇÃO , COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED 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	D
				Total do Dia:	27/02/2023		29.711,88	29.711,88		
1	28/02/2023	CTB-2146	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	59.423,76	D
				Total do Dia:	28/02/2023		29.711,88	0,00		
				Total da Conta	Serviços de Limpeza e Conservação		59.423,76	29.711,88		

Saldo Anterior: 29.711,88 D

Saldo Final: 59.423,76 D

3.3.01.03.001.0016 2418 Serviço de Monitoramento Eletrônico Saldo Anterior: 1.699,26 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2023	CPA-111946	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 117152 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A JANEIRO 2023 - GED	Múltiplas	1.699,26	0,00	3.398,52	D
1	01/02/2023	CTB-2099	AGEHAB -	hmsilva	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	1.699,26	D
				Total do Dia:	01/02/2023		1.699,26	1.699,26		
1	28/02/2023	CTB-2146	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	3.398,52	D
				Total do Dia:	28/02/2023		1.699,26	0,00		
				Total da Conta	Serviço de Monitoramento Eletrônico		3.398,52	1.699,26		

Saldo Anterior: 1.699,26 D

Saldo Final: 3.398,52 D

3.3.01.03.001.0019 3815 Locação de Bens Imóveis Saldo Anterior: 31.228,60 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	17/02/2023	CPA-112920	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 07 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL DO PAVIMENTO COMERCIAL DE Nº 6 SITUADO NO EDIFÍCIO VERA LÚCIA - GED	2.1.01.05.001.1070	31.228,60	0,00	62.457,20	D
1	17/02/2023	CTB-2120	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente estorno Contrato 079/2022 Perido 18/07/2022 a 31/07/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	2.1.01.05.002.0001	0,00	7.336,19	55.121,01	D
				Total do Dia:	17/02/2023		31.228,60	7.336,19		
1	28/02/2023	CTB-2146	AGEHAB -	RRSouza	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	7.286,55	0,00	62.407,56	D
				Total do Dia:	28/02/2023		7.286,55	0,00		
				Total da Conta	Locação de Bens Imóveis		38.515,15	7.336,19		

Saldo Anterior: 31.228,60 D

Saldo Final: 62.407,56 D

3.3.02.01.001.0001 2329 Tarifas Bancárias

Saldo Anterior:

76,42 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2023	TES-112106	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0012	662,64	0,00	739,06	D
				Total do Dia:	02/02/2023		662,64	0,00		
1	06/02/2023	TES-112335	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente DEB COB AT	1.1.01.02.001.0001	22,50	0,00	761,56	D
1	06/02/2023	TES-112336	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente DEB COB AT	1.1.01.02.001.0001	9,00	0,00	770,56	D
1	06/02/2023	TES-112337	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	4,50	0,00	775,06	D
1	06/02/2023	TES-112340	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente DB CEST PJ	1.1.01.02.001.0001	26,25	0,00	801,31	D
				Total do Dia:	06/02/2023		62,25	0,00		
1	07/02/2023	TES-112261	AGEHAB -	wranjos	Valor referente DEB COB AT	1.1.01.02.001.0001	9,00	0,00	810,31	D
				Total do Dia:	07/02/2023		9,00	0,00		
1	17/02/2023	TES-112935	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0012	27,61	0,00	837,92	D
				Total do Dia:	17/02/2023		27,61	0,00		
1	28/02/2023	TES-113269	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	13,50	0,00	851,42	D
				Total do Dia:	28/02/2023		13,50	0,00		
				Total da Conta	Tarifas Bancárias		775,00	0,00		

Saldo Anterior: 76,42 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

Saldo Final: 851,42 D

3.3.02.01.001.0002		2330	Juros e Multas Passivas		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	14/02/2023	CPA-112786	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 85398 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para SEI 202300031000026 - MULTA S/ INSS s/ 13º Complementar - 12/2022 - Bárbara Caiado - GED	2.1.01.03.001.0001	12,29	0,00	12,29	D
1	14/02/2023	CPA-112787	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 85394 - pago ao Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - para SEI 202300031000026 - MULTA S/ IRRF s/ 13º - 12/2022 - Complementar da Bárbara Caiado - GED	2.1.01.04.001.0001	8,66	0,00	20,95	D
1	14/02/2023	CPA-112788	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. MULTA AP 85395 - pago ao FGTS - Folha de Pagamento - para SEI 202300031000026 - MULTA S/ FGTS s/ Salários Complementar - 12/2022 - 13º Bárbara Caiado - GED	2.1.01.03.001.0004	4,22	0,00	25,17	D
Total do Dia:					14/02/2023		25,17	0,00		
Total da Conta					Juros e Multas Passivas		25,17	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	25,17	D	
3.3.02.01.001.0006		3178	Encargos sobre Parcelamentos		Saldo Anterior:				4.651,02	D
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	17/02/2023	CTB-2128	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	2.1.01.06.001.0001	108,68	0,00	4.759,70	D
1	17/02/2023	CTB-2128	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	2.1.01.06.001.0007	75,92	0,00	4.835,62	D
1	17/02/2023	CTB-2128	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	2.1.01.06.001.0008	359,45	0,00	5.195,07	D
Total do Dia:					17/02/2023		544,05	0,00		
1	27/02/2023	CTB-2133	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	2.1.01.06.001.0011	3.777,28	0,00	8.972,35	D
Total do Dia:					27/02/2023		3.777,28	0,00		
Total da Conta					Encargos sobre Parcelamentos		4.321,33	0,00		
							Saldo Anterior:	4.651,02	D	
							Saldo Final:	8.972,35	D	
3.3.02.01.002.0003		3609	Tarifas Bancárias		Saldo Anterior:				1.303,29	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	24/02/2023	TES-113228	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito de na data 24/02/2023 - - TCCMO	1.1.01.05.001.0025	1.200,00	0,00	2.503,29	D
					Total do Dia:	24/02/2023	1.200,00	0,00		
1	27/02/2023	TES-113229	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito de na data 27/02/2023 - - MANUT CTA	1.1.01.05.001.0025	55,00	0,00	2.558,29	D
					Total do Dia:	27/02/2023	55,00	0,00		
					Total da Conta	Tarifas Bancárias	1.255,00	0,00		

Saldo Anterior: 1.303,29 D

Saldo Final: 2.558,29 D

3.3.03.01.001.0004 3016 Pis Não-Cumulativo sobre Receita Saldo Anterior: 989,43 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	CTB-2162	AGEHAB -	RRSouza	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	2.1.01.04.001.0006	422,72	0,00	1.412,15	D
					Total do Dia:	28/02/2023	422,72	0,00		
					Total da Conta	Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	422,72	0,00		

Saldo Anterior: 989,43 D

Saldo Final: 1.412,15 D

3.3.03.01.001.0005 3017 Cofins Não-Cumulativo sobre Saldo Anterior: 6.088,81 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	CTB-2162	AGEHAB -	RRSouza	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	2.1.01.04.001.0007	2.601,34	0,00	8.690,15	D
					Total do Dia:	28/02/2023	2.601,34	0,00		
					Total da Conta	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	2.601,34	0,00		

Saldo Anterior: 6.088,81 D

Saldo Final: 8.690,15 D

3.3.03.01.002.0001 2368 Taxas Estaduais Saldo Anterior: 693,00 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/02/2023	CPA-112288	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. NF. DARE Nº 12602542304106751 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Pagamento a JUCEG ref registro da Ata nº 119ª Reunião da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da AGEHAB, Ofício Nº 563/2023/AGEHAB. SEI 202300031001065. - GED	2.1.01.05.001.0245	693,00	0,00	1.386,00	D
					Total do Dia:	08/02/2023	693,00	0,00		
1	16/02/2023	CPA-112779	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. NF. 12602542305421674 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para	2.1.01.05.001.0245	693,00	0,00	2.079,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

Pagamento a JUCEG ref registro da Ata nº 437ª
Reunião da ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA da AGEHAB, OFÍCIO Nº
695/2023/AGEHAB. SEI 202300031001065. - GED

Total do Dia: 16/02/2023 693,00 0,00
Total da Conta Taxas Estaduais 1.386,00 0,00

Saldo Anterior: 693,00 D

Saldo Final: 2.079,00 D

3.3.04.01.001.0001 2383 Depreciação de Bens Móveis e Saldo Anterior: 41.716,72 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	9,93	0,00	41.726,65	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	692,37	0,00	42.419,02	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	86,37	0,00	42.505,39	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	87,26	0,00	42.592,65	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	322,45	0,00	42.915,10	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	646,80	0,00	43.561,90	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	24,34	0,00	43.586,24	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	13,31	0,00	43.599,55	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	90,27	0,00	43.689,82	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	41,64	0,00	43.731,46	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	91,52	0,00	43.822,98	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	81,56	0,00	43.904,54	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	93,92	0,00	43.998,46	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	394,25	0,00	44.392,71	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	38,00	0,00	44.430,71	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	122,60	0,00	44.553,31	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	10,85	0,00	44.564,16	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	33,53	0,00	44.597,69	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	69,08	0,00	44.666,77	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	59,57	0,00	44.726,34	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	384,72	0,00	45.111,06	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	122,26	0,00	45.233,32	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	17,69	0,00	45.251,01	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	77,75	0,00	45.328,76	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	29,32	0,00	45.358,08	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	42,90	0,00	45.400,98	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	19,92	0,00	45.420,90	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	188,97	0,00	45.609,87	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	48,77	0,00	45.658,64	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	82,82	0,00	45.741,46	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	222,82	0,00	45.964,28	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	50,84	0,00	46.015,12	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	109,20	0,00	46.124,32	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	211,29	0,00	46.335,61	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	68,67	0,00	46.404,28	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	61,08	0,00	46.465,36	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	221,71	0,00	46.687,07	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	40,54	0,00	46.727,61	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	705,31	0,00	47.432,92	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	80,09	0,00	47.513,01	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	125,27	0,00	47.638,28	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	4,34	0,00	47.642,62	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	103,53	0,00	47.746,15	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	51,62	0,00	47.797,77	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	234,52	0,00	48.032,29	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	101,16	0,00	48.133,45	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	83,02	0,00	48.216,47	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	24,31	0,00	48.240,78	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	10,30	0,00	48.251,08	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	0,77	0,00	48.251,85	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	3,17	0,00	48.255,02	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	3,63	0,00	48.258,65	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	2,10	0,00	48.260,75	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	23,41	0,00	48.284,16	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	82,26	0,00	48.366,42	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	41,54	0,00	48.407,96	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	0,96	0,00	48.408,92	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	1,00	0,00	48.409,92	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	0,14	0,00	48.410,06	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	0,96	0,00	48.411,02	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	3,63	0,00	48.414,65	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	2,26	0,00	48.416,91	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	0,96	0,00	48.417,87	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	3,63	0,00	48.421,50	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	21,06	0,00	48.442,56	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	57,24	0,00	48.499,80	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	26,63	0,00	48.526,43	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	15,54	0,00	48.541,97	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	3,55	0,00	48.545,52	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	9,86	0,00	48.555,38	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	7,28	0,00	48.562,66	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	7,05	0,00	48.569,71	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	33,38	0,00	48.603,09	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	0,44	0,00	48.603,53	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	0,44	0,00	48.603,97	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	415,44	0,00	49.019,41	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	1,32	0,00	49.020,73	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	2,53	0,00	49.023,26	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	19,10	0,00	49.042,36	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	9,77	0,00	49.052,13	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	9,83	0,00	49.061,96	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	10,27	0,00	49.072,23	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	1,32	0,00	49.073,55	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	0,44	0,00	49.073,99	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	0,88	0,00	49.074,87	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	1.130,93	0,00	50.205,80	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	11,97	0,00	50.217,77	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	9,33	0,00	50.227,10	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	0,88	0,00	50.227,98	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	0,44	0,00	50.228,42	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	1,32	0,00	50.229,74	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	0,88	0,00	50.230,62	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	0,44	0,00	50.231,06	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	0,44	0,00	50.231,50	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	63,21	0,00	50.294,71	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	0,44	0,00	50.295,15	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	10,27	0,00	50.305,42	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	10,27	0,00	50.315,69	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	0,44	0,00	50.316,13	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	9,33	0,00	50.325,46	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	11,59	0,00	50.337,05	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	3.181,39	0,00	53.518,44	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	1.733,28	0,00	55.251,72	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	484,62	0,00	55.736,34	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	116,65	0,00	55.852,99	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	398,72	0,00	56.251,71	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	132,41	0,00	56.384,12	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	109,90	0,00	56.494,02	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	132,41	0,00	56.626,43	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	48,85	0,00	56.675,28	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	724,68	0,00	57.399,96	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	421,38	0,00	57.821,34	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	109,90	0,00	57.931,24	D	
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	430,05	0,00	58.361,29	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	165,23	0,00	58.526,52	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	1.345,71	0,00	59.872,23	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	967,19	0,00	60.839,42	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	1.102,41	0,00	61.941,83	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	141,08	0,00	62.082,91	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	803,45	0,00	62.886,36	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	132,41	0,00	63.018,77	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	398,87	0,00	63.417,64	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	156,42	0,00	63.574,06	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	297,64	0,00	63.871,70	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	405,73	0,00	64.277,43	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	1,64	0,00	64.279,07	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	1.108,17	0,00	65.387,24	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	287,33	0,00	65.674,57	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	654,36	0,00	66.328,93	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	531,14	0,00	66.860,07	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	5.924,68	0,00	72.784,75	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	264,82	0,00	73.049,57	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	795,96	0,00	73.845,53	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	1.254,05	0,00	75.099,58	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	532,63	0,00	75.632,21	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	380,67	0,00	76.012,88	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	318,51	0,00	76.331,39	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	517,75	0,00	76.849,14	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	851,13	0,00	77.700,27	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	830,12	0,00	78.530,39	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	961,19	0,00	79.491,58	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	22,51	0,00	79.514,09	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	132,41	0,00	79.646,50	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	428,41	0,00	80.074,91	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	132,41	0,00	80.207,32	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	132,41	0,00	80.339,73	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	539,80	0,00	80.879,53	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	947,26	0,00	81.826,79	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	165,08	0,00	81.991,87	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	22,51	0,00	82.014,38	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	266,46	0,00	82.280,84	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	553,79	0,00	82.834,63	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	404,09	0,00	83.238,72	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	156,56	0,00	83.395,28	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	99,28	0,00	83.494,56	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	0,03	0,00	83.494,59	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	40,29	0,00	83.534,88	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	60,26	0,00	83.595,14	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	39,85	0,00	83.634,99	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	42,83	0,00	83.677,82	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	85,65	0,00	83.763,47	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	80,75	0,00	83.844,22	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	143,90	0,00	83.988,12	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	272,49	0,00	84.260,61	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	34,23	0,00	84.294,84	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	66,50	0,00	84.361,34	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	21,70	0,00	84.383,04	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	54,90	0,00	84.437,94	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	21,70	0,00	84.459,64	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	233,69	0,00	84.693,33	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	64,31	0,00	84.757,64	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	326,16	0,00	85.083,80	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	208,89	0,00	85.292,69	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	21,70	0,00	85.314,39	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	20,31	0,00	85.334,70	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	7,18	0,00	85.341,88	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	7,18	0,00	85.349,06	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	7,21	0,00	85.356,27	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	21,47	0,00	85.377,74	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	20,31	0,00	85.398,05	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	29,87	0,00	85.427,92	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	191,46	0,00	85.619,38	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	128,49	0,00	85.747,87	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	191,92	0,00	85.939,79	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2023	Múltiplas	2.996,01	0,00	88.935,80	D
1	28/02/2023	CTB-2162	AGEHAB -	RRSouza	Crédito Pis Depreciação	Múltiplas	0,00	848,48	88.087,32	D
1	28/02/2023	CTB-2162	AGEHAB -	RRSouza	Crédito Cofins Depreciação	Múltiplas	0,00	3.908,14	84.179,18	D

Total do Dia: 28/02/2023 47.219,08 4.756,62

Total da Conta Depreciação de Bens Móveis e Imóveis 47.219,08 4.756,62

Saldo Anterior: 41.716,72 D

Saldo Final: 84.179,18 D

3.3.04.01.001.0002 2384 Amortização de Bens Intangível Saldo Anterior: 27.727,38 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Amortização do Mês 28/02/2023	Múltiplas	265,50	0,00	27.992,88	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Amortização do Mês 28/02/2023	Múltiplas	16.772,65	0,00	44.765,53	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Amortização do Mês 28/02/2023	Múltiplas	9.132,65	0,00	53.898,18	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Amortização do Mês 28/02/2023	Múltiplas	133,21	0,00	54.031,39	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Amortização do Mês 28/02/2023	Múltiplas	1.640,87	0,00	55.672,26	D
1	28/02/2023	ATF-0565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Amortização do Mês 28/02/2023	Múltiplas	11,22	0,00	55.683,48	D
1	28/02/2023	CTB-2162	AGEHAB -	RRSouza	Crédito Pis Amortização	Múltiplas	0,00	40,80	55.642,68	D
1	28/02/2023	CTB-2162	AGEHAB -	RRSouza	Crédito Cofins Amortização	Múltiplas	0,00	187,93	55.454,75	D

Total do Dia: 28/02/2023 27.956,10 228,73

Total da Conta Amortização de Bens Intangível 27.956,10 228,73

Saldo Anterior: 27.727,38 D

Saldo Final: 55.454,75 D

3.3.04.01.002.0001 2386 Associações Saldo Anterior: 1.986,15 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	24/02/2023	CPA-113134	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 24 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Boleto N° 0024/2023, referente a TAXA DE APLICACÃO DO MES DE FEVEREIRO /2023. Confome despacho N° 41/2023 - AGEHAB/GERIMP. SEI 202100031000473 - GED	2.1.01.05.001.0028	1.986,15	0,00	3.972,30	D

Total do Dia: 24/02/2023 1.986,15 0,00

Total da Conta Associações 1.986,15 0,00

Saldo Anterior: 1.986,15 D

Saldo Final: 3.972,30 D

3.3.04.01.002.0003 2388 Anuidades e Taxas - Órgãos de Saldo Anterior: 6.459,68 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2023	CPA-111907	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. NF. 28320690123027098 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202300031000854. ART N° 1020230026610, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Rio Verde-GO. Conforme despacho n° 36/2023 - GETO	2.1.01.05.001.0220	30,74	0,00	6.490,42	D

Total do Dia: 01/02/2023 30,74 0,00

1	02/02/2023	CPA-111961	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. NF. 28320690123028058 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202300031000882. ART N° 1020230027499,	2.1.01.05.001.0220	30,74	0,00	6.521,16	D
---	------------	------------	----------	------------	--	--------------------	-------	------	----------	---

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

Quantidade	Data	Conta	Descrição	Valor	Debitado	Creditado	Saldo	Letra
1	02/02/2023	CPA-111986	AGEHAB - JDMPereira	referente ao município de ARAGOIANIA. Conforme despacho nº 254/2023/AGEHAB/GEROFIS e despacho nº 360/2023/AGEHAB/DITEC.	2.1.01.05.001.0220	30,74	0,00	6.551,90 D
1	02/02/2023	CPA-111989	AGEHAB - JDMPereira	Vlr. Ref. NF. 28320690123028044 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202300031000882. ART N° 1020230021260, referente ao município de CEZARINA. Conforme despacho nº 254/2023/AGEHAB/GEROFIS e despacho nº 360/2023/AGEHAB/DITEC. -	2.1.01.05.001.0220	30,74	0,00	6.582,64 D
1	02/02/2023	CPA-112029	AGEHAB - JDMPereira	Vlr. Ref. NF. 28320690123028050 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202300031000882. ART N° 1020230021324, referente ao município de EDEIA. Conforme despacho nº 254/2023/AGEHAB/GEROFIS e despacho nº 360/2023/AGEHAB/DITEC. - GE	2.1.01.05.001.0220	30,74	0,00	6.613,38 D
1	02/02/2023	CPA-112168	AGEHAB - Igrodrigues	Vlr. Ref. NF. 28320690123028279 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202300031000885. ART N° 1020230027770, referente a Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de SAO JOAO DA PARAUNA. Conforme despacho nº 37/2023	2.1.01.05.001.0220	30,74	0,00	6.644,12 D
1	02/02/2023	CPA-112165	AGEHAB - Igrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1020230022087 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART N° 1020230022087, Boletão nº 28320690123022511, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Santo Antônio do Descoberto-GO.	2.1.01.05.001.0220	30,74	0,00	6.674,86 D
1	02/02/2023	CPA-112157	AGEHAB - Igrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1020230021683 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230021683, Boletão nº 28320690123022099, referente aPATAMARIZAÇÃO no município de Carmo do Rio Verde-GO. Conforme despacho nº 27/2023/AGEHAB/GETOPO. SEI 2023	2.1.01.05.001.0220	30,74	0,00	6.705,60 D
1	02/02/2023	CPA-112157	AGEHAB - Igrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1020230021639 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART N° 1020230021639, Boletão nº 28320690123022067, referente aPATAMARIZAÇÃO no município de São	2.1.01.05.001.0220	30,74	0,00	6.705,60 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

				Total do Dia:	Francosco de Goiás-GO. Conforme despacho nº 27/2023/AGEHAB					
				02/02/2023				215,18	0,00	
1	03/02/2023	TES-112259	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente ao boleto Nº 1020230021683 processo 202300031000747 pagamento não efetivado por motivo de : DOCUMENTO SEM CODIGO DE BARRAS OU REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA, QUE SERÁ POSTERIORMENTE ESTORNADO.	1.1.01.02.004.0004		30,74	0,00	6.736,34 D
				Total do Dia:	03/02/2023			30,74	0,00	
1	06/02/2023	CPA-112191	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. NF. 1020220325914 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº 1020220325914, Boleto nº 28320690123005423, referente a ART de Orçamento da Escola, CMEI e Praça do Setor Madre Germana. Conforme Despacho nº 68/2023/AGEHAB/GEO	2.1.01.05.001.0220		30,74	0,00	6.767,08 D
1	06/02/2023	CPA-112192	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. NF. 202300031000843 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202300031000843. Referente ao Orçamento dos módulos executivos do programa de reforma, diversos municípios. Conforme Despacho nº 73/2023/AGEHAB/GEORC. - GED	2.1.01.05.001.0220		338,14	0,00	7.105,22 D
				Total do Dia:	06/02/2023			368,88	0,00	
1	07/02/2023	CPA-112215	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. NF. 202300031000810 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202300031000810. Referente ao Orçamento das Reformas no Município de NOVA AMÉRICA - GO. Conforme despacho nº 74/2023 - GEORC. - GED	2.1.01.05.001.0220		2.520,68	0,00	9.625,90 D
1	07/02/2023	CPA-112223	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. NF. 202300031000847 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202300031000847. Referente ao Orçamento das Reformas no Município de AMERICANO NO BRASIL-GO. Conforme despacho nº 75/2023 - GEORC. - GED	2.1.01.05.001.0220		952,94	0,00	10.578,84 D
1	07/02/2023	CPA-112226	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. NF. 202300031000847 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para SEI 202300031000847. Pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica à Gerência Financeira para liberação de pagamento das TRTs, referentes Orçamento da Reforma do Municipi	2.1.01.05.001.1045		481,04	0,00	11.059,88 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	07/02/2023	TES-112260	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente ao boleto N° 1020230021683 processo 202300031000747 pagamento não efetivado por motivo de : DOCUMENTO SEM CODIGO DE BARRAS OU REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA.	1.1.01.02.004.0004	0,00	30,74	11.029,14	D
Total do Dia:					07/02/2023		3.954,66	30,74		
1	14/02/2023	CPA-112645	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1020230036268 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230036268, Boleto n° 28320690123036663 - Referente a construção de 10 U. H no setor Silvio Manoel Quadra no município de PONTALINA-GO. Conforme despacho n°	2.1.01.05.001.0220	30,74	0,00	11.059,88	D
1	14/02/2023	CPA-112646	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1020230032695 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230032695, Boleto n° 28320690123033156 - Referente aos projetos de Drenagem dos município de ABADIÂNIA. Conforme despacho n° 54/2023 - GETOPO. SEI 202300031	2.1.01.05.001.0220	30,74	0,00	11.090,62	D
1	14/02/2023	CPA-112647	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1020230032702 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230032702, Boleto n° 28320690123033168 - Referente aos projetos de Drenagem dos município de OUVIDOR. Conforme despacho n° 54/2023 - GETOPO. SEI 20230003100	2.1.01.05.001.0220	30,74	0,00	11.121,36	D
1	14/02/2023	CPA-112660	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. NF. 12743892 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Pagamento de RRT N° 12743892, Boleto n° 17864480, referente a Regularização Fundiária NO JD. DAS OLIVEIRAS - SENADOR CANEDO. Conforme despacho n° 14/2023 - GEREG. SEI 2022000310050	2.1.01.05.001.0226	115,18	0,00	11.236,54	D
1	14/02/2023	CPA-112661	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. NF. 12791309 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Pagamento de RRT N° 12791309, Boleto n° 17864763, referente a Regularização Fundiária no JD. CURITIBA - GOIÂNIA. Conforme despacho n° 133/2023 - GEREG. SEI 202200031005869. - GED	2.1.01.05.001.0226	115,18	0,00	11.351,72	D
1	14/02/2023	CPA-112662	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. NF. 12791388 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Pagamento de RRT N° 12791388, Boleto n° 17865046, referente a Regularização Fundiária no JD. CURITIBA - GOIÂNIA. Conforme despacho n°	2.1.01.05.001.0226	115,18	0,00	11.466,90	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	14/02/2023	CPA-112668	AGEHAB -	JMPereira	135/2023 - GREG. SEI 202200031001327. - GED Vlr. Ref. NF. 12800208 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12800208. Boleto n° 17905651, referente ao Projeto de Remembramento e Desmembramentos do município de Itauçu. Conforme despacho n° 71/2023 - GETOPO. SEI 202300031001176. - G	2.1.01.05.001.0226	115,18	0,00	11.582,08	D
				Total do Dia:	14/02/2023		552,94	0,00		
1	17/02/2023	CPA-112844	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 0036081 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para SEI 202200031001881 - TAXA DE CUSTEIO ANUAL REF.2023 JUNTO À SINDUSCON - GED	2.1.01.05.001.0160	12.400,00	0,00	23.982,08	D
				Total do Dia:	17/02/2023		12.400,00	0,00		
				Total da Conta	Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe		17.553,14	30,74		

Saldo Anterior: 6.459,68 D

Saldo Final: 23.982,08 D

3.3.04.01.003.0001 2941 Indenizações Processos Judiciais Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	13/02/2023	TES-112692	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Processo: 50793581220218090051 Juiz Solicitante: JUIZ DE DIREITO Nome Reu: SANEAGO 408678 27 GYN Nome Autor: Reginaldo Gomes Da Neiva	1.1.02.02.001.0023	1,77	0,00	1,77	D
				Total do Dia:	13/02/2023		1,77	0,00		
				Total da Conta	Indenizações Processos Judiciais Cíveis e Fiscais		1,77	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 1,77 D

3.3.04.01.005.0001 3190 Perdas Estimadas de Liquidação Saldo Anterior: 4.316,10 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	CTB-2144	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	1.1.03.01.002.0001	4.316,10	0,00	8.632,20	D
				Total do Dia:	28/02/2023		4.316,10	0,00		
				Total da Conta	Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa		4.316,10	0,00		

Saldo Anterior: 4.316,10 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

						Saldo Final:	8.632,20	D		
3.3.04.01.008.0001 3904 Reversão de Saldo Financeiro Fonte				Saldo Anterior:		0,00				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	TES-113700	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Refere-se aos empenhos cancelados de Janeiro e Fevereiro de 2023 Fonte 15000100, conforme Instrução Normativa nº 1541/2023, OP 2023.4094.00026	1.1.01.02.004.0004	54.866,23	0,00	54.866,23	D
				Total do Dia:	28/02/2023			54.866,23	0,00	
				Total da Conta	Reversão de Saldo Financeiro Fonte Orçamentária Recurso Ordinário			54.866,23	0,00	
						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	54.866,23	D		
3.9.01.01.001.0001 910 Janeiro				Saldo Anterior:		5.195.880,92		D		
3.9.01.01.001.0002 911 Fevereiro				Saldo Anterior:		0,00				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2023	CTB-2203	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Resultado de Fevereiro de 2023	2.3.03.01.001.0012	11.995.757,69	0,00	11.995.757,69	D
				Total do Dia:	28/02/2023			11.995.757,69	0,00	
				Total da Conta	Fevereiro			11.995.757,69	0,00	
						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	11.995.757,69	D		
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		
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		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

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
4.1.05.02.001.0001	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
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

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

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
4.1.11.01.001.0001	1780	Baixa de Títulos Liquidados	Saldo Anterior:	430.658,60	D
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
4.2.05.01.001.0001	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

5.1.01.01.001.0001	1658	Transitória - Folha de Pagamento	Saldo Anterior:	0,00	
--------------------	------	----------------------------------	-----------------	------	--

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	17/02/2023	CPA-112850	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 17/02/2023 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	2.1.01.01.005.0003	2.621,74	0,00	2.621,74	D
1	17/02/2023	CPA-112849	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 17/02/2023 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	2.1.01.01.005.0004	2.621,74	0,00	5.243,48	D
1	17/02/2023	CPA-112847	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 17/02/2023 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.1.01.01.005.0001	2.349,06	0,00	7.592,54	D
1	17/02/2023	CPA-112848	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 17/02/2023 - RONALDO DUTRA BAIA	2.1.01.01.005.0002	2.349,06	0,00	9.941,60	D
				Total do Dia:	17/02/2023		9.941,60	0,00		
1	28/02/2023	FOL022023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 02/23	Múltiplas	0,00	9.941,60	0,00	C
				Total do Dia:	28/02/2023		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	
--------------------	------	-----------------------------------	-----------------	------	--

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

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	01/02/2023	CPA-111947	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2446017-117152-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 117152 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	2.1.01.04.001.0005		79,02	0,00		79,02 D
1	01/02/2023	CPA-111948	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2446017-117152-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 117152 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	2.1.01.04.001.0002		16,99	0,00		96,01 D
1	01/02/2023	CPA-111949	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2446017-117152-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 117152 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004		84,96	0,00		180,97 D
1	01/02/2023	CPA-111987	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 2449147-3-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3 - Enerugi Engenharia Ltda - GED	2.1.01.03.001.0003		1.727,69	0,00		1.908,66 D
1	01/02/2023	CPA-112024	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2448068-3706-ISS 3,83%1-1775-3,83 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,83% - 3706 - Alltec Elevadores EIRELI - GED	2.1.01.04.001.0004		32,56	0,00		1.941,22 D
1	01/02/2023	CPA-112228	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2396-8956-ISS 3,68%1-1775-3,68 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,68% - 8956 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	2.1.01.04.001.0004		10,49	0,00		1.951,71 D
1	01/02/2023	CPA-112227	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 8956 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Serviços graficos e serigraficos conforme contrato n° 054/2021 - GED	3.2.01.03.001.0013		0,00	10,49		1.941,22 D
1	01/02/2023	CPA-112234	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2446084-2008-ISS4,901-1775-4,9 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,90 - 2008 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004		96,07	0,00		2.037,29 D
1	01/02/2023	CPA-112233	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2008 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoramento e gravação de clipping eletrônico - contrato 024/2022 - 202100031000629 - GED	3.3.01.03.001.0007		0,00	96,07		1.941,22 D
1	01/02/2023	CPA-112775	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2447846-28-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 28 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	2.1.01.03.001.0003		375,20	0,00		2.316,42 D
1	01/02/2023	CPA-112776	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2447846-28-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para	2.1.01.04.001.0005		158,61	0,00		2.475,03 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					PIS/COFINS/CSLL - 28 - G9 FACILITIES EIRELI - GED					
1	01/02/2023	CPA-112777	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2447846-28-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 28 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	2.1.01.04.001.0002	34,11	0,00	2.509,14	D
1	01/02/2023	CPA-112778	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2447846-28-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 28 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	2.1.01.04.001.0004	170,55	0,00	2.679,69	D
1	01/02/2023	CPA-112774	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 28 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	3.3.01.03.001.0012	0,00	375,20	2.304,49	D
1	01/02/2023	CPA-112774	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 28 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	3.3.01.03.001.0012	0,00	158,61	2.145,88	D
1	01/02/2023	CPA-112774	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 28 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	3.3.01.03.001.0012	0,00	34,11	2.111,77	D
1	01/02/2023	CPA-112774	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 28 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	3.3.01.03.001.0012	0,00	170,55	1.941,22	D
1	01/02/2023	CPA-112023	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3706 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	3.3.01.03.001.0005	0,00	32,56	1.908,66	D
1	01/02/2023	CPA-111985	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3 Enerugi Engenharia Ltda PA SEI 202300031000824 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/06/2022 A 31/08/2022 REF. A MEDIÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 72 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOZARLÂNDIA - GO. - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	1.727,69	180,97	D
1	01/02/2023	CPA-111946	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 117152 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A JANEIRO 2023 - GED	3.3.01.03.001.0016	0,00	79,02	101,95	D
1	01/02/2023	CPA-111946	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 117152 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A JANEIRO 2023 - GED	3.3.01.03.001.0016	0,00	16,99	84,96	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	01/02/2023	CPA-111946	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 117152 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A JANEIRO 2023 - GED	3.3.01.03.001.0016		0,00	84,96	0,00	D
				Total do Dia:	01/02/2023			2.786,25	2.786,25		
1	02/02/2023	CPA-112007	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3279 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Exames ocupacionais. Documentos trabalhistas - GED 2022.00031.000302-	3.3.01.01.006.0003		0,00	658,50	658,50	C
1	02/02/2023	CPA-112061	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3283 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Exames ocupacionais - GED 2022.00031.000302-	3.3.01.01.006.0003		0,00	29,10	687,60	C
1	02/02/2023	CPA-112014	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 306 PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA PA SEI 202300031000759 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 05/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	1.2.01.08.001.0001		0,00	21.704,14	22.391,74	C
1	02/02/2023	CPA-113063	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Imposto Retido s/NF. 880 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cadastro de 114 Fichas Completas GOIÂNIA - GED	3.2.01.10.001.0004		0,00	337,25	22.728,99	C
1	02/02/2023	CPA-113063	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Imposto Retido s/NF. 880 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cadastro de 114 Fichas Completas GOIÂNIA - GED	3.2.01.10.001.0004		0,00	1.045,47	23.774,46	C
1	02/02/2023	CPA-113063	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Imposto Retido s/NF. 880 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cadastro de 114 Fichas Completas GOIÂNIA - GED	3.2.01.10.001.0004		0,00	1.124,17	24.898,63	C
1	02/02/2023	CPA-113010	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 879 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 3 FICHAS COMPLETAS - GED	3.2.01.10.001.0004		0,00	8,68	24.907,31	C
1	02/02/2023	CPA-113010	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 879 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 3 FICHAS COMPLETAS - GED	3.2.01.10.001.0004		0,00	26,92	24.934,23	C
1	02/02/2023	CPA-113067	AGEHAB -	jrpeixoto	Valor referente Imposto Retido s/NF. 877 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	3.2.01.10.001.0004		0,00	2,89	24.937,12	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	02/02/2023	CPA-113067	AGEHAB -	jrpeixoto	Cadastro de 1 Ficha Completa em Aparecida de Goiânia - GED	3.2.01.10.001.0004	0,00	8,97	24.946,09	C
1	02/02/2023	CPA-112974	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Imposto Retido s/NF. 877 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cadastro de 1 Ficha Completa em Aparecida de Goiânia - GED	3.3.01.01.006.0004	0,00	4.398,09	29.344,18	C
1	02/02/2023	CPA-112974	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Imposto Retido s/NF. 743 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINSTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149 - GED	3.3.01.01.006.0004	0,00	1.859,20	31.203,38	C
1	02/02/2023	CPA-112974	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Imposto Retido s/NF. 743 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINSTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149 - GED	3.3.01.01.006.0004	0,00	399,83	31.603,21	C
1	02/02/2023	CPA-112974	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Imposto Retido s/NF. 743 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINSTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149 - GED	3.3.01.01.006.0004	0,00	1.999,13	33.602,34	C
1	02/02/2023	CPA-112975	AGEHAB -	RRSouza	Vir. Ref. NF. 2448729-743-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 743 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	2.1.01.03.001.0003	4.398,09	0,00	29.204,25	C
1	02/02/2023	CPA-112976	AGEHAB -	RRSouza	Vir. Ref. NF. 2448729-743-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 743 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	2.1.01.04.001.0005	1.859,20	0,00	27.345,05	C
1	02/02/2023	CPA-112977	AGEHAB -	RRSouza	Vir. Ref. NF. 2448729-743-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 743 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E	2.1.01.04.001.0002	399,83	0,00	26.945,22	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	02/02/2023	CPA-112978	AGEHAB -	RRSouza	LIMPEZA URBANA LTDA - GED Vlr. Ref. NF. 2448729-743-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 743 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	1.999,13	0,00	24.946,09	C
1	02/02/2023	CPA-112989	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 178-878-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 878 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	2.1.01.04.001.0002	199,74	0,00	24.746,35	C
1	02/02/2023	CPA-112990	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 178-878-PIS/COFINS/CSLL1-5952- 4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 878 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	2.1.01.04.001.0005	619,20	0,00	24.127,15	C
1	02/02/2023	CPA-112988	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 878 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para REFERNTE AO CADASTRAMENTO DE FICHAS - SENADOR CANEDO - PROC SEI 202100031000296 - GED	3.2.01.10.001.0004	0,00	199,74	24.326,89	C
1	02/02/2023	CPA-112988	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 878 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para REFERNTE AO CADASTRAMENTO DE FICHAS - SENADOR CANEDO - PROC SEI 202100031000296 - GED	3.2.01.10.001.0004	0,00	619,20	24.946,09	C
1	02/02/2023	CPA-113011	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 178-879-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 879 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	2.1.01.04.001.0002	8,68	0,00	24.937,41	C
1	02/02/2023	CPA-113012	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 178-879-PIS/COFINS/CSLL1-5952- 4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 879 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	2.1.01.04.001.0005	26,92	0,00	24.910,49	C
1	02/02/2023	CPA-113068	AGEHAB -	jrpeixoto	Vlr. Ref. NF. 178-877-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 877 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	2.1.01.04.001.0002	2,89	0,00	24.907,60	C
1	02/02/2023	CPA-113069	AGEHAB -	jrpeixoto	Vlr. Ref. NF. 178-877-PIS/COFINS/CSLL1-5952- 4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 877 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	2.1.01.04.001.0005	8,97	0,00	24.898,63	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023	
1	02/02/2023	CPA-113070	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 178-880-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 880 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	2.1.01.04.001.0002	337,25	0,00	24.561,38	C
1	02/02/2023	CPA-113071	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 178-880-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 880 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	2.1.01.04.001.0005	1.045,47	0,00	23.515,91	C
1	02/02/2023	CPA-113072	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 178-880-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 880 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	2.1.01.04.001.0004	1.124,17	0,00	22.391,74	C
1	02/02/2023	CPA-112018	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 2448881-306-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 306 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - GED	2.1.01.03.001.0003	21.704,14	0,00	687,60	C
1	02/02/2023	CPA-112080	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2447388-3283-ISS4,491-1775-4,49 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,49 - 3283 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	29,10	0,00	658,50	C
1	02/02/2023	CPA-112081	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2447388-3279-ISS4,391-1775-4,39 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,39 - 3279 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	658,50	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	02/02/2023		34.421,28	34.421,28		
1	03/02/2023	CPA-112112	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 2448168-602-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 602 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	2.1.01.03.001.0003	66.311,96	0,00	66.311,96	D
1	03/02/2023	CPA-112118	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 2448914-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 9 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	2.1.01.03.001.0003	21.662,35	0,00	87.974,31	D
1	03/02/2023	CPA-112117	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 9 NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031000787 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 13/01/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A,	1.2.01.08.001.0001	0,00	21.662,35	66.311,96	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	03/02/2023	CPA-112111	AGEHAB -	ajbfernandes	PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO. - Valor referente Imposto Retido s/NF. 602 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031000867 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/11/2022 A 03/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPAS A, B e C, PARCELAS 1 e 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO N	1.2.01.08.001.0001	0,00	66.311,96	0,00	D
				Total do Dia:	03/02/2023		87.974,31	87.974,31		
1	07/02/2023	CPA-112286	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 20 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031000812 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 21/12/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO. - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	17.206,30	17.206,30	C
1	07/02/2023	CPA-112703	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Imposto Retido s/NF. 87463 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	3.2.01.03.001.0007	0,00	144,56	17.350,86	C
1	07/02/2023	CPA-112703	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Imposto Retido s/NF. 87463 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	3.2.01.03.001.0007	0,00	448,13	17.798,99	C
1	07/02/2023	CPA-112243	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 19 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031000637 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 08/12/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 23 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	12.646,04	30.445,03	C
1	07/02/2023	CPA-112245	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. NF. 2448849-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 19 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	2.1.01.03.001.0003	12.646,04	0,00	17.798,99	C
1	07/02/2023	CPA-113449	AGEHAB -	RRSouza	Vir. Ref. NF. 2447952-87463-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 87463 - Benner Sistemas S/A - GED	2.1.01.04.001.0002	144,56	0,00	17.654,43	C
1	07/02/2023	CPA-113450	AGEHAB -	RRSouza	Vir. Ref. NF. 2447952-87463-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 87463 - Benner Sistemas S/A -	2.1.01.04.001.0005	448,13	0,00	17.206,30	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	07/02/2023	CPA-112287	AGEHAB -	ajbfernandes	GED Vlr. Ref. NF. 2448849-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 20 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	2.1.01.03.001.0003	17.206,30	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	07/02/2023		30.445,03	30.445,03		
1	08/02/2023	CPA-112283	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2448870-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 7 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	2.1.01.03.001.0003	17.271,71	0,00	17.271,71	D
1	08/02/2023	CPA-113168	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 107-2122-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2122 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	2.1.01.04.001.0002	393,36	0,00	17.665,07	D
1	08/02/2023	CPA-113169	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 107-2122-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2122 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	2.1.01.04.001.0005	1.219,42	0,00	18.884,49	D
1	08/02/2023	CPA-112697	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2122 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	3.2.01.03.001.0007	0,00	393,36	18.491,13	D
1	08/02/2023	CPA-112697	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2122 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	3.2.01.03.001.0007	0,00	1.219,42	17.271,71	D
1	08/02/2023	CPA-112282	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 7 NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME PA SEI 202200031005680 - Medição dos serviços executados em 15/10/2022 a 20/01/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Orizonga - GO. - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	17.271,71	0,00	D
				Total do Dia:	08/02/2023		18.884,49	18.884,49		
1	09/02/2023	CPA-112332	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 914 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202300031001024 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/12/2022 A 31/01/2023 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO - GO. - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	8.759,32	8.759,32	C
1	09/02/2023	CPA-112326	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11	1.2.01.08.001.0001	0,00	9.189,52	17.948,84	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202300031001041 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/11/2022 A 27/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO. - GED					
1	09/02/2023	CPA-112499	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 21 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031000897 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 08/12/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	18.559,16	36.508,00	C
1	09/02/2023	CPA-112327	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. NF. 2448823-11-INSS-OBRA1-2658- OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 11 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	2.1.01.03.001.0003	9.189,52	0,00	27.318,48	C
1	09/02/2023	CPA-112333	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. NF. 2448650-914-INSS-OBRA1-2658- OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 914 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	2.1.01.03.001.0003	8.759,32	0,00	18.559,16	C
1	09/02/2023	CPA-112500	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. NF. 2448849-21-INSS-OBRA1-2658- OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 21 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	2.1.01.03.001.0003	18.559,16	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	09/02/2023		36.508,00	36.508,00		
1	10/02/2023	CPA-112574	AGEHAB -	clsilva	Vir. Ref. NF. 2448996-2-INSS-OBRA1-2658- OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 2 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	2.1.01.03.001.0003	24.529,32	0,00	24.529,32	D
1	10/02/2023	CPA-112517	AGEHAB -	RRSouza	Vir. Ref. NF. 2448740-1602-IRF1708(1,5)PJ1- 1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1602 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	2.1.01.04.001.0002	55,50	0,00	24.584,82	D
1	10/02/2023	CPA-112518	AGEHAB -	RRSouza	Vir. Ref. NF. 2448740-1602-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1602 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	2.1.01.04.001.0005	172,05	0,00	24.756,87	D
1	10/02/2023	CPA-112516	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1602 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S Serviços de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contabeis, Exercício Social 2022 Parcela 09/12 -	3.3.01.03.001.0003	0,00	55,50	24.701,37	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					Parecer do 3º trimestre - Sei - 202200031002388 - GED						
1	10/02/2023	CPA-112516	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1602 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S Serviços de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contabeis, Exercício Social 2022 Parcela 09/12 - Parecer do 3º trimestre - Sei - 202200031002388 - GED	3.3.01.03.001.0003	0,00	172,05	24.529,32	D	
1	10/02/2023	CPA-112570	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2 GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA PA SEI 202200031007544 - Medição dos serviços executados em 11/11/2022 a 15/12/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Britânia-GO. - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	24.529,32	0,00	D	
				Total do Dia:	10/02/2023			24.756,87	24.756,87		
1	13/02/2023	CPA-112651	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2448940-827-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 827 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0004	133,95	0,00	133,95	D	
1	13/02/2023	CPA-112650	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 827 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres, local do evento Goiania SEI - 20220031003255 - GED	3.2.01.03.001.0001	0,00	133,95	0,00	D	
1	13/02/2023	CPA-112675	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 189-342-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 342 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	2.1.01.03.001.0003	20.733,80	0,00	20.733,80	D	
1	13/02/2023	CPA-112674	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 342 - pago ao ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - para PA SEI 202300031000230 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2022 A 23/01/2023 REF. A 3ª ETAPA PARCELA 1, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÁ	1.2.01.08.001.0001	0,00	20.733,80	0,00	D	
				Total do Dia:	13/02/2023			20.867,75	20.867,75		
1	14/02/2023	CPA-112667	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2448882-119-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 119 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - GED	2.1.01.03.001.0003	13.219,53	0,00	13.219,53	D	
1	14/02/2023	CPA-113059	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2449220-1324-ISS 2,79%1-1775-2,79 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de	2.1.01.04.001.0004	763,42	0,00	13.982,95	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

					Goiânia - para ISS 2,79% - 1324 - MAXI PUBLICIDADE LTDA - GED					
1	14/02/2023	CPA-113058	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1324 MAXI PUBLICIDADE LTDA Diagramação de livreto com 52 paginas contando com a capa e contra capa + 80 impressão de revista - SEI 202300031000380 - GED	3.2.01.03.001.0013	0,00	763,42	13.219,53	D
1	14/02/2023	CPA-112666	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 119 B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA PA SEI 202300031001069 - Medição dos serviços executados em 23/12/2022 a 17/01/2023 ref. a 3ª Etapa, Subetapa 3A, Parcela 02 para Construção de 30 U.H. no Município de Palmelo-GO. - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	13.219,53	0,00	D
				Total do Dia:	14/02/2023		13.982,95	13.982,95		
1	16/02/2023	CPA-112783	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 12 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202200031007860 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/11/2022 A 31/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO. - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	23.159,69	23.159,69	C
1	16/02/2023	CPA-112769	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 39 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031001273 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/12/2022 A 27/01/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 1, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO.	1.2.01.08.001.0001	0,00	21.294,94	44.454,63	C
1	16/02/2023	CPA-112710	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 37 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031001120 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/12/2022 A 18/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE	1.2.01.08.001.0001	0,00	30.391,01	74.845,64	C
1	16/02/2023	CPA-112716	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 2448656-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 37 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	2.1.01.03.001.0003	30.391,01	0,00	44.454,63	C
1	16/02/2023	CPA-112770	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 2448656-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 39 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	2.1.01.03.001.0003	21.294,94	0,00	23.159,69	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023	
1	16/02/2023	CPA-112784	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 2448823-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 12 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	2.1.01.03.001.0003	23.159,69	0,00	0,00	D
1	16/02/2023	CPA-112874	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2448995-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED	2.1.01.03.001.0003	11.906,03	0,00	11.906,03	D
1	16/02/2023	CPA-112873	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 4 - pago ao RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - para MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/11/2022 a 28/12/2022 REFERENTE A 1ª e 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA - DA CONSTRUÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO -	1.2.01.08.001.0001	0,00	11.906,03	0,00	D
				Total do Dia:	16/02/2023		86.751,67	86.751,67		
1	17/02/2023	CPA-112820	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 2448168-603-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 603 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	2.1.01.03.001.0003	54.149,10	0,00	54.149,10	D
1	17/02/2023	CPA-112855	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 2448716-45-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 45 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	2.1.01.03.001.0003	14.479,85	0,00	68.628,95	D
1	17/02/2023	CPA-112859	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 2448716-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 44 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	2.1.01.03.001.0003	8.442,23	0,00	77.071,18	D
1	17/02/2023	CPA-112864	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2448255-879-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 879 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	9.283,81	0,00	86.354,99	D
1	17/02/2023	CPA-112865	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2448255-879-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 879 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	2.1.01.04.001.0013	557,03	0,00	86.912,02	D
1	17/02/2023	CPA-112866	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2448255-879-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 879 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	2.1.01.04.001.0012	5.570,28	0,00	92.482,30	D
1	17/02/2023	CPA-112867	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2448255-879-PIS0,65%1-6230-0,65 -	2.1.01.04.001.0011	1.206,89	0,00	93.689,19	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	17/02/2023	CPA-112863	AGEHAB -	fanascimento	pagamento ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 879 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	3.2.01.03.001.0009	0,00	9.283,81	84.405,38	D
1	17/02/2023	CPA-112863	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 879 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	3.2.01.03.001.0009	0,00	557,03	83.848,35	D
1	17/02/2023	CPA-112863	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 879 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	3.2.01.03.001.0009	0,00	5.570,28	78.278,07	D
1	17/02/2023	CPA-112863	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 879 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	3.2.01.03.001.0009	0,00	1.206,89	77.071,18	D
1	17/02/2023	CPA-112858	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 44 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031001036 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/12/2022 A 27/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO - G	1.2.01.08.001.0001	0,00	8.442,23	68.628,95	D
1	17/02/2023	CPA-112854	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 45 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031000898 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/12/2022 A 19/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO (EN	1.2.01.08.001.0001	0,00	14.479,85	54.149,10	D
1	17/02/2023	CPA-112819	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 603 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031001203 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 25/01/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRANHAS - GO. - GE	1.2.01.08.001.0001	0,00	54.149,10	0,00	D
Total do Dia:					17/02/2023		93.689,19	93.689,19		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	23/02/2023	CPA-113044	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2396-8982-ISS3,691-1775-3,69 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,69 - 8982 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	2.1.01.04.001.0004	59,44	0,00	59,44	D
1	23/02/2023	CPA-113037	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 8982 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Solicitacao de servicos graficos e serigraficos conforme contrato n. 054/2021 - 202100031000549 - GED	3.2.01.02.001.0011	0,00	59,44	0,00	D
1	23/02/2023	CPA-113477	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2449239-7161-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 7161 - NEOKOROS BRASIL LTDA - GED	2.1.01.04.001.0002	75,00	0,00	75,00	D
1	23/02/2023	CPA-113478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2449239-7161-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 7161 - NEOKOROS BRASIL LTDA - GED	2.1.01.04.001.0005	232,50	0,00	307,50	D
1	23/02/2023	CPA-113479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2449239-7161-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 7161 - NEOKOROS BRASIL LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	100,00	0,00	407,50	D
1	23/02/2023	CPA-113476	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 7161 - pago ao NEOKOROS BRASIL LTDA - para AQUISIÇÃO DE 1 SOFTWARE + TREINAMENTO PARA CLIENTE + IMPLATAÇÃO DA SOLUÇÃO - SEI 202200031007540 - GED	1.2.03.01.001.0004	0,00	75,00	332,50	D
1	23/02/2023	CPA-113476	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 7161 - pago ao NEOKOROS BRASIL LTDA - para AQUISIÇÃO DE 1 SOFTWARE + TREINAMENTO PARA CLIENTE + IMPLATAÇÃO DA SOLUÇÃO - SEI 202200031007540 - GED	1.2.03.01.001.0004	0,00	100,00	232,50	D
1	23/02/2023	CPA-113476	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 7161 - pago ao NEOKOROS BRASIL LTDA - para AQUISIÇÃO DE 1 SOFTWARE + TREINAMENTO PARA CLIENTE + IMPLATAÇÃO DA SOLUÇÃO - SEI 202200031007540 - GED	1.2.03.01.001.0004	0,00	232,50	0,00	D
					Total do Dia:		466,94	466,94		
1	24/02/2023	CPA-113076	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 2448614-4001-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4001 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	2.1.01.03.001.0003	67.251,19	0,00	67.251,19	D
1	24/02/2023	CPA-113082	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 2448716-46-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 46 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	2.1.01.03.001.0003	10.459,30	0,00	77.710,49	D
1	24/02/2023	CPA-113087	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 2448849-22-INSS-OBRA1-2658-	2.1.01.03.001.0003	17.297,00	0,00	95.007,49	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	24/02/2023	CPA-113096	AGEHAB -	ajbfernandes	OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 22 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	2.1.01.03.001.0003	11.016,90	0,00	106.024,39	D
1	24/02/2023	CPA-113100	AGEHAB -	ajbfernandes	OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 47 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	2.1.01.03.001.0003	4.946,00	0,00	110.970,39	D
1	24/02/2023	CPA-113109	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 48 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031001428 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 15/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA - GO	1.2.01.08.001.0001	0,00	11.539,31	99.431,08	D
1	24/02/2023	CPA-113104	AGEHAB -	ajbfernandes	OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 15 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	2.1.01.03.001.0003	9.752,10	0,00	109.183,18	D
1	24/02/2023	CPA-113106	AGEHAB -	ajbfernandes	OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 42 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	2.1.01.03.001.0003	18.585,42	0,00	127.768,60	D
1	24/02/2023	CPA-113110	AGEHAB -	ajbfernandes	OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 48 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	2.1.01.03.001.0003	11.539,31	0,00	139.307,91	D
1	24/02/2023	CPA-113105	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 42 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031001182 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/12/2022 A 03/02/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 26 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARU	1.2.01.08.001.0001	0,00	18.585,42	120.722,49	D
1	24/02/2023	CPA-113103	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 15 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202300031000911 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	1.2.01.08.001.0001	0,00	9.752,10	110.970,39	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	24/02/2023	CPA-113099	AGEHAB -	ajbfernandes	EXECUTADOS EM 08/12/2022 A 31/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIÁS - GO - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	4.946,00	106.024,39	D
1	24/02/2023	CPA-113095	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 41 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031001392 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2022 A 20/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE	1.2.01.08.001.0001	0,00	11.016,90	95.007,49	D
1	24/02/2023	CPA-113086	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 47 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031001251 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/12/2022 A 18/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA - GO.	1.2.01.08.001.0001	0,00	17.297,00	77.710,49	D
1	24/02/2023	CPA-113080	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 22 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031000990 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/09/2022 A 20/01/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO. - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	10.459,30	67.251,19	D
1	24/02/2023	CPA-113075	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 46 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031001100 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/12/2022 A 27/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GOIÁ	1.2.01.08.001.0001	0,00	67.251,19	0,00	D
1	27/02/2023	CPA-113161	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4001 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031001216 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2022 A 31/12/2022 REF. A SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED	3.3.01.03.001.0013	0,00	3.268,31	3.268,31	C
				Total do Dia:	24/02/2023		150.847,22	150.847,22		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/02/2023	Final:	28/02/2023		
1	27/02/2023	CPA-113161	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 90 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	3.3.01.03.001.0013		0,00	1.381,61	4.649,92	C
1	27/02/2023	CPA-113161	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 90 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	3.3.01.03.001.0013		0,00	297,12	4.947,04	C
1	27/02/2023	CPA-113161	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 90 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	3.3.01.03.001.0013		0,00	1.485,59	6.432,63	C
1	27/02/2023	CPA-113186	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2448940-835-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 835 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0004		70,00	0,00	6.362,63	C
1	27/02/2023	CPA-113185	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 835 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. - SEI 20220031003255 - GED	3.2.01.03.001.0001		0,00	70,00	6.432,63	C
1	27/02/2023	CPA-113246	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 2448795-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 17 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	2.1.01.03.001.0003		24.528,82	0,00	18.096,19	D
1	27/02/2023	CPA-113244	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 17 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202300031001448 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/12/2022 A 16/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO - GED	1.2.01.08.001.0001		0,00	24.528,82	6.432,63	C
1	27/02/2023	CPA-113162	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2449084-90-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 90 - NR Basso Administração e Serviços - GED	2.1.01.03.001.0003		3.268,31	0,00	3.164,32	C
1	27/02/2023	CPA-113163	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2449084-90-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 90 - NR Basso Administração e Serviços - GED	2.1.01.04.001.0005		1.381,61	0,00	1.782,71	C
1	27/02/2023	CPA-113164	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2449084-90-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da	2.1.01.04.001.0002		297,12	0,00	1.485,59	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

1	27/02/2023	CPA-113165	AGEHAB -	fanascimento	Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 90 - NR Basso Administração e Serviços - GED Vlr. Ref. NF. 2449084-90-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 90 - NR Basso Administração e Serviços - GED	2.1.01.04.001.0004	1.485,59	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	27/02/2023		31.031,45	31.031,45		
1	28/02/2023	CPA-113237	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 2448916-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 18 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	2.1.01.03.001.0003	10.375,89	0,00	10.375,89	D
1	28/02/2023	CPA-113245	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 2448825-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 11 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	2.1.01.03.001.0003	32.195,31	0,00	42.571,20	D
1	28/02/2023	CPA-113260	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 2448168-605-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 605 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	2.1.01.03.001.0003	38.890,62	0,00	81.461,82	D
1	28/02/2023	CPA-113259	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 605 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031001378 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/09/2022 A 23/01/2023 REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS. - GE	1.2.01.08.001.0001	0,00	38.890,62	42.571,20	D
1	28/02/2023	CPA-113241	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202200031005634 - Medição dos serviços executados em 15/06/2022 a 30/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO. - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	32.195,31	10.375,89	D
1	28/02/2023	CPA-113236	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 18 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031001074 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/08/2022 A 04/10/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	10.375,89	0,00	D
				Total do Dia:	28/02/2023		81.461,82	81.461,82		
				Total da Conta	Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada		714.875,22	714.875,22		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/02/2023 Final: 28/02/2023

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