

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1.1.01.02.001.0001 9 CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Saldo Anterior:								7.456,45	D	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/03/2023	TES-113466	AGEHAB -	wranjos	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	4,50	7.451,95	D
					Total do Dia:	01/03/2023	0,00	4,50		
1	06/03/2023	TES-113609	AGEHAB -	wranjos	Valor referente DB CEST PJ	3.3.02.01.001.0001	0,00	26,25	7.425,70	D
1	06/03/2023	TES-113610	AGEHAB -	wranjos	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	9,00	7.416,70	D
					Total do Dia:	06/03/2023	0,00	35,25		
1	10/03/2023	TES-113974	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	27,00	7.389,70	D
1	10/03/2023	TES-113975	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	1.1.01.02.004.0004	13,50	0,00	7.403,20	D
					Total do Dia:	10/03/2023	13,50	27,00		
1	14/03/2023	TES-114096	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES Processo: 10050063220214013504	2.2.01.03.001.0015	0,00	51,25	7.351,95	D
					Total do Dia:	14/03/2023	0,00	51,25		
1	21/03/2023	TES-114394	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	1.1.01.02.004.0004	0,67	0,00	7.352,62	D
					Total do Dia:	21/03/2023	0,67	0,00		
1	28/03/2023	TES-114685	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	4,50	7.348,12	D
					Total do Dia:	28/03/2023	0,00	4,50		
1	31/03/2023	TES-114873	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	1.1.01.02.004.0004	66,75	0,00	7.414,87	D
1	31/03/2023	TES-114874	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente COB BX 063	3.3.02.01.001.0001	0,00	9,00	7.405,87	D
					Total do Dia:	31/03/2023	66,75	9,00		
					Total da Conta	CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens	80,92	131,50		
								Saldo Anterior:	7.456,45	D
								Saldo Final:	7.405,87	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	13/03/2023	TES-114972	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Processo 52921008620198090138 Prefeitura Municipal de Rio Verde	2.2.01.03.001.0015	0,00	0,04	0,00	
					Total do Dia:	13/03/2023	0,00	0,04		
1	27/03/2023	TES-114975	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 35395-1 para 3539-5	1.1.02.01.001.0001	0,01	0,00	0,01	D
1	27/03/2023	TES-114976	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Processo 52921008620198090138 Prefeitura Municipal de Rio Verde	2.2.01.03.001.0015	0,00	0,01	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Total do Dia: 27/03/2023

0,01 0,01

Total da Conta Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso Próprio

0,01 0,05

Saldo Anterior: 0,04 D

Saldo Final: 0,00

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: 1.349,59 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/03/2023	TES-113462	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	24.761,83	0,00	26.111,42	D
1	01/03/2023	TES-113463	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	725,39	0,00	26.836,81	D
1	01/03/2023	TES-113465	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 02/2023	2.1.01.02.001.0004	0,00	24.761,83	2.074,98	D
				Total do Dia:	01/03/2023		25.487,22	24.761,83		
1	02/03/2023	TES-113500	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	695,27	1.379,71	D
1	02/03/2023	TES-113501	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Atualização de Dados Cheque Moradia no município de Niquelândia nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0032	0,00	1.215,00	164,71	D
				Total do Dia:	02/03/2023		0,00	1.910,27		
1	07/03/2023	TES-113666	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO VICTOR RODRIGUES DE LIMA-Rescisão - 03/2023	2.1.01.01.001.0002	0,00	3.348,92	3.184,21	C
1	07/03/2023	TES-113667	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THUANNY LEMES DE SANTANA-Rescisão - 03/2023	2.1.01.01.001.0002	0,00	6.687,09	9.871,30	C
1	07/03/2023	TES-113669	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	364,38	0,00	9.506,92	C
1	07/03/2023	TES-113670	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	9.629,83	0,00	122,91	D
1	07/03/2023	TES-113671	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	41,80	0,00	164,71	D
				Total do Dia:	07/03/2023		10.036,01	10.036,01		
1	08/03/2023	TES-113713	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	14.705,00	0,00	14.869,71	D
1	08/03/2023	TES-113724	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-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.	2.1.01.05.004.0001	0,00	295,00	14.574,71	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	08/03/2023	TES-113742	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-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.	2.1.01.05.004.0005		0,00	295,00	14.279,71	D
1	08/03/2023	TES-113727	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria para substituição de Lotes no município de Abadiânia no dia 01/03/2023.	2.1.01.05.004.0012		0,00	65,00	14.214,71	D
1	08/03/2023	TES-113719	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria de Obras nos municípios de Itumbiara, Bom Jesus e Pontalina no dia 16 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0006		0,00	115,00	14.099,71	D
1	08/03/2023	TES-113722	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria de Obras nos municípios de Palmelo, Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 17 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0006		0,00	115,00	13.984,71	D
1	08/03/2023	TES-113730	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	2.1.01.05.004.0013		0,00	1.215,00	12.769,71	D
1	08/03/2023	TES-113731	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Visitas para preenchimento da ficha do Programa Emenda Parlamentar nos dias de 06 a 11 de março de 2023 em Alexandria.	2.1.01.05.004.0013		0,00	1.215,00	11.554,71	D
1	08/03/2023	TES-113741	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de Jandaia, Turvânia, Israelândia, Palestina e Araguaças nos dias 14 a 16 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0007		0,00	525,00	11.029,71	D
1	08/03/2023	TES-113718	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades habitacionais no município de São Luiz do Norte no dia 24 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0016		0,00	65,00	10.964,71	D
1	08/03/2023	TES-113720	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria das obras nos municípios de Itumbiara, Bom Jesus e Pontalina no dia 16 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0019		0,00	115,00	10.849,71	D
1	08/03/2023	TES-113721	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria de Obras nos municípios de Palmelo, Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 17 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0019		0,00	115,00	10.734,71	D
1	08/03/2023	TES-113723	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS	2.1.01.05.004.0019		0,00	65,00	10.669,71	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	08/03/2023	TES-113736	AGEHAB -	RRSouza	AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria de obras no município de Montividiu no dia 18 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0020	0,00	1.215,00	9.454,71	D
1	08/03/2023	TES-113743	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	2.1.01.05.004.0023	0,00	525,00	8.929,71	D
1	08/03/2023	TES-113728	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	2.1.01.05.004.0025	0,00	1.215,00	7.714,71	D
1	08/03/2023	TES-113726	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita Técnica aos municípios de Uirapuru,Campos Verdes, e Campinorte nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0026	0,00	295,00	7.419,71	D
1	08/03/2023	TES-113735	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Visitas para preenchimento da ficha do Programa Emenda Parlamentar em Formosa Go, nos dias de 06 a 11 de março de 2023.	2.1.01.05.004.0030	0,00	1.215,00	6.204,71	D
1	08/03/2023	TES-113734	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-Atualização de dados de famílias do Programa Emenda Parlamentar nos dias de 13 a 18 de março de 2023.	2.1.01.05.004.0033	0,00	1.215,00	4.989,71	D
1	08/03/2023	TES-113739	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	2.1.01.05.004.0034	0,00	1.215,00	3.774,71	D
1	08/03/2023	TES-113740	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-Visitas para o preenchimento da ficha do Programa Emenda Parlamentar nos dias 13 a 18 de março de 2023 no município de Alexania.	2.1.01.05.004.0034	0,00	1.215,00	2.559,71	D
1	08/03/2023	TES-113717	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Fiscalização de Obras no município de São Luiz do Norte no dia 13 de janeiro de 2023.	2.1.01.05.004.0037	0,00	65,00	2.494,71	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	08/03/2023	TES-113729	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, Urutaí e Santa Cruz de Goiás nos dias 15 a 17 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0047		0,00	525,00	1.969,71	D
1	08/03/2023	TES-113737	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	2.1.01.05.004.0051		0,00	1.215,00	754,71	D
1	08/03/2023	TES-113732	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria nos municípios de Jussara, Matrichça e Britânia nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0058		0,00	295,00	459,71	D
1	08/03/2023	TES-113733	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Jussara, Jaupaci, Matrinhã, Fazenda Nova, e Santa Fé e Britânia nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0058		0,00	295,00	164,71	D
				Total do Dia:	08/03/2023			14.705,00	14.705,00		
1	13/03/2023	TES-114010	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004		3.870,00	0,00	4.034,71	D
1	13/03/2023	TES-114011	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004		3.088,05	0,00	7.122,76	D
1	13/03/2023	TES-114014	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004		26,99	0,00	7.149,75	D
1	13/03/2023	TES-114026	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Rescisão - 03/2023	2.1.01.01.001.0002		0,00	3.115,04	4.034,71	D
1	13/03/2023	TES-114020	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita Técnica referente a execução da construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Gouvelândia, Itumbiara nos dias 28/02/2023 a 01 de março de 2023.	2.1.01.05.004.0005		0,00	295,00	3.739,71	D
1	13/03/2023	TES-114021	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Cobertura do evento de entrega de 243 apartamentos do residencial parque das águas em Valparaíso no dia 27 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0018		0,00	65,00	3.674,71	D
1	13/03/2023	TES-114018	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades habitacionais no dia 01 de março de 2023 em Rio Verde.	2.1.01.05.004.0016		0,00	65,00	3.609,71	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	13/03/2023	TES-114019	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Verificar as condições das redes sociais da rede distribuição de energia elétrica que atenda as unidades habitacionais no município de São Luiz do Norte no dia 06 a 07 de março de março de 2023.	2.1.01.05.004.0016		0,00	230,00	3.379,71	D
1	13/03/2023	TES-114022	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de Itaberia no dia 24 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0022		0,00	65,00	3.314,71	D
1	13/03/2023	TES-114025	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN-Cobertura do evento de entrega de 243 apartamentos do residencial Parque das Águas em Va lparaíso, agenda do Presidente Pedro Sales no dia 27/02/2023.	2.1.01.05.004.0028		0,00	65,00	3.249,71	D
1	13/03/2023	TES-114016	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Visitas Técnicas para o preenchimento da Ficha do Programa Emenda Parlamentar no município de Alexânia nos dias de ,06 a 11 de março de 2023.	2.1.01.05.004.0029		0,00	1.215,00	2.034,71	D
1	13/03/2023	TES-114024	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura do evento de entrega de 243 apartamentos do residencial Parque das Águas em Va lparaíso, agenda do Presidente Pedro Sales no dia 27/02/2023	2.1.01.05.004.0038		0,00	65,00	1.969,71	D
1	13/03/2023	TES-114023	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planaltimetrico Cadastral para Projetos no dia 28 de fevereiro de 2023 em Damolândia.	2.1.01.05.004.0039		0,00	65,00	1.904,71	D
1	13/03/2023	TES-114017	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-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 de 2023	2.1.01.05.004.0040		0,00	525,00	1.379,71	D
1	13/03/2023	TES-114015	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-Atualizações de Cadastros - Emenda Parlamentar nos dias 06 a 11 de março de 2023 no município de Formosa de Goiás	2.1.01.05.004.0046		0,00	1.215,00	164,71	D
				Total do Dia:	13/03/2023			6.985,04	6.985,04		
1	14/03/2023	TES-114092	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES Processo: 10050063220214013504	2.2.01.03.001.0015		0,00	24,20	140,51	D
				Total do Dia:	14/03/2023			0,00	24,20		
1	15/03/2023	TES-114123	AGEHAB -	wranjos	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001		0,00	2,51	138,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
Total do Dia:						0,00	2,51		
1	16/03/2023	TES-114182	AGEHAB - dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	10.790,27	0,00	10.928,27	D
1	16/03/2023	TES-114183	AGEHAB - dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	9.852,57	0,00	20.780,84	D
1	16/03/2023	TES-114186	AGEHAB - wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS-Férias - 2021/2022 - 27/03 a 31/03/2023	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.274,86	18.505,98	D
1	16/03/2023	TES-114187	AGEHAB - wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LETICIA GABRIELLA RODRIGUES DE LIMA-Férias - 2022/2023 - 27/03 a 06/04/2023	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.708,39	16.797,59	D
1	16/03/2023	TES-114188	AGEHAB - wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Férias - 2021/202 - 23/03 a 06/04/2023	2.1.01.01.001.0003	0,00	9.899,36	6.898,23	D
1	16/03/2023	TES-114189	AGEHAB - wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-Férias - 2021/2022 - 23/03 a 28/03/2023	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.262,60	3.635,63	D
1	16/03/2023	TES-114190	AGEHAB - wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Férias - 2021/2022 - 27/03 a 31/03/2023	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.211,49	2.424,14	D
1	16/03/2023	TES-114191	AGEHAB - wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE SIQUEIRA LESSA-Férias - 2021/2022 - 27/03 a 31/03/2023	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.286,11	138,03	D
Total do Dia:						20.642,84	20.642,81		
1	17/03/2023	TES-114245	AGEHAB - wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	4.245,00	0,00	4.383,03	D
1	17/03/2023	TES-114246	AGEHAB - wranjos	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,02	4.378,01	D
1	17/03/2023	TES-114253	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Check list das 40 unidades habitacionais no município de Firminópolis no dia 06 de março de 2023.	2.1.01.05.004.0001	0,00	65,00	4.313,01	D
1	17/03/2023	TES-114254	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita Técnica aos municípios de Adelândia, Mossâmedes, Córrego do Ouro e Firminópolis nos dias 01 e 02 de março de 2023.	2.1.01.05.004.0001	0,00	295,00	4.018,01	D
1	17/03/2023	TES-114261	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria in loco de áreas destinada a obra de unidades habitacionais no município de Chapadão do Céu no dia 27 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0004	0,00	115,00	3.903,01	D
1	17/03/2023	TES-114259	AGEHAB - RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica aos municípios de Aragoiaânia e Cezarina para acompanhamento de obra no dia 02/03/2023	2.1.01.05.004.0008	0,00	65,00	3.838,01	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	17/03/2023	TES-114255	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-Viagem a serviços externos nos dias de 06 a 08 de março de 2023 no município de Rio Verde.	2.1.01.05.004.0010		0,00	525,00	3.313,01	D
1	17/03/2023	TES-114262	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Visita técnica, construção, casa de velório, levantamento do executado de obra conforme projeto nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2023 no ,município de Jussara.	2.1.01.05.004.0012		0,00	295,00	3.018,01	D
1	17/03/2023	TES-114258	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistorias das Obras do fundo Protege no dia 06/03/2023 em Firminópolis.	2.1.01.05.004.0006		0,00	115,00	2.903,01	D
1	17/03/2023	TES-114257	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistorias das Obras do fundo Protege no dia 06/03/2023 em Firminópolis.	2.1.01.05.004.0019		0,00	115,00	2.788,01	D
1	17/03/2023	TES-114260	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria pafa fiscalização de Unidades Habitacionais nos municípios de Campo Limpo de Goias no dia 01 de março de 2023.	2.1.01.05.004.0022		0,00	65,00	2.723,01	D
1	17/03/2023	TES-114265	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Projetos Diversos nos dias 01 a 03 de março de 2023 nos munucípios de Formosa e São João da Aliança	2.1.01.05.004.0023		0,00	525,00	2.198,01	D
1	17/03/2023	TES-114256	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS-Viagem a serviços externos nos dias de 06 a 08 de março de 2023 no município de Rio Verde	2.1.01.05.004.0035		0,00	525,00	1.673,01	D
1	17/03/2023	TES-114263	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais nos dias 01 e 02 de março de 2023 nos municípios de Itaguaru, Abadia de Goiás e Aruanã.	2.1.01.05.004.0040		0,00	295,00	1.378,01	D
1	17/03/2023	TES-114264	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria no municio de Mozarlândia nos dias 16 e 17 de março de 2023.	2.1.01.05.004.0053		0,00	295,00	1.083,01	D
1	17/03/2023	TES-114252	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Check list das 40 unidades habitacionais no município de Firminópolis no dia 06 de março de 2023.	2.1.01.05.004.0058		0,00	65,00	1.018,01	D
Total do Dia:					17/03/2023			4.245,00	3.365,02		
1	20/03/2023	TES-114299	AGEHAB -	wranjos	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001		0,00	15,06	1.002,95	D
1	20/03/2023	TES-114297	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO	2.1.01.05.004.0007		0,00	65,00	937,95	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					CAMPOS TEIXEIRA-Check list das 40 unidades habitacionais no município de Firminópolis no dia 06 de março de 2023.				
1	20/03/2023	TES-114298	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica aos municípios de Jandaia, Fazenda Nova, Jaupaci, Israelândia, Palestina e Araguaças nos dias 28/02/2023 a 02/03/2023.	2.1.01.05.004.0007	0,00	525,00	412,95 D
				Total do Dia:	20/03/2023		0,00	605,06	
1	21/03/2023	TES-114367	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUSY RASMUSSEN NUNES NOVAES-Rescisão - 03/2023	2.1.01.01.001.0002	0,00	16.609,53	16.196,58 C
1	21/03/2023	TES-114368	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES-Rescisão - 03/2023	2.1.01.01.001.0002	0,00	22.472,33	38.668,91 C
1	21/03/2023	TES-114369	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Rescisão - 03/2023	2.1.01.01.001.0002	0,00	34.707,45	73.376,36 C
1	21/03/2023	TES-114370	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Rescisão - 03/2023	2.1.01.01.001.0002	0,00	36.069,60	109.445,96 C
1	21/03/2023	TES-114409	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	4.142,43	0,00	105.303,53 C
1	21/03/2023	TES-114411	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	31.176,10	0,00	74.127,43 C
1	21/03/2023	TES-114412	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	26.248,82	0,00	47.878,61 C
1	21/03/2023	TES-114413	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	35.237,98	0,00	12.640,63 C
1	21/03/2023	TES-114414	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	10.777,85	0,00	1.862,78 C
1	21/03/2023	TES-114415	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	2.275,73	0,00	412,95 D
				Total do Dia:	21/03/2023		109.858,91	109.858,91	
1	23/03/2023	TES-114545	AGEHAB -	wranjos	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	10,04	402,91 D
				Total do Dia:	23/03/2023		0,00	10,04	
1	24/03/2023	TES-114566	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	10.240,00	0,00	10.642,91 D
1	24/03/2023	TES-114568	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Visita técnica para fiscalização nos municípios de Catalão, Goiandira e Campo Alegre nos dias 01 a 03 de março de 2023.	2.1.01.05.004.0053	0,00	525,00	10.117,91 D
1	24/03/2023	TES-114574	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita Técnica aos municípios de Estrela do Norte, Santa Tereza de Goiás e Porangatu, nos dias 02 e 03 de março de 2023.	2.1.01.05.004.0026	0,00	295,00	9.822,91 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	24/03/2023	TES-114575	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais nos municípios de Mimoso, São João da Aliança, Alto Paraíso e Formosa nos dias 02 e 03 de março de 2023.	2.1.01.05.004.0057		0,00	295,00	9.527,91	D
1	24/03/2023	TES-114576	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria de unidades habitacionais nos dias 28/02/2023 a 02/03/2023 em Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinopolis, Ipameri, Santa Cruz de Goiás .	2.1.01.05.004.0047		0,00	525,00	9.002,91	D
1	24/03/2023	TES-114577	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de NOVA AURORA, CUMARI, ANHANGUERA, DAVINÓPOLIS, IPAMERIURUTÁI, DOMICIANO RIBEIRO e SANTA CRUZ DE GOIÁS. Programa Goiás Social - Protege	2.1.01.05.004.0047		0,00	525,00	8.477,91	D
1	24/03/2023	TES-114578	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS-Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023.	2.1.01.05.004.0024		0,00	985,00	7.492,91	D
1	24/03/2023	TES-114579	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023.	2.1.01.05.004.0044		0,00	985,00	6.507,91	D
1	24/03/2023	TES-114580	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNIOR DA SILVA DA MATA-Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023.	2.1.01.05.004.0014		0,00	985,00	5.522,91	D
1	24/03/2023	TES-114581	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYANE BONFIM MOREIRA-Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023.	2.1.01.05.004.0021		0,00	985,00	4.537,91	D
1	24/03/2023	TES-114582	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAFAEL BARBARESCO SILVA-Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais	2.1.01.05.004.0059		0,00	525,00	4.012,91	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	24/03/2023	TES-114583	AGEHAB -	wranjos	do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023.	2.1.01.05.004.0016	0,00	230,00	3.782,91	D
1	24/03/2023	TES-114584	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Verificar Condições da rede de distribuição de energia Elétrica que atenda as unidades Habitacionais em Ipameri nos dias 09 e 10 de março de 2023.	2.1.01.05.004.0019	0,00	115,00	3.667,91	D
1	24/03/2023	TES-114585	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria de Obras nos municíoiros de Aragarças e Jussara no dia 08 de março de 2023.	2.1.01.05.004.0006	0,00	115,00	3.552,91	D
1	24/03/2023	TES-114586	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria de Obras nos municíoiros de Aragarças e Jussara no dia 08 de março de 2023.	2.1.01.05.004.0019	0,00	115,00	3.437,91	D
1	24/03/2023	TES-114587	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria de Obras no município de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antonio no dia 10 de março de 2023.	2.1.01.05.004.0006	0,00	115,00	3.322,91	D
1	24/03/2023	TES-114588	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria de Obras no município de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antonio no dia 10 de março de 2023	2.1.01.05.004.0045	0,00	65,00	3.257,91	D
1	24/03/2023	TES-114589	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES-Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social no dia 13 de março de 2023 no município de Pires do Rio.	2.1.01.05.004.0027	0,00	65,00	3.192,91	D
1	24/03/2023	TES-114590	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social no dia 13 de março de 2023 no município de Pires do Rio	2.1.01.05.004.0039	0,00	345,00	2.847,91	D
1	24/03/2023	TES-114591	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral nos dias 07 e 08 de março de 2023 nos municípios de Mara Rosa, São Luiz do Norte, Mossêmedes, Palmeiras de Goiás .	2.1.01.05.004.0017	0,00	345,00	2.502,91	D
1	24/03/2023	TES-114592	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO-Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral nos dias 07 e 08 de março de 2023 nos municípios de Mara Rosa, São Luiz do Norte, Mossêmedes, Palmeiras de Goiás .	2.1.01.05.004.0039	0,00	65,00	2.437,91	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					Planaltimétrico Cadastral nos dias 09/03/2023 em Indiara.						
1	24/03/2023	TES-114593	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais nos municípios. MARA ROSA, URUAÇU, CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA DE GOIÁS, UIRAPURU e CAMPOS VERDES.De 07/03 a 09/03/2023.	2.1.01.05.004.0037	0,00	575,00	1.862,91	D	
1	24/03/2023	TES-114594	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO-Visita Técnica ao município de Rio Verde para Vistoria da obra de construção de Unidades Habitacionais no município de Rio Verde no dia 06 de março de 2023.	2.1.01.05.004.0061	0,00	115,00	1.747,91	D	
1	24/03/2023	TES-114595	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica aos municípios de Aragoiania, Palmelo no dia 17/02/2023.	2.1.01.05.004.0008	0,00	65,00	1.682,91	D	
1	24/03/2023	TES-114596	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica aos municípios de PIRACANJUBA e PALMELO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 03/03/2023.	2.1.01.05.004.0008	0,00	65,00	1.617,91	D	
1	24/03/2023	TES-114604	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-Visita Técnica ao município de Rio Verde para Vistoria da obra de construção de Unidades Habitacionais no município de Rio Verde no dia 06 de março de 2023.	2.1.01.05.004.0062	0,00	115,00	1.502,91	D	
				Total do Dia:	24/03/2023		10.240,00	9.140,00			
1	27/03/2023	TES-114643	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	1.050,00	0,00	2.552,91	D	
1	27/03/2023	TES-114647	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-INDIARA, JANDAIA, FAZENDA NOVA, JAUPACI, JUSSARA, MATRINCHÃ e BRITÂNIA. De 28/02 a 02/03/2023.	2.1.01.05.004.0058	0,00	525,00	2.027,91	D	
1	27/03/2023	TES-114648	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica (vistoria) referente à execução da construção das UHs, através do programa Goiás Social, nos municípios: RIO QUENTE, ITUMBIARA Mod I Et I, ITUMBIARA Mod I Et II, ITUMBIARA Mod II Et I, ITUMBI	2.1.01.05.004.0005	0,00	295,00	1.732,91	D	
1	27/03/2023	TES-114649	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria das obras	2.1.01.05.004.0019	0,00	115,00	1.617,91	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	27/03/2023	TES-114650	AGEHAB -	wranjos	do Fundo Protege. IPAMERI, NOVA GLÓRIA e ANHANGUERA. Em 14/03/2023. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria das obras do Fundo Protege. IPAMERI, NOVA GLÓRIA e ANHANGUERA. Em 14/03/2023.	2.1.01.05.004.0006	0,00	115,00	1.502,91	D
1	27/03/2023	TES-114651	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria Técnica ao município de RIO VERDE - Processo 202200031000587. Em 06/03/2023.	2.1.01.05.004.0042	0,00	115,00	1.387,91	D
1	27/03/2023	TES-114652	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023.	2.1.01.05.004.0009	0,00	985,00	402,91	D
				Total do Dia:	27/03/2023		1.050,00	2.150,00		
1	28/03/2023	TES-114669	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	5.695,70	0,00	6.098,61	D
1	28/03/2023	TES-114671	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	12.283,33	0,00	18.381,94	D
1	28/03/2023	TES-114672	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	9.033,94	0,00	27.415,88	D
1	28/03/2023	TES-114673	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	2.290,00	0,00	29.705,88	D
1	28/03/2023	TES-114674	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-Rescisão - 03/2023	2.1.01.01.001.0002	0,00	10.894,59	18.811,29	D
1	28/03/2023	TES-114675	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAIS HELENA MUSSE ALMEIDA DA SILVA-Rescisão - 03/2023	2.1.01.01.001.0002	0,00	22.153,29	3.342,00	C
1	28/03/2023	TES-114670	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	6.034,91	0,00	2.692,91	D
1	28/03/2023	TES-114676	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no município de PETROLINA DE GOIÁS e SÃO FRANCISCO DE GOIÁS. Em 18/03/2023.	2.1.01.05.004.0040	0,00	65,00	2.627,91	D
1	28/03/2023	TES-114677	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no município de PETROLINA DE GOIÁS e SÃO FRANCISCO DE GOIÁS. Em 18/03/2023.	2.1.01.05.004.0019	0,00	65,00	2.562,91	D
1	28/03/2023	TES-114678	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para	2.1.01.05.004.0040	0,00	65,00	2.497,91	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de PALMEIRAS DE GOIÁS - (SEI 202200031003823), PALMINÓPOLIS (SEI 202200031001058), através do Programa Goiás						
1	28/03/2023	TES-114679	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de TURVÂNIA, JAUPACI, PALESTINA, PIRANHAS e ARAGARÇAS para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. De 14 a 16/03/2023.	2.1.01.05.004.0007	0,00	525,00	1.972,91	D	
1	28/03/2023	TES-114680	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica ao município de PALMELO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 14/03/2023.	2.1.01.05.004.0008	0,00	65,00	1.907,91	D	
1	28/03/2023	TES-114681	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. Processo SEI PEROLÂNDIA (202200031002691) e SANTA RITA DO ARAGUAIA (202300031000140). De 16 a 17/03/2023.	2.1.01.05.004.0004	0,00	230,00	1.677,91	D	
1	28/03/2023	TES-114682	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica ao município de aguas lindas de goiás, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 09/03/2023.	2.1.01.05.004.0003	0,00	65,00	1.612,91	D	
1	28/03/2023	TES-114683	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica ao município de SÃO LUIZ DO NORTE, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 08/03/2023.	2.1.01.05.004.0003	0,00	65,00	1.547,91	D	
1	28/03/2023	TES-114684	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica ao município de PORTEIRÃO, construção de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 03/03/2023.	2.1.01.05.004.0003	0,00	65,00	1.482,91	D	
1	28/03/2023	TES-114686	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica ao município de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 02/03/2023.	2.1.01.05.004.0003	0,00	65,00	1.417,91	D	
1	28/03/2023	TES-114687	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica ao município de BARRO ALTO, construções de UHs com	2.1.01.05.004.0003	0,00	65,00	1.352,91	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	28/03/2023	TES-114688	AGEHAB -	wranjos	recursos do Fundo Protege. Em 01/03/2023. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica ao município de PORTEIRÃO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 10/03/2023.	2.1.01.05.004.0003	0,00	65,00	1.287,91	D
1	28/03/2023	TES-114689	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita técnica aos municípios de CAMPOS VERDES, CAMPINORTE e ESTRELA DO NORTE para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 14 a 15/03/2023.	2.1.01.05.004.0026	0,00	295,00	992,91	D
1	28/03/2023	TES-114690	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social nos municípios de GOUVELÂNDIA e ITUMBIARA MOD I ET I, MOD I ET II, MOD II ET I E MOD II ET II. De 14 a 15/03/2023.	2.1.01.05.004.0005	0,00	295,00	697,91	D
1	28/03/2023	TES-114691	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNDIA, MOSSÂMEDES, BURITI DE GOIÁS II, CÔRREGO DO OURO e SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo	2.1.01.05.004.0001	0,00	295,00	402,91	D
				Total do Dia:	28/03/2023		35.337,88	35.337,88		
1	29/03/2023	TES-114723	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	30,12	0,00	433,03	D
				Total do Dia:	29/03/2023		30,12	0,00		
1	30/03/2023	TES-114782	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras nos municípios de Rio Verde, Castelândia e Quirinópolis nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2023.	2.1.01.05.004.0042	0,00	295,00	138,03	D
1	30/03/2023	TES-114788	AGEHAB -	wranjos	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,02	133,01	D
1	30/03/2023	TES-114791	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	119.804,63	0,00	119.937,64	D
1	30/03/2023	TES-114792	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	1.458,80	0,00	121.396,44	D
1	30/03/2023	TES-114793	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	397.905,51	0,00	519.301,95	D
1	30/03/2023	TES-114794	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	1.001.930,25	0,00	1.521.232,20	D
1	30/03/2023	TES-114795	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.004.0004	22.200,18	0,00	1.543.432,38	D
1	30/03/2023	TES-114796	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para	1.1.01.02.004.0004	25.359,10	0,00	1.568.791,48	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	30/03/2023	TES-114797	AGEHAB -	wranjos	315-2 Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para	1.1.01.02.004.0004	119.419,36	0,00	1.688.210,84	D
1	30/03/2023	TES-114798	AGEHAB -	wranjos	315-2 Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para	1.1.01.02.004.0004	9.942,01	0,00	1.698.152,85	D
1	30/03/2023	TES-114799	AGEHAB -	wranjos	315-2 Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para	1.1.01.02.004.0004	35.040,21	0,00	1.733.193,06	D
1	30/03/2023	TES-114800	AGEHAB -	wranjos	315-2 Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para	1.1.01.02.004.0004	40.611,33	0,00	1.773.804,39	D
1	30/03/2023	TES-114801	AGEHAB -	wranjos	315-2 Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para	1.1.01.02.004.0004	4.404,85	0,00	1.778.209,24	D
				Total do Dia:	30/03/2023		1.778.076,23		300,02	
1	31/03/2023	TES-114872	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para	1.1.01.02.004.0004	655,00	0,00	1.778.864,24	D
1	31/03/2023	TES-114875	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria: PALMEIRAS DE GOIÁS (Vistoria final 202300031000866). Em 22/03/2023.	2.1.01.05.004.0041	0,00	65,00	1.778.799,24	D
1	31/03/2023	TES-114876	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria técnica de 31 UH em MATRINCHÃ e 50 UH em BRITÂNIA. Protege. Em 16/03/2023.	2.1.01.05.004.0058	0,00	115,00	1.778.684,24	D
1	31/03/2023	TES-114877	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria técnica de 31 UH em MATRINCHÃ e 50 UH em BRITÂNIA. Protege. Em 16/03/2023.	2.1.01.05.004.0019	0,00	115,00	1.778.569,24	D
1	31/03/2023	TES-114878	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Vistoria de Obras nos municípios de Firminópolis nos dias 06 de março de 2023.	2.1.01.05.004.0063	0,00	115,00	1.778.454,24	D
1	31/03/2023	TES-114879	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Vistoria de Obras no município de São Luiz do Norte no dia 21/03/2023	2.1.01.05.004.0063	0,00	115,00	1.778.339,24	D
1	31/03/2023	TES-114880	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEX GODINHO MARTINS-Honorários Conselho Administrativo - 03/2023	2.1.01.01.005.0008	0,00	3.033,16	1.775.306,08	D
1	31/03/2023	TES-114886	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BERNARDO TELES MACHADO-Honorários Conselho Administrativo - 03/2023	2.1.01.01.005.0006	0,00	4.028,11	1.771.277,97	D
1	31/03/2023	TES-114888	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES-Honorários Conselho Administrativo - 03/2023	2.1.01.01.005.0007	0,00	3.655,00	1.767.622,97	D
1	31/03/2023	TES-114889	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE SIMONINI BALTAZAR-Honorários Conselho	2.1.01.01.005.0010	0,00	4.028,11	1.763.594,86	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	31/03/2023	TES-114890	AGEHAB -	wranjos	Administrativo - 03/2023 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Honorários Conselho Administrativo - 03/2023	2.1.01.01.005.0011	0,00	4.028,11	1.759.566,75	D
1	31/03/2023	TES-114891	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA-Honorários Conselho Fiscal - 03/2023	2.1.01.01.005.0005	0,00	3.099,12	1.756.467,63	D
1	31/03/2023	TES-114892	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 03/2023	2.1.01.01.005.0009	0,00	2.871,19	1.753.596,44	D
1	31/03/2023	TES-114895	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 03/2023	2.1.01.01.005.0001	0,00	4.258,02	1.749.338,42	D
1	31/03/2023	TES-114896	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 03/2023	2.1.01.01.005.0002	0,00	4.258,02	1.745.080,40	D
1	31/03/2023	TES-114898	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES-Honorários Conselho Fiscal - 03/2023	2.1.01.01.005.0004	0,00	1.050,40	1.744.030,00	D
1	31/03/2023	TES-114887	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO MARTINS CORREIA-Honorários Conselho Administrativo - 03/2023	2.1.01.01.005.0003	0,00	1.045,40	1.742.984,60	D
1	31/03/2023	TES-114907	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 03/2023	2.1.01.01.001.0001	0,00	1.217.983,89	525.000,71	D
1	31/03/2023	TES-114908	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 03/2023 - empregados	2.1.01.01.001.0004	0,00	88.780,06	436.220,65	D
1	31/03/2023	TES-114909	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 03/2023	2.1.01.01.001.0001	0,00	216.760,95	219.459,70	D
1	31/03/2023	TES-114910	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 03/2023	2.1.01.01.001.0001	0,00	121.962,83	97.496,87	D
1	31/03/2023	TES-114911	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 03/2023 - requisitados	2.1.01.01.001.0004	0,00	28.224,57	69.272,30	D
1	31/03/2023	TES-114912	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Férias - 2022/2023 - 17/04 a 16/05/2023	2.1.01.01.001.0003	0,00	8.588,20	60.684,10	D
1	31/03/2023	TES-114913	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-Férias - 2021/2022 - 03/04 a 02/05/2023	2.1.01.01.001.0003	0,00	10.251,09	50.433,01	D
1	31/03/2023	TES-114914	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Férias -	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.162,81	47.270,20	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	31/03/2023	TES-114915	AGEHAB -	dscqueiroz	2021/2022 - 17/04/2023 a 01/05/2023 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE MARIA REICHERT-Férias - 2021/2022 - 10/04 a 29/04/2023	2.1.01.01.001.0003	0,00	12.691,04	34.579,16	D
1	31/03/2023	TES-114916	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIEL ALVES SALARINI-Férias - 2021/2022 - 10/04 a 20/04/2023	2.1.01.01.001.0003	0,00	871,99	33.707,17	D
1	31/03/2023	TES-114917	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-Férias - 2021/2022 - 10/04 a 20/04/2023	2.1.01.01.001.0003	0,00	4.514,10	29.193,07	D
1	31/03/2023	TES-114918	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Férias - 2022/2023 - 10/04 a 20/04/2023	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.526,71	26.666,36	D
1	31/03/2023	TES-114919	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA NAYARA MARTINS JACINTO-Férias - 2022/2023 - 10/04 a 09/05/2023	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.108,20	24.558,16	D
1	31/03/2023	TES-114920	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA-Férias - 2021/2022 - 10/04 a 20/04/2023	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.142,77	21.415,39	D
1	31/03/2023	TES-114921	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE CARVALHO RIOS-Férias - 2021/2022 - 03/04 a 12/04/2023	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.234,47	18.180,92	D
1	31/03/2023	TES-114922	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários - 04/2023 - férias José Augusto Magni Dunck 2021/2022 - 10/04 a 19/04/2023	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.450,07	16.730,85	D
1	31/03/2023	TES-114923	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-Férias - 2022/2023 - 10/04 a 23/04/2023	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.001,25	14.729,60	D
1	31/03/2023	TES-114924	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN PUREZA DE ASSIS-Férias - 2021/2022 - 10/04 a 29/04/2023	2.1.01.01.001.0003	0,00	6.434,36	8.295,24	D
1	31/03/2023	TES-114925	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS-Férias -2017/2018 - 04/04 a 12/04/2023	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.383,94	6.911,30	D
1	31/03/2023	TES-114926	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-Férias - 2021/2022 - 10/04 a 20/04/2023	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.020,46	5.890,84	D
1	31/03/2023	TES-114927	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-Férias - 2022/2023 - 10/04 a 14/04/2023	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.387,66	4.503,18	D
1	31/03/2023	TES-114928	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Férias - 2022/2023 - 10/04 a 19/04/2023	2.1.01.01.001.0003	0,00	4.235,17	268,01	D
1	31/03/2023	TES-114939	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE	2.1.01.05.004.0063	0,00	65,00	203,01	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	31/03/2023	TES-114940	AGEHAB -	dscqueiroz	GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Vistoria de Obras no município de Paraúna no dia 15 de março de 2023. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Vistoria de Obras no município de Paraúna no dia 15 de março de 2023.	2.1.01.05.004.0064	0,00	65,00	138,01	D
Total do Dia:					31/03/2023		655,00	1.778.726,23		
Total da Conta					CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora		2.017.349,25	2.018.560,83		

Saldo Anterior: 1.349,59 D

Saldo Final: 138,01 D

1.1.01.02.004.0004 3720 Conta única 10.000-4 - Estado de Saldo Anterior: 403.358.045,59 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/03/2023	TES-113455	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 827 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	133,95	403.357.911,64	D
1	01/03/2023	TES-113456	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,68% - 8956 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	10,49	403.357.901,15	D
1	01/03/2023	TES-113458	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230047135/ 1020230047149. Dois boletos referente ao Projetos de Redes de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica.Conforme Despacho nº 278/2023 - GEPROTEC - SE	2.1.01.05.001.0220	0,00	61,48	403.357.839,67	D
1	01/03/2023	TES-113459	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-Serviços graficos e serigraficos conforme contrato nº 054/2021	2.1.01.05.001.0272	0,00	274,51	403.357.565,16	D
1	01/03/2023	TES-113460	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres, local do evento Goiania SEI - 20220031003255	2.1.01.05.001.1096	0,00	2.545,05	403.355.020,11	D
1	01/03/2023	TES-113461	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI-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 PORTEIR	2.1.01.05.001.1100	0,00	297.341,53	403.057.678,58	D
1	01/03/2023	TES-113462	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para	1.1.01.02.001.0012	0,00	24.761,83	403.032.916,75	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	01/03/2023	TES-113463	AGEHAB -	wranjos	315-2 Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012	0,00	725,39	403.032.191,36	D
1	01/03/2023	TES-113483	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente ao estorno do pagamento do Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia.	2.1.01.03.001.0008	1.104,03	0,00	403.033.295,39	D
1	01/03/2023	TES-113457	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE CUSTAS FINAIS -Processo nº 7232853-24.2011.8.09.0138.- COMARCA DE RIO VERDE - SEI 202300031001416	2.1.01.05.003.0006	0,00	1.097,50	403.032.197,89	D
				Total do Dia:	01/03/2023		1.104,03	326.951,73		
1	02/03/2023	TES-113506	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.94.3881 - Pagamento referente Cooperativa União do Brasil Ltda, Maxi Publicidade Ltda e G9 Facilities e Impostos Federais SEI: 202100031001021, 202100031000840, 202100031000903, 202100031001405 e 202300031000380.	3.1.01.02.002.0003	10.217,78	0,00	403.042.415,67	D
				Total do Dia:	02/03/2023		10.217,78	0,00		
1	03/03/2023	TES-113549	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 02/2023	Múltiplas	0,00	143.340,27	402.899.075,40	D
1	03/03/2023	TES-113551	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-Publicações Atos Oficiais	2.1.01.05.001.0006	0,00	15.736,69	402.883.338,71	D
1	03/03/2023	TES-113552	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2023	2.1.01.03.001.0008	0,00	1.104,03	402.882.234,68	D
1	03/03/2023	TES-113553	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 28 - G9 FACILITIES EIRELI	2.1.01.04.001.0004	0,00	170,55	402.882.064,13	D
1	03/03/2023	TES-113554	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2,79% - 1324 - MAXI PUBLICIDADE LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	763,42	402.881.300,71	D
1	03/03/2023	TES-113555	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-Serviços correios - PROC SEI 202100031000463	2.1.01.05.001.0008	0,00	493,38	402.880.807,33	D
1	03/03/2023	TES-113556	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2023	2.1.01.05.001.0257	0,00	112,64	402.880.694,69	D
1	03/03/2023	TES-113557	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 879 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	9.283,81	402.871.410,88	D
1	03/03/2023	TES-113558	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-	2.1.01.05.001.0029	0,00	35.048,10	402.836.362,78	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	03/03/2023	TES-113559	AGEHAB -	dscqueiroz	Referente aos serviço de 10 atendentes 01-2022 - Proc. Sei - 202200031000068	2.1.01.05.001.0907	0,00	2.672,47	402.833.690,31	D
1	03/03/2023	TES-113560	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI-PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2023	2.1.01.05.001.1135	0,00	26.599,24	402.807.091,07	D
1	03/03/2023	TES-113561	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAXI PUBLICIDADE LTDA-Diagramação de livreto com 52 paginas contando com a capa e contra capa + 80 impressão de revista - SEI 202300031000380	2.1.01.05.001.0082	0,00	24.611,18	402.782.479,89	D
1	03/03/2023	TES-113562	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2023	2.1.01.05.001.0911	0,00	9.044,79	402.773.435,10	D
1	03/03/2023	TES-113563	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/2023	2.1.01.05.001.0656	0,00	1.212,00	402.772.223,10	D
1	03/03/2023	TES-113564	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. JANEIRO/2022	2.1.01.05.001.0954	0,00	169.058,21	402.603.164,89	D
1	03/03/2023	TES-113567	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A JANEIRO DE 2023	2.1.01.05.001.0154	0,00	52,27	402.603.112,62	D
1	03/03/2023	TES-113568	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-BOLETO 6564551626 Seguro prestamista REF. mês 02/2023 Despacho nº 324/2023/AGEHAB/COOINSP. SEI 202100031001029	2.1.01.05.001.0245	0,00	693,00	402.602.419,62	D
1	03/03/2023	TES-113573	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Pagamento a JUCEG ref registro da Ata nº 438ª Reunião da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da AGEHAB, Ofício Nº 914/2023/AGEHAB. SEI 202300031001186	2.1.01.05.001.1094	0,00	259.127,76	402.343.291,86	D
1	03/03/2023	TES-113574	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	2.1.01.05.001.1028	0,00	531.820,30	401.811.471,56	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	03/03/2023	TES-113575	AGEHAB -	dscqueiroz	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 -	2.1.01.05.001.1046	0,00	288.183,12	401.523.288,44	D
1	03/03/2023	TES-113576	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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 -	2.1.01.05.001.1028	0,00	464.152,81	401.059.135,63	D
1	03/03/2023	TES-113577	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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 ITAGU	2.1.01.05.001.1071	0,00	243.549,15	400.815.586,48	D
1	03/03/2023	TES-113578	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	2.1.01.05.001.1046	0,00	275.136,23	400.540.450,25	D
1	03/03/2023	TES-113579	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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 -	2.1.01.05.001.1046	0,00	261.210,87	400.279.239,38	D
1	03/03/2023	TES-113580	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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 G	2.1.01.05.001.1016	0,00	1.679.532,98	398.599.706,40	D
1	03/03/2023	TES-113580	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031001216 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2022 A	2.1.01.05.001.1016	0,00	1.679.532,98	398.599.706,40	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	03/03/2023	TES-113581	AGEHAB -	dscqueiroz	31/12/2022 REF. A SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	2.1.01.05.001.0932	0,00	1.352.320,92	397.247.385,48	D
1	03/03/2023	TES-113544	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.94.72 - Pagamento FGTS referente ao mês Fevereiro/2023- SEI 202300031000767 e 202300031000026	3.1.01.02.002.0003	143.340,27	0,00	397.390.725,75	D
				Total do Dia:	03/03/2023		143.340,27	5.795.030,19		
1	06/03/2023	TES-113596	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF - 6176 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	280.507,91	0,00	397.671.233,66	D
1	06/03/2023	TES-113608	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.224 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Despesas Referentes a Verbas Rescisórias Processo SEI 202300031001604 e 202300031000026	3.1.01.02.002.0003	10.036,01	0,00	397.681.269,67	D
				Total do Dia:	06/03/2023		290.543,92	0,00		
1	07/03/2023	TES-113655	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Vila Propício-GO. Conforme despacho 31/2023 - GETOPO - SEI 202300031000778.	2.1.01.05.001.0220	0,00	30,74	397.681.238,93	D
1	07/03/2023	TES-113656	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART, referente a fiscalização dos contratos nº 93/2022, cujos objetos são as construções de 30 U.H no municipio de Guaraíta Goiás . Conforme despcho n ° 496/2023 - GEROFIS -	2.1.01.05.001.0220	0,00	30,74	397.681.208,19	D
1	07/03/2023	TES-113657	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART, referente a fiscalização dos contratos nº 112/2022, cujos objetos são as construções de 50 U.H no municipio de Novo Gama- GO. Conforme despcho n ° 495/2023 - GEROFIS -	2.1.01.05.001.0220	0,00	30,74	397.681.177,45	D
1	07/03/2023	TES-113658	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	2.1.01.05.001.0220	0,00	30,74	397.681.146,71	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Quantidade	Data	Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1	07/03/2023	TES-113659	AGEHAB - wranjos	GOIAS-ART, referente a para a atuação de fiscalização dos contratos nº 101/2022, para construção de 34 U.H no município de Rubiataba Goiás GO . Conformr despacho nº 494/2023 - SEI Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART, referente a Fiscalização do Contrato 113/2022, no município de Castelândia - GO.. Conforme despacho nº 518/2023 GEROFIS - SEI 202300031001562.	2.1.01.05.001.0220	0,00	30,74	397.681.115,97	D		
1	07/03/2023	TES-113660	AGEHAB - wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART, referente a Fiscalização do Contrato 103/2022, município de Quirinópolis - Módulo II - GO. Conforme despacho nº 520/2023 - GEROFIS - SEI 202300031001573	2.1.01.05.001.0220	0,00	30,74	397.681.085,23	D		
1	07/03/2023	TES-113661	AGEHAB - wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART, referente a Fiscalização do Contrato 138/2022, no município de Montividiu - GO. Conforme despacho nº 519/2023 - GEROFIS. SEI 202300031001564	2.1.01.05.001.0220	0,00	30,74	397.681.054,49	D		
1	07/03/2023	TES-113662	AGEHAB - wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Piranhas-GO. Conforme despacho nº 82/2023 GETOPO- SEI 202300031001590	2.1.01.05.001.0220	0,00	30,74	397.681.023,75	D		
1	07/03/2023	TES-113663	AGEHAB - wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-6 Boletos de ART. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica dos município abaixo. Conforme despacho nº 319/2023 -	2.1.01.05.001.0220	0,00	184,44	397.680.839,31	D		
1	07/03/2023	TES-113669	AGEHAB - wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012	0,00	364,38	397.680.474,93	D		
1	07/03/2023	TES-113670	AGEHAB - wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012	0,00	9.629,83	397.670.845,10	D		
1	07/03/2023	TES-113671	AGEHAB - wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012	0,00	41,80	397.670.803,30	D		
1	07/03/2023	TES-113779	AGEHAB - dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6161 - Adenilson Galdino da Silva	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.670.853,30	D		
1	07/03/2023	TES-113781	AGEHAB - dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6112 - Anderson Rodrigues de Sousa	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.670.903,30	D		
1	07/03/2023	TES-113782	AGEHAB - dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6158 -	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.670.953,30	D		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	07/03/2023	TES-113783	AGEHAB -	dscqueiroz	Andre Luis Rodrigues de Oliveira Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6159 - Andre Luis Rodrigues de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.671.003,30	D	
1	07/03/2023	TES-113784	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6119 - Antonio Mar de Araujo	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.671.053,30	D	
1	07/03/2023	TES-113785	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6120 - Antonio Mar de Araujo	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.671.103,30	D	
1	07/03/2023	TES-113786	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6121 - Antonio Mar de Araujo	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.671.153,30	D	
1	07/03/2023	TES-113787	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6122 - Antonio Mar de Araujo	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.671.203,30	D	
1	07/03/2023	TES-113788	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6131 - Aureliano Peres Barbosa	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.671.253,30	D	
1	07/03/2023	TES-113789	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6139 - Benedita De Fatima Guerra	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.671.303,30	D	
1	07/03/2023	TES-113791	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6127 - Carlos Andre Verzeloni	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.671.353,30	D	
1	07/03/2023	TES-113792	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6118 - Carmelita Aparecida da Costa	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	397.671.503,30	D	
1	07/03/2023	TES-113793	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6149 - Cecilia Moraes Do Couto	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	397.671.583,30	D	
1	07/03/2023	TES-113794	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6115 - Claudia Aparecida Parra	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.671.633,30	D	
1	07/03/2023	TES-113795	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6153 - Cleide de Fatima Freitas	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	397.671.713,30	D	
1	07/03/2023	TES-113796	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6148 - Cleusa Maria Siqueira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.671.763,30	D	
1	07/03/2023	TES-113797	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6105 - Cleuza Maria Neves E Silva	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	397.671.843,30	D	
1	07/03/2023	TES-113798	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6160 - Cleuza Nunes de Souza e Oliveira	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	397.671.923,30	D	
1	07/03/2023	TES-113799	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6128 - Cynthia Sousa Inacio	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	397.672.003,30	D	
1	07/03/2023	TES-113800	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6178 - Dilva Lopes De Souza Aguiar	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	397.672.083,30	D	
1	07/03/2023	TES-113801	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6113 - Edmar Guimaraes Leite	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	397.672.163,30	D	
1	07/03/2023	TES-113802	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6169 - Eleuza Aparecida de Jesus	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.672.213,30	D	
1	07/03/2023	TES-113805	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6106 - Enilton Da Costa	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	397.672.293,30	D	
1	07/03/2023	TES-113806	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6151 - Fabio Junior Xavier Sousa	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.672.343,30	D	
1	07/03/2023	TES-113807	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6167 -	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.672.393,30	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	07/03/2023	TES-113808	AGEHAB -	dscqueiroz	Floracy Pereira da Silva Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6124 - Goiacylma Nascimento Segurado	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.672.443,30	D
1	07/03/2023	TES-113809	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6130 - Guiomar Severino Barbosa	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.672.493,30	D
1	07/03/2023	TES-113810	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6171 - Ildemar Gomes de Jesus	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.672.543,30	D
1	07/03/2023	TES-113811	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6133 - Ildo Fernandes de Moraes	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.672.593,30	D
1	07/03/2023	TES-113812	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6150 - Iolaine Candido Pereira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.672.643,30	D
1	07/03/2023	TES-113813	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF°6155 - Ivanda Maria dos Santos Rodrigues	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.672.693,30	D
1	07/03/2023	TES-113814	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF°6114 - Jaides dos Santos Coimbra	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	397.672.773,30	D
1	07/03/2023	TES-113815	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF°6117 - Jaine Barbosa dos Santos Sousa	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.672.823,30	D
1	07/03/2023	TES-113816	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF°6107 - Jane Tonelini	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	397.672.903,30	D
1	07/03/2023	TES-113817	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF°6129 - Joaquim Jose de Souza	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.672.953,30	D
1	07/03/2023	TES-113821	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6157 - Jose Estevam Martins Lara	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.673.003,30	D
1	07/03/2023	TES-113822	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF°6177 - Jose Felix Mendonca	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	397.673.083,30	D
1	07/03/2023	TES-113823	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF°6144 - José Renato de Bastos Manso	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.673.133,30	D
1	07/03/2023	TES-113824	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF°6170 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	397.673.213,30	D
1	07/03/2023	TES-113825	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF°6166 - Lara Cristina Gonsalves Ferreira	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	397.673.293,30	D
1	07/03/2023	TES-113826	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6136 - Lazaro Carlos dos Santos	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.673.343,30	D
1	07/03/2023	TES-113827	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF°6104 - Lilyam Araujo Fernandes	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.673.393,30	D
1	07/03/2023	TES-113828	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6141 - Livertino Teixeira Cavalcante	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	397.673.473,30	D
1	07/03/2023	TES-113829	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6179 - Luciano Chaves Dantas	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	397.673.553,30	D
1	07/03/2023	TES-113830	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6146 - Luiz Carlos Teixeira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.673.603,30	D
1	07/03/2023	TES-113831	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6175 - Luzia Elias de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	397.673.683,30	D
1	07/03/2023	TES-113832	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6164 -	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.673.733,30	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	07/03/2023	TES-113833	AGEHAB -	wranjos	Maria Alves Queiroz Santana Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6174 - Maria Jose de Jesus	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.673.783,30	D	
1	07/03/2023	TES-113820	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6156 - Jose Estevam Martins Lara	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	397.673.863,30	D	
1	07/03/2023	TES-113834	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6135 - Maria Tereza Camacho	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	397.673.943,30	D	
1	07/03/2023	TES-113837	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6109 - Maria Terezinha dos Santos Alves	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.673.993,30	D	
1	07/03/2023	TES-113838	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6125 - Michelle Ishii Almeida	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.674.043,30	D	
1	07/03/2023	TES-113839	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6102 - Miguel Felipe Filho	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.674.093,30	D	
1	07/03/2023	TES-113840	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6103 - Miguel Felipe Filho	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.674.143,30	D	
1	07/03/2023	TES-113841	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6138 - Nayara Cristina Martins Da Silva	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.674.193,30	D	
1	07/03/2023	TES-113842	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6163 - Orides Antonio dos Santos	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	397.674.273,30	D	
1	07/03/2023	TES-113843	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6137 - Otavio Fernandes e Silva	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.674.323,30	D	
1	07/03/2023	TES-113844	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6143 - Paula Mayara Lopes De Oliveira Lima Furtado	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.674.373,30	D	
1	07/03/2023	TES-113845	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6154 - Sandra Lucia Ribeiro Dionisio	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	397.674.453,30	D	
1	07/03/2023	TES-113848	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6147 - Sergipe Azevedo Leite	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	397.674.533,30	D	
1	07/03/2023	TES-113849	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6145 - Silvano Francisco Rosa	1.1.03.01.001.0003	150,00	0,00	397.674.683,30	D	
1	07/03/2023	TES-113850	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6116 - Sonia Jose da Cunha Borges	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	397.674.763,30	D	
1	07/03/2023	TES-113851	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6173 - Soraia Skowronski B. Ferreira	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	397.674.843,30	D	
1	07/03/2023	TES-113852	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6165 - Suleide Moreira De Carvalho	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	397.674.923,30	D	
1	07/03/2023	TES-113853	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6111 - Tainara Elias Mendonça do Valle Machado	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	397.675.003,30	D	
1	07/03/2023	TES-113854	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6172 - Tiago Goncalves De Carvalho	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.675.053,30	D	
1	07/03/2023	TES-113855	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6110 - Ueliceia de Souza Ferreira	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.675.103,30	D	
1	07/03/2023	TES-113856	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6140 - Victor Augusto Ferreira De Moraes	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.675.153,30	D	
1	07/03/2023	TES-113857	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6162 -	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.675.203,30	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	07/03/2023	TES-113858	AGEHAB -	wranjos	Viviane Monteiro Correa Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6108 - Wellen Teixeira de Sousa	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.675.253,30	D	
1	07/03/2023	TES-113859	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6168 - Wenya dos Santos Cabral	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.675.303,30	D	
1	07/03/2023	TES-113860	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6132 - Wilian Fraga Magalhaes	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.675.353,30	D	
1	07/03/2023	TES-113861	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6126 - Wilson Bueno Garces	1.1.03.01.001.0003	80,00	0,00	397.675.433,30	D	
1	07/03/2023	TES-113780	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6123 - Adriana Lopes Magalhaes Rocha	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.675.483,30	D	
1	07/03/2023	TES-113790	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6152 - Camila Paes Landim Araujo	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.675.533,30	D	
1	07/03/2023	TES-113847	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6142 - Selmo Ribeiro Da Silva Neto	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	397.675.583,30	D	
1	07/03/2023	TES-113873	AGEHAB -	wranjos	Valor referente Crédito em Conta ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE - referente ao mes de fevereiro 2023	1.1.03.01.001.0007	3.471,07	0,00	397.679.054,37	D	
1	07/03/2023	TES-113874	AGEHAB -	wranjos	Valor referente Crédito em Conta ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE - referente ao mes de janeiro 2023	1.1.03.01.001.0007	3.744,76	0,00	397.682.799,13	D	
				Total do Dia:	07/03/2023		11.995,83		10.466,37		
1	08/03/2023	TES-113713	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012	0,00	14.705,00	397.668.094,13	D	
1	08/03/2023	TES-113744	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO- ISSQN-APR - ISSQN-00180 - Apuração de impostos	2.1.01.04.001.0003	0,00	131,50	397.667.962,63	D	
1	08/03/2023	TES-113745	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A-Seguro de vida	2.1.01.05.001.1104	0,00	3.096,00	397.664.866,63	D	
1	08/03/2023	TES-113750	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS- CAU/RRT nº12858274 e boleto nº 18015534. SEI 202300031001589	2.1.01.05.001.0226	0,00	115,18	397.664.751,45	D	
1	08/03/2023	TES-113751	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS- Pagamento de RRT N° A48533-0 - Boleto nº 17992025, referente ao projeto de reforma de layout da nova secretaria - SEINFRA. Conforme despacho nº 314/2023/AGEHAB/GEPROTEC. SEI 202300031	2.1.01.05.001.0226	0,00	115,18	397.664.636,27	D	
1	08/03/2023	TES-113752	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A-Seguro de vida	2.1.01.05.001.1104	0,00	3.048,00	397.661.588,27	D	
1	08/03/2023	TES-113754	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS	2.1.01.05.001.1076	0,00	804.046,38	396.857.541,89	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					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.					
1	08/03/2023	TES-113755	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031001491 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/12/2022 A 15/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA - G	2.1.01.05.001.1046	0,00	237.008,13	396.620.533,76	D
1	08/03/2023	TES-113757	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202300031001514 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2022 A 20/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA -	2.1.01.05.001.1028	0,00	107.894,41	396.512.639,35	D
1	08/03/2023	TES-113758	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PROC SEI 202100031000296	2.1.01.05.001.0153	0,00	12.497,37	396.500.141,98	D
1	08/03/2023	TES-113759	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- Cadastro de 114 Fichas Completas GOIÂNIA	2.1.01.05.001.0153	0,00	19.976,42	396.480.165,56	D
1	08/03/2023	TES-113760	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 3 FICHAS COMPLETAS	2.1.01.05.001.0153	0,00	543,37	396.479.622,19	D
1	08/03/2023	TES-113761	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- Cadastro de 1 Ficha Completa em Aparecida de Goiânia	2.1.01.05.001.0153	0,00	181,13	396.479.441,06	D
1	08/03/2023	TES-113762	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PRA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS (DIÁRIAS E PEDÁGIOS) REFERENTE A JANEIRO DE 2023	2.1.01.05.001.0954	0,00	26.014,55	396.453.426,51	D
1	08/03/2023	TES-113764	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. - SEI	2.1.01.05.001.1096	0,00	1.330,00	396.452.096,51	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	08/03/2023	TES-113766	AGEHAB -	wranjos	20220031003255 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-Solicitacao de servicos graficos e serigraficos conforme contrato n. 054/2021 - 202100031000549	2.1.01.05.001.0272	0,00	1.551,39	396.450.545,12	D	
1	08/03/2023	TES-113767	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAB PLACAS LTDA - ME-PLACA DE INAUGURAÇÃO 120X60CM, E PLACA EM ACO ESCOVADO, COM APLICAÇÃO - 20220031004731	2.1.01.05.001.0396	0,00	3.605,00	396.446.940,12	D	
1	08/03/2023	TES-113912	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI-PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023	Múltiplas	0,00	817,45	396.446.122,67	D	
1	08/03/2023	TES-113999	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente a NFº 743 que será posteriormente estornada - FORNECEDOR, GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA.	3.3.01.01.006.0004	0,00	31.326,35	396.414.796,32	D	
1	08/03/2023	TES-113746	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO-SEI 202300031001612 - Pagamento se refere a quitação da RPV nº 1416/2023, visando o cumprimento de determinação judicial emitida na reclamação trabalhista nº 0010845.32.2018.5.18.0003,	2.1.01.05.003.0007	0,00	21.129,50	396.393.666,82	D	
1	08/03/2023	TES-113770	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação 2023.40694.235, Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE, Restante da NF 878 à empresa Platec Planejamento, SEI 202100031000296	3.1.01.02.005.0004	5.674,93	0,00	396.399.341,75	D	
1	08/03/2023	TES-113768	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.222 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamentos Tributos Federais - SEI 202100031001021, 202100031000840, 202100031000903, 202100031001405	3.1.01.02.002.0003	9.732,39	0,00	396.409.074,14	D	
1	08/03/2023	TES-113769	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.230 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamentos referente aos tributos Federais - PROCESSOS SEI: 202200031000149, 202200031002582, 202100031000549, 202200031003255.	3.1.01.02.002.0003	4.420,15	0,00	396.413.494,29	D	
				Total do Dia:	08/03/2023		19.827,47	1.289.132,31			
1	09/03/2023	TES-113875	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 -	2.1.01.04.001.0002	0,00	34,11	396.413.460,18	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	09/03/2023	TES-113876	AGEHAB -	dscqueiroz	(1%) MO - 28 - G9 FACILITIES EIRELI Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 28 - G9 FACILITIES EIRELI	2.1.01.04.001.0005	0,00	158,61	396.413.301,57	D	
1	09/03/2023	TES-113877	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal- IRF1708(1,5)PJ - 87463 - Benner Sistemas SA	2.1.01.04.001.0002	0,00	144,56	396.413.157,01	D	
1	09/03/2023	TES-113878	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 87463 - Benner Sistemas SA	2.1.01.04.001.0005	0,00	448,13	396.412.708,88	D	
1	09/03/2023	TES-113879	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 743 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	1.999,13	396.410.709,75	D	
1	09/03/2023	TES-113880	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,69 - 8982 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	59,44	396.410.650,31	D	
1	09/03/2023	TES-113881	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal- IRF1708(1,5)PJ - 877 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	2,89	396.410.647,42	D	
1	09/03/2023	TES-113882	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal- IRF1708(1,5)PJ - 879 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	8,68	396.410.638,74	D	
1	09/03/2023	TES-113883	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 879 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	26,92	396.410.611,82	D	
1	09/03/2023	TES-113884	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal- IRF1708(1,5)PJ - 878 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	199,74	396.410.412,08	D	
1	09/03/2023	TES-113886	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa- IRF3280(1,5)PJ - 879 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	2.1.01.04.001.0013	0,00	557,03	396.409.855,05	D	
1	09/03/2023	TES-113887	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa- COFINS3,0% - 879 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	2.1.01.04.001.0012	0,00	5.570,28	396.404.284,77	D	
1	09/03/2023	TES-113888	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% -	2.1.01.04.001.0011	0,00	1.206,89	396.403.077,88	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	09/03/2023	TES-113889	AGEHAB -	dscqueiroz	879 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 743 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	2.1.01.04.001.0005	0,00	1.859,20	396.401.218,68	D
1	09/03/2023	TES-113890	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 743 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	2.1.01.04.001.0002	0,00	399,83	396.400.818,85	D
1	09/03/2023	TES-113892	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 878 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	619,20	396.400.199,65	D
1	09/03/2023	TES-113893	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 880 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	1.124,17	396.399.075,48	D
1	09/03/2023	TES-113894	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal- IRF1708(1,5)PJ - 880 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	337,25	396.398.738,23	D
1	09/03/2023	TES-113902	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 880 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	1.045,47	396.397.692,76	D
1	09/03/2023	TES-113903	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2122 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0005	0,00	1.219,42	396.396.473,34	D
1	09/03/2023	TES-113904	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal- IRF1708(1,5)PJ - 2122 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0002	0,00	393,36	396.396.079,98	D
1	09/03/2023	TES-113901	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,83% - 3797 - Alttec Elevadores EIRELI	2.1.01.04.001.0004	0,00	32,55	396.396.047,43	D
1	09/03/2023	TES-113908	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 835 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	70,00	396.395.977,43	D
1	09/03/2023	TES-113909	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2023	2.1.01.05.001.0373	0,00	10.545,90	396.385.431,53	D
1	09/03/2023	TES-113910	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente -	2.1.01.04.001.0005	0,00	8,97	396.385.422,56	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	09/03/2023	TES-113905	AGEHAB -	RRSouza	PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 877 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.250 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Despesas Referentes a Verbas Rescisórias Processo SEI 202300031001701 e 202300031000026	3.1.01.02.002.0003	3.115,04	0,00	396.388.537,60	D	
1	09/03/2023	TES-113906	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.240 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Despesa referente a IRRF debitado na conta Aplicação (PARQUE ATHENEU) SEI 202300031000226	3.1.01.02.002.0003	0,67	0,00	396.388.538,27	D	
1	09/03/2023	TES-113907	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.243 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Recolhimento da parcela 49 ^o /60 referente PARCELAMENTO SIMPLIFICADO deferido em 2019 sobre a RECEITA da Agehab (Carteira Imobiliária e tarifas de expediente) SEI 202100031000274.	3.1.01.02.002.0003	4.884,79	0,00	396.393.423,06	D	
				Total do Dia:	09/03/2023		8.000,50		28.071,73		
1	10/03/2023	TES-113968	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-SEI 202300031001715 - 18 boletos TRT conforme Despacho nº 328/2023/AGEHAB/GEPROTEC. Processo	2.1.01.05.001.1045	0,00	1.082,34	396.392.340,72	D	
1	10/03/2023	TES-113969	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-SEI 202300031001714- 38 Boletos RRT Ref. a elaboração de projetos de reforma em Americano do Brasil Despacho 327/2023/AGEHAB/GEPROTEC	2.1.01.05.001.0226	0,00	4.376,84	396.387.963,88	D	
1	10/03/2023	TES-113970	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 141/158 - Vencto 31/03/2023	2.1.01.06.001.0001	0,00	1.114,70	396.386.849,18	D	
1	10/03/2023	TES-113971	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - Parc. 49/60 - Vencto 31/03/2023	2.1.01.06.001.0008	0,00	3.113,27	396.383.735,91	D	
1	10/03/2023	TES-113972	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 49/60 - Vento 31/03/2023	2.1.01.06.001.0007	0,00	656,82	396.383.079,09	D	
1	10/03/2023	TES-113975	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para	1.1.01.02.001.0001	0,00	13,50	396.383.065,59	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	10/03/2023	TES-113995	AGEHAB -	dscqueiroz	301997-8 Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente ao estorno da NFº 743 - FORNECEDOR, GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA.	3.3.01.01.006.0004	31.326,35	0,00	396.414.391,94	D	
1	10/03/2023	TES-114080	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-3 boletos de RRT N° 12888189,12888373 e 12888412 ref.Projetos nos municípios de Marzagão, Santo Antônio de Goiás e Bom Jardim de Goiás. SEI 202300031001686.	2.1.01.05.001.0226	0,00	345,54	396.414.046,40	D	
1	10/03/2023	TES-114308	AGEHAB -	wranjos	Valor referente AVISO DE DEBITO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF RETIRADO DA REMESSA INDEVIDAMENTE.	1.1.09.01.001.0001	0,00	0,67	396.414.045,73	D	
				Total do Dia:	10/03/2023		31.326,35		10.703,68		
1	13/03/2023	TES-114010	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012	0,00	3.870,00	396.410.175,73	D	
1	13/03/2023	TES-114011	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012	0,00	3.088,05	396.407.087,68	D	
1	13/03/2023	TES-114014	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012	0,00	26,99	396.407.060,69	D	
1	13/03/2023	TES-114027	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINSTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149	2.1.01.05.001.1052	0,00	31.326,35	396.375.734,34	D	
				Total do Dia:	13/03/2023		0,00		38.311,39		
1	14/03/2023	TES-114085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031001842 Pagamento da Guia de Custas de Preparo de Apelação do Processo nº 5160449-03.2016.8.09.0051 processo de Usucapião que tramita na 19ª Vara Cível da Comarca de Goiã	2.1.01.05.003.0006	0,00	583,16	396.375.151,18	D	
1	14/03/2023	TES-114086	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação 2023.4094.258, Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE, INSS RETIDO da NF 602 à empresa EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,SEI 2023000	3.1.01.02.005.0002	66.311,96	0,00	396.441.463,14	D	
1	14/03/2023	TES-114087	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.260 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Despesa referente a folha de pagamento de férias Processos SEI	3.1.01.02.002.0003	20.642,84	0,00	396.462.105,98	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					202300031001377 e 202300031000026					
Total do Dia:					14/03/2023		86.954,80	583,16		
1	15/03/2023	TES-114122	AGEHAB -	wranjos	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	3.1.01.02.002.0003	617.255,65	0,00	397.079.361,63	D
1	15/03/2023	TES-114126	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12851812, Boletim n° 18002506, ref. a regularização fundiária no município de Senador Canedo. Conforme Ofício n° 895/2023 - GEREG e despacho n° 186/2023 - GEREG. SEI 20230003100	2.1.01.05.001.0226	0,00	115,18	397.079.246,45	D
1	15/03/2023	TES-114127	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	2.1.01.05.001.0932	0,00	971.255,43	396.107.991,02	D
1	15/03/2023	TES-114128	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202300031001422 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/01/2023 A 14/02/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÔRREGO DO OURO - GO.	2.1.01.05.001.1025	0,00	332.776,84	395.775.214,18	D
1	15/03/2023	TES-114129	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	2.1.01.05.001.1028	0,00	123.521,65	395.651.692,53	D
1	15/03/2023	TES-114130	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	2.1.01.05.001.1071	0,00	612.583,41	395.039.109,12	D
1	15/03/2023	TES-114327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-DARE , N°12602542307504029, referente a referente a taxa de registro da Ata n° 120 da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE desta Companhia - protocolo JUCEG GON2354151882. Conforme Ofício n° 1	2.1.01.05.001.0245	0,00	693,00	395.038.416,12	D
1	15/03/2023	TES-114121	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.254 - 15000100 RECEITAS	3.1.01.02.002.0003	8.041,60	0,00	395.046.457,72	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					ORDINÁRIAS - Pagamento de impostos Previdenciarias - SEI 202100031001021, 202200031000149, 202200031005198					
Total do Dia:					15/03/2023	625.297,25	2.040.945,51			
1	16/03/2023	TES-114142	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 02/2023	2.1.01.03.001.0001	0,00	617.255,65	394.429.202,07	D
1	16/03/2023	TES-114143	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL DO PAVIMENTO COMERCIAL DE Nº 6 SITUADO NO EDIFÍCIO VERA LÚCIA	2.1.01.05.001.1070	0,00	31.228,60	394.397.973,47	D
1	16/03/2023	TES-114144	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART Nº 1020230062285, Boleto nº 28320690123062015, referente ao Projeto Elétrico e de Cabeamento Estruturado do 5º, 6º e 7º Pavimento da SEINFRA no Palacio de Pra	2.1.01.05.001.0220	0,00	30,74	394.397.942,73	D
1	16/03/2023	TES-114145	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART Nº 1020230062214, Boleto Nº 28320690123061945, referente a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica de Hidro	2.1.01.05.001.0220	0,00	30,74	394.397.911,99	D
1	16/03/2023	TES-114146	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 90 - NR Basso Administração e Serviços	2.1.01.03.001.0003	0,00	3.268,31	394.394.643,68	D
1	16/03/2023	TES-114147	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 28 - G9 FACILITIES EIRELI	2.1.01.03.001.0003	0,00	375,20	394.394.268,48	D
1	16/03/2023	TES-114148	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 743 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	2.1.01.03.001.0003	0,00	4.398,09	394.389.870,39	D
1	16/03/2023	TES-114149	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3 - Enerugi Engenharia Ltda	2.1.01.03.001.0003	0,00	1.727,69	394.388.142,70	D
1	16/03/2023	TES-114150	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 914 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	2.1.01.03.001.0003	0,00	8.759,32	394.379.383,38	D
1	16/03/2023	TES-114151	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS	2.1.01.03.001.0003	0,00	30.391,01	394.348.992,37	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	16/03/2023	TES-114152	AGEHAB -	dscqueiroz	S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 37 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	2.1.01.03.001.0003	0,00	21.294,94	394.327.697,43	D
1	16/03/2023	TES-114153	AGEHAB -	dscqueiroz	S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 39 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	2.1.01.03.001.0003	0,00	4.946,00	394.322.751,43	D
1	16/03/2023	TES-114154	AGEHAB -	dscqueiroz	S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 41 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	2.1.01.03.001.0003	0,00	18.585,42	394.304.166,01	D
1	16/03/2023	TES-114155	AGEHAB -	dscqueiroz	S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 42 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	2.1.01.03.001.0003	0,00	21.662,35	394.282.503,66	D
1	16/03/2023	TES-114156	AGEHAB -	dscqueiroz	S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 9 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	2.1.01.03.001.0003	0,00	9.752,10	394.272.751,56	D
1	16/03/2023	TES-114157	AGEHAB -	dscqueiroz	S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 15 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	2.1.01.03.001.0003	0,00	24.528,82	394.248.222,74	D
1	16/03/2023	TES-114158	AGEHAB -	dscqueiroz	S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 17 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	2.1.01.03.001.0003	0,00	11.906,03	394.236.316,71	D
1	16/03/2023	TES-114159	AGEHAB -	dscqueiroz	S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	2.1.01.03.001.0003	0,00	13.219,53	394.223.097,18	D
1	16/03/2023	TES-114160	AGEHAB -	dscqueiroz	S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 119 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	2.1.01.03.001.0003	0,00	12.646,04	394.210.451,14	D
1	16/03/2023	TES-114161	AGEHAB -	dscqueiroz	S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 19 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	2.1.01.03.001.0003	0,00	17.206,30	394.193.244,84	D
1	16/03/2023	TES-114162	AGEHAB -	dscqueiroz	S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 20 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	2.1.01.03.001.0003	0,00	18.559,16	394.174.685,68	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	16/03/2023	TES-114163	AGEHAB -	dscqueiroz	Social-INSS-OBRA - 21 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	2.1.01.03.001.0003	0,00	17.297,00	394.157.388,68	D
1	16/03/2023	TES-114164	AGEHAB -	dscqueiroz	Social-INSS-OBRA - 22 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	2.1.01.03.001.0003	0,00	67.251,19	394.090.137,49	D
1	16/03/2023	TES-114165	AGEHAB -	dscqueiroz	Social-INSS-OBRA - 4001 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	2.1.01.03.001.0003	0,00	66.311,96	394.023.825,53	D
1	16/03/2023	TES-114166	AGEHAB -	dscqueiroz	Social-INSS-OBRA - 602 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	2.1.01.03.001.0003	0,00	54.149,10	393.969.676,43	D
1	16/03/2023	TES-114167	AGEHAB -	dscqueiroz	Social-INSS-OBRA - 603 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	2.1.01.03.001.0003	0,00	38.890,62	393.930.785,81	D
1	16/03/2023	TES-114168	AGEHAB -	dscqueiroz	Social-INSS-OBRA - 605 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	2.1.01.03.001.0003	0,00	17.271,71	393.913.514,10	D
1	16/03/2023	TES-114170	AGEHAB -	dscqueiroz	Social-INSS-OBRA - 7 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	2.1.01.03.001.0003	0,00	14.479,85	393.899.034,25	D
1	16/03/2023	TES-114171	AGEHAB -	dscqueiroz	Social-INSS-OBRA - 45 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	2.1.01.03.001.0003	0,00	8.442,23	393.890.592,02	D
1	16/03/2023	TES-114172	AGEHAB -	dscqueiroz	Social-INSS-OBRA - 44 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	2.1.01.03.001.0003	0,00	10.459,30	393.880.132,72	D
1	16/03/2023	TES-114173	AGEHAB -	dscqueiroz	Social-INSS-OBRA - 46 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	2.1.01.03.001.0003	0,00	11.016,90	393.869.115,82	D
1	16/03/2023	TES-114174	AGEHAB -	dscqueiroz	Social-INSS-OBRA - 47 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	2.1.01.03.001.0003	0,00	11.539,31	393.857.576,51	D
					Social-INSS-OBRA - 48 - GOIS CONSTRUTORA E					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	16/03/2023	TES-114175	AGEHAB -	dscqueiroz	INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 342 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003	0,00	20.733,80	393.836.842,71	D	
1	16/03/2023	TES-114176	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 18 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	2.1.01.03.001.0003	0,00	10.375,89	393.826.466,82	D	
1	16/03/2023	TES-114177	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 11 - Incorporadora Mbc Ltda	2.1.01.03.001.0003	0,00	9.189,52	393.817.277,30	D	
1	16/03/2023	TES-114178	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 12 - Incorporadora Mbc Ltda	2.1.01.03.001.0003	0,00	23.159,69	393.794.117,61	D	
1	16/03/2023	TES-114179	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 11 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	2.1.01.03.001.0003	0,00	32.195,31	393.761.922,30	D	
1	16/03/2023	TES-114180	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 2 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA	2.1.01.03.001.0003	0,00	24.529,32	393.737.392,98	D	
1	16/03/2023	TES-114181	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 306 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA	2.1.01.03.001.0003	0,00	21.704,14	393.715.688,84	D	
1	16/03/2023	TES-114182	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012	0,00	10.790,27	393.704.898,57	D	
1	16/03/2023	TES-114183	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012	0,00	9.852,57	393.695.046,00	D	
1	16/03/2023	TES-114185	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação 2023.4094.268, Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERRESTANTE-Pagamento da NF606 à empresa Excel Construtora Ltda, CNP	3.1.01.02.005.0002	99.105,76	0,00	393.794.151,76	D	
1	16/03/2023	TES-114184	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.274 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamentos referente aos impostos Federais -	3.1.01.02.002.0003	22.684,91	0,00	393.816.836,67	D	
				Total do Dia:	16/03/2023		121.790,67	1.351.411,72			
1	17/03/2023	TES-114245	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012	0,00	4.245,00	393.812.591,67	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
Total do Dia:						0,00	4.245,00		
			17/03/2023						
1	20/03/2023	TES-114309	AGEHAB - wranjos	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF RETIRADO DA REMESSA INDEVIDAMENTE.	1.1.09.01.001.0001	0,67	0,00	393.812.592,34	D
1	20/03/2023	TES-114341	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO REALIZADO A VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ A TITULO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. SEI 20230003100435 e 202300031001195.	3.2.01.01.001.0001	103,62	0,00	393.812.695,96	D
1	20/03/2023	TES-114300	AGEHAB - RRSouza	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.278 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - FGTS ? Verbas Rescisórias Processo SEI 202300031001889 e 202300031000026	3.1.01.02.002.0003	11.049,51	0,00	393.823.745,47	D
1	20/03/2023	TES-114301	AGEHAB - RRSouza	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.277 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Despesas Referentes a Verbas Rescisórias Processo SEI 202300031001889 e 202300031000026	3.1.01.02.002.0003	109.858,91	0,00	393.933.604,38	D
Total do Dia:						121.012,71	0,00		
			20/03/2023						
1	21/03/2023	TES-114371	AGEHAB - dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-PROC SEI; 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A JANEIRO DE 2023	2.1.01.05.001.0013	0,00	18.160,52	393.915.443,86	D
1	21/03/2023	TES-114372	AGEHAB - dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-Exames ocupacionais	2.1.01.05.001.0856	0,00	875,51	393.914.568,35	D
1	21/03/2023	TES-114373	AGEHAB - dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622	2.1.01.05.001.0006	0,00	21.874,64	393.892.693,71	D
1	21/03/2023	TES-114374	AGEHAB - dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,98 - 2072 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	97,64	393.892.596,07	D
1	21/03/2023	TES-114375	AGEHAB - dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,42% - 3373 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	40,49	393.892.555,58	D
1	21/03/2023	TES-114376	AGEHAB - dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 90 - NR Basso Administração e Serviços	2.1.01.04.001.0004	0,00	1.485,59	393.891.069,99	D
1	21/03/2023	TES-114377	AGEHAB - dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 90 - NR	2.1.01.04.001.0005	0,00	1.381,61	393.889.688,38	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	21/03/2023	TES-114379	AGEHAB -	dscqueiroz	Basso Administração e Serviços Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-PROC SEI: 202100031001246 - CONSUMO DE AGUA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023	2.1.01.05.001.0184	0,00	2.749,68	393.886.938,70	D	
1	21/03/2023	TES-114380	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 119002 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	2.1.01.04.001.0005	0,00	79,02	393.886.859,68	D	
1	21/03/2023	TES-114381	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 119002 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	2.1.01.04.001.0002	0,00	16,99	393.886.842,69	D	
1	21/03/2023	TES-114382	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 119002 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	84,96	393.886.757,73	D	
1	21/03/2023	TES-114383	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	9.190,96	393.877.566,77	D	
1	21/03/2023	TES-114384	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	2.1.01.04.001.0011	0,00	1.194,82	393.876.371,95	D	
1	21/03/2023	TES-114385	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	2.1.01.04.001.0012	0,00	5.514,57	393.870.857,38	D	
1	21/03/2023	TES-114386	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	2.1.01.04.001.0013	0,00	551,46	393.870.305,92	D	
1	21/03/2023	TES-114387	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS NÃO CUMULATIVO REF. 02/2023 - SEI 202100031000286	2.1.01.04.001.0007	0,00	18.157,50	393.852.148,42	D	
1	21/03/2023	TES-114388	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS NÃO CUMULATIVO REF. 02/2023 - SEI 202100031000286	2.1.01.04.001.0006	0,00	3.800,03	393.848.348,39	D	
1	21/03/2023	TES-114389	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART N°1020230069078, Boleto n° 28320690123068580, referente a fiscalização do Contrato n°140/2022, para construção de 48 U.H no município de SANTA RITA DE GOIÁS.	2.1.01.05.001.0220	0,00	30,74	393.848.317,65	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	21/03/2023	TES-114390	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART N°1020230068774, Boletto n° 28320690123068278, referente a fiscalização do Contrato n° 090/2022, para construção de 50 U.H no município de CARMO DO RIO VERDE.	2.1.01.05.001.0220	0,00	30,74	393.848.286,91	D
1	21/03/2023	TES-114391	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART N° 1020230068663, Boletto n° 28320690123068182, referente a fiscalização do Contrato n° 0109/2022, para construção de 50 U.H no município de PALMEIRAS DE GOIÁS	2.1.01.05.001.0220	0,00	30,74	393.848.256,17	D
1	21/03/2023	TES-114392	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 03/2023 - rescisões Alexandre Emilio e Merivaldo	2.1.01.03.001.0004	0,00	11.049,51	393.837.206,66	D
1	21/03/2023	TES-114394	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	1.1.01.02.001.0001	0,00	0,67	393.837.205,99	D
1	21/03/2023	TES-114395	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME-PROC SEI: 202100031001629 Publicações	2.1.01.05.001.0867	0,00	546,00	393.836.659,99	D
1	21/03/2023	TES-114396	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- LOCAÇÃO DE VEICULOS -	2.1.01.05.001.0954	0,00	167.367,29	393.669.292,70	D
1	21/03/2023	TES-114397	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás- Referente aos serviços de 10 atendentes 01- 2022 - Proc. Sei - 202200031000068	2.1.01.05.001.0029	0,00	35.048,10	393.634.244,60	D
1	21/03/2023	TES-114398	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás- Valores referente a diferença do acordo coletivo de trabalho 2022/2023 - ref ao meses 05 a 12/2022	2.1.01.05.001.0029	0,00	32.256,80	393.601.987,80	D
1	21/03/2023	TES-114399	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J.CAMARA & IRMÃOS S/A-Aquisição de assinatura do jornal "O Popular" - SEI 202300031000791	2.1.01.05.001.1137	0,00	1.677,60	393.600.310,20	D
1	21/03/2023	TES-114400	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA-PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A FEVEREIRO 2023	2.1.01.05.001.0667	0,00	1.518,29	393.598.791,91	D
1	21/03/2023	TES-114401	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP-PROCE SEI:	2.1.01.05.001.1126	0,00	720,00	393.598.071,91	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	21/03/2023	TES-114403	AGEHAB -	dscqueiroz	202200031005692 - ENTREGA DE 18 DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO CAI CAI Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação - SEI 202100031000629	2.1.01.05.001.0679	0,00	1.862,93	393.596.208,98	D	
1	21/03/2023	TES-114404	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023	2.1.01.05.001.0029	0,00	17.890,94	393.578.318,04	D	
1	21/03/2023	TES-114405	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços-PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO , COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A JANEIRO DE 2023	2.1.01.05.001.1113	0,00	23.279,25	393.555.038,79	D	
1	21/03/2023	TES-114406	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031001654 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2022 A 23/01/2023 REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS.	2.1.01.05.001.0932	0,00	667.008,17	392.888.030,62	D	
1	21/03/2023	TES-114407	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202300031001645 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/01/2023 A 28/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO - GO	2.1.01.05.001.1025	0,00	190.043,97	392.697.986,65	D	
1	21/03/2023	TES-114408	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI-proc sei: 202200031001133 - entrega de material de escritório	2.1.01.05.001.1032	0,00	18.849,49	392.679.137,16	D	
1	21/03/2023	TES-114410	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	2.1.01.05.001.1078	0,00	431.975,81	392.247.161,35	D	
1	21/03/2023	TES-114409	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012	0,00	4.142,43	392.243.018,92	D	
1	21/03/2023	TES-114411	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012	0,00	31.176,10	392.211.842,82	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	21/03/2023	TES-114412	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012		0,00	26.248,82	392.185.594,00	D
1	21/03/2023	TES-114413	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012		0,00	35.237,98	392.150.356,02	D
1	21/03/2023	TES-114414	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012		0,00	10.777,85	392.139.578,17	D
1	21/03/2023	TES-114415	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012		0,00	2.275,73	392.137.302,44	D
1	21/03/2023	TES-114419	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente AVISO DE DEBITO - ANULAÇÃO CMDF 68 - FINALIDADE: AUTORIZAÇÃO DE SAQUE ANULAÇÃO A PEDIDO DO PRÓPRIO ÓRGÃO ATRAVÉS DO DESPACHO N° 885/2023/AGEHAB.ASC	3.1.01.02.002.0003		0,00	103,62	392.137.198,82	D
1	21/03/2023	TES-114540	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente ao boleto não quitado por motivo de DOCUMENTO VENCIDO OP baixada no sistema como DOCUMENTO INVÁLIDO. Que sera posteriormente estornado.	3.3.01.03.001.0013		0,00	297,12	392.136.901,70	D
Total do Dia:					21/03/2023			0,00	1.796.702,68		
1	22/03/2023	TES-114494	AGEHAB -	wranjos	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação 2023.4094.286, Fonte de Recurso: 15000100 - RECEITAS ORDINÁRIAS. IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB PROCESSOS SEI:202200031002388202100031000903202100031000840202100031001021	3.1.01.02.002.0003		2.795,97	0,00	392.139.697,67	D
1	22/03/2023	TES-114495	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação 2023.4094.290, Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS. SEI 202100031001209.	3.1.01.02.005.0005	11.300.000,00		0,00	403.439.697,67	D
Total do Dia:					22/03/2023			11.302.795,97	0,00		
1	23/03/2023	TES-114534	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-SEI 202100031001209. 2014º Repasse DESPACHOS N° 231/2023/AGEHAB/GEPAS, N° 142/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO N° 917/2023/AGEHAB/SEGER	2.1.01.05.001.0966		0,00	11.130.500,00	392.309.197,67	D
1	23/03/2023	TES-114535	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-Reembolso 14º Repasse DESPACHOS N° 231/2023/AGEHAB/GEPAS, N° 142/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO N° 917/2023/AGEHAB/SEGER	2.1.01.05.001.0966		0,00	169.500,00	392.139.697,67	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	23/03/2023	TES-114536	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202200031006042 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/11/2022 A 20/01/2023 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO.	2.1.01.05.001.0156	0,00	224.340,60	391.915.357,07	D	
1	23/03/2023	TES-114537	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-PA SEI 202300031001449 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2022 A 15/02/2023 REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - GO.	2.1.01.05.001.1017	0,00	1.692.143,30	390.223.213,77	D	
1	23/03/2023	TES-114538	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031001559 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/01/2023 A 01/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO	2.1.01.05.001.1046	0,00	297.207,25	389.926.006,52	D	
1	23/03/2023	TES-114539	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031000988 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/10/2022 A 19/01/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE	2.1.01.05.001.1078	0,00	425.831,76	389.500.174,76	D	
1	23/03/2023	TES-114543	AGEHAB -	wranjos	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação 2023.4094.295, Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. AGENCIA GOIANA DE HABITACAO. SEI 202300031001998 e 202300031000026.	3.1.01.02.002.0003	33.047,88	0,00	389.533.222,64	D	
1	23/03/2023	TES-114544	AGEHAB -	wranjos	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.297, Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. REDEMOB CONSORCIO, SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA: SEI 202300031000071, SEI Nº 202200031002238.	3.1.01.02.002.0003	395.420,61	0,00	389.928.643,25	D	
1	23/03/2023	TES-114542	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente ao boleto não quitado por motivo de DOCUMENTO VENCIDO.	3.3.01.03.001.0013	297,12	0,00	389.928.940,37	D	
Total do Dia:					23/03/2023		428.765,61	13.939.522,91			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023	
1	24/03/2023	TES-114551	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 90 - NR Basso Administração e Serviços	2.1.01.04.001.0002		0,00	297,12	389.928.643,25 D
1	24/03/2023	TES-114553	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Auxilio Alimentação Competência Abril/2023	2.1.01.05.001.0161		0,00	393.500,51	389.535.142,74 D
1	24/03/2023	TES-114555	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-Fornecimento de energia elétrica no mês de Fevereiro 2023 - SEI 202100031000529	2.1.01.05.001.0013		0,00	17.832,45	389.517.310,29 D
1	24/03/2023	TES-114557	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2138 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0002		0,00	393,28	389.516.917,01 D
1	24/03/2023	TES-114558	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 87952 - Benner Sistemas S/A	2.1.01.04.001.0005		0,00	448,13	389.516.468,88 D
1	24/03/2023	TES-114560	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 87952 - Benner Sistemas S/A	2.1.01.04.001.0002		0,00	144,56	389.516.324,32 D
1	24/03/2023	TES-114561	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 42 - G9 FACILITIES EIRELI	2.1.01.04.001.0005		0,00	158,61	389.516.165,71 D
1	24/03/2023	TES-114562	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 42 - G9 FACILITIES EIRELI	2.1.01.04.001.0004		0,00	170,55	389.515.995,16 D
1	24/03/2023	TES-114563	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 42 - G9 FACILITIES EIRELI	2.1.01.04.001.0002		0,00	34,11	389.515.961,05 D
1	24/03/2023	TES-114564	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1650 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2.1.01.04.001.0002		0,00	55,50	389.515.905,55 D
1	24/03/2023	TES-114565	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1650 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2.1.01.04.001.0005		0,00	172,05	389.515.733,50 D
1	24/03/2023	TES-114566	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012		0,00	10.240,00	389.505.493,50 D
1	24/03/2023	TES-114567	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2138 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0005		0,00	1.219,18	389.504.274,32 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	24/03/2023	TES-114569	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S-SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DOEXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 10/12. - SEI - 202200031002388	2.1.01.05.001.1056		0,00	3.472,45	389.500.801,87	D
1	24/03/2023	TES-114570	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2023	2.1.01.05.001.0082		0,00	24.606,46	389.476.195,41	D
1	24/03/2023	TES-114571	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. FEVEREIRO/2023	2.1.01.05.001.0911		0,00	9.044,79	389.467.150,62	D
1	24/03/2023	TES-114572	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI-PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023	2.1.01.05.001.0907		0,00	2.672,47	389.464.478,15	D
1	24/03/2023	TES-114573	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2023	2.1.01.05.001.0373		0,00	10.671,44	389.453.806,71	D
1	24/03/2023	TES-114606	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2023	2.1.01.05.001.0257		0,00	76,94	389.453.729,77	D
1	24/03/2023	TES-114607	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	1.1.01.04.001.0004		0,00	7.473,96	389.446.255,81	D
1	24/03/2023	TES-114554	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS ABRIL 2023	2.1.01.05.001.0693		0,00	1.920,10	389.444.335,71	D
Total do Dia:						24/03/2023		0,00	484.604,66		
1	27/03/2023	TES-114643	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012		0,00	1.050,00	389.443.285,71	D
1	27/03/2023	TES-114644	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Oi S.A.- TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2023	2.1.01.05.001.0137		0,00	468,32	389.442.817,39	D
1	27/03/2023	TES-114645	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Oi S.A.- TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2023	2.1.01.05.001.0137		0,00	593,84	389.442.223,55	D
1	27/03/2023	TES-114646	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Oi S.A.- TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2023	2.1.01.05.001.0137		0,00	591,66	389.441.631,89	D
Total do Dia:						27/03/2023		0,00	2.703,82		
1	28/03/2023	TES-114669	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012		0,00	5.695,70	389.435.936,19	D
1	28/03/2023	TES-114671	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012		0,00	12.283,33	389.423.652,86	D
1	28/03/2023	TES-114672	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012		0,00	9.033,94	389.414.618,92	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	28/03/2023	TES-114673	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012		0,00	2.290,00	389.412.328,92	D
1	28/03/2023	TES-114670	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012		0,00	6.034,91	389.406.294,01	D
				Total do Dia:	28/03/2023			0,00	35.337,88		
1	29/03/2023	TES-114717	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Serviço de publicação de Matérias no Diario Oficial da União ref. 2/2023	2.1.01.05.001.0209		0,00	856,24	389.405.437,77	D
1	29/03/2023	TES-114718	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC- Pagamento do Boleto nº 0025 à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS, referentes a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, ref. mês	2.1.01.05.001.0028		0,00	1.986,15	389.403.451,62	D
1	29/03/2023	TES-114719	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART 1020230072913, Boleto 28320690123072251, Ref.a fiscalização dos contratos nº 22/2022, construção de 30 unidades habitacionais no município de ALTO PARAÍSO-GO. Conforme des	2.1.01.05.001.0220		0,00	30,74	389.403.420,88	D
1	29/03/2023	TES-114720	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART 1020230073238, Boleto 28320690123072583, Ref. a atuação de fiscalização do contrato nº 13/2022, construção de 50 UH no município de NOVO BRASIL. Conforme despacho nº675/20	2.1.01.05.001.0220		0,00	30,74	389.403.390,14	D
1	29/03/2023	TES-114722	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica dos municípios ARAGARÇAS, FAINA, ITAUÇU, JANDAIA e Casa de Velorio	2.1.01.05.001.0220		0,00	184,44	389.403.205,70	D
1	29/03/2023	TES-114723	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012		0,00	30,12	389.403.175,58	D
1	29/03/2023	TES-114724	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031002090- Boleto nº 04687950150 ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, Guia do Preparo de Apelação no Processo de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais	2.1.01.05.003.0006		0,00	583,16	389.402.592,42	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	29/03/2023	TES-114729	AGEHAB -	wranjos	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.298 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Referente a folha - SEI 202300031001924.	3.1.01.02.002.0003	4.404,85	0,00	389.406.997,27	D
1	29/03/2023	TES-114730	AGEHAB -	wranjos	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação:2023.4094.298. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS.FOLHA. SEI SEI 202300031001924	3.1.01.02.002.0003	1.812.893,21	0,00	391.219.890,48	D
1	29/03/2023	TES-114731	AGEHAB -	wranjos	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.299.Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. FOLHA. SEI 202300031001924.	3.1.01.02.002.0003	99.580,40	0,00	391.319.470,88	D
1	29/03/2023	TES-114732	AGEHAB -	wranjos	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.301.Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. MINISTERIO DA FAZENDA (FOLHA) SEI SEI 202300031001924.	3.1.01.02.002.0003	301.187,52	0,00	391.620.658,40	D
1	29/03/2023	TES-114733	AGEHAB -	wranjos	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.303 Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . SEI 202100031000858	3.1.01.02.002.0003	32.721,75	0,00	391.653.380,15	D
1	29/03/2023	TES-114734	AGEHAB -	wranjos	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.300.Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - IPASGO (FOLHA) SEI 202300031001924.	3.1.01.02.002.0003	34.891,60	0,00	391.688.271,75	D
Total do Dia:					29/03/2023		2.285.679,33		3.701,59	
1	30/03/2023	TES-114769	AGEHAB -	wranjos	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.321. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. I9 INOVACAO EM COBERTURAS. SEI 202200031003255 E202200031008192.	3.1.01.02.002.0003	579,72	0,00	391.688.851,47	D
1	30/03/2023	TES-114770	AGEHAB -	wranjos	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação 2023.4094.323. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. TRIP LOCACOES E EVENTOS- ISS RETIDO DAS NFº 885,886 E 887 - . SEI 202200031003255.	3.1.01.02.002.0003	1.113,60	0,00	391.689.965,07	D
1	30/03/2023	TES-114772	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Pagamento a	2.1.01.05.001.0245	0,00	693,00	391.689.272,07	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					JUCEG - DARE Nº DARE Nº 12602542309012352. Conforme Oficio nº 148/2023 SEGER- SEI 202300031000218						
1	30/03/2023	TES-114773	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 03/2023	2.1.01.02.001.0002	0,00	258,10	391.689.013,97	D	
1	30/03/2023	TES-114774	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 03/2023	2.1.01.04.001.0001	0,00	280.414,87	391.408.599,10	D	
1	30/03/2023	TES-114775	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	883,83	391.407.715,27	D	
1	30/03/2023	TES-114776	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 04/2023	2.1.01.04.001.0001	0,00	8.641,74	391.399.073,53	D	
1	30/03/2023	TES-114777	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 03/2023	2.1.01.04.001.0001	0,00	11.247,08	391.387.826,45	D	
1	30/03/2023	TES-114778	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 49ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858	2.1.01.06.001.0011	0,00	32.721,75	391.355.104,70	D	
1	30/03/2023	TES-114779	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS- Mensalidade SindGestor - 03/2023	2.1.01.02.001.0002	0,00	461,06	391.354.643,64	D	
1	30/03/2023	TES-114780	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2023	2.1.01.03.001.0008	0,00	1.104,03	391.353.539,61	D	
1	30/03/2023	TES-114781	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-Ressarcimento ao STF conforme Ofício nº 2149897//GECED,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Fevereiro de 2023. SEI 202200031002964.	2.1.01.01.001.0008	0,00	11.802,23	391.341.737,38	D	
1	30/03/2023	TES-114783	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2023	2.1.01.03.001.0008	0,00	56.152,98	391.285.584,40	D	
1	30/03/2023	TES-114784	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR-Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Fevereiro de 2023. - S	2.1.01.01.001.0009	0,00	27.419,60	391.258.164,80	D	
1	30/03/2023	TES-114785	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de	2.1.01.02.001.0008	0,00	34.891,60	391.223.273,20	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 03/2023						
1	30/03/2023	TES-114786	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 03/2023	2.1.01.02.001.0009	0,00	2.573,40	391.220.699,80	D	
1	30/03/2023	TES-114789	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2023	2.1.01.03.001.0008	0,00	857,43	391.219.842,37	D	
1	30/03/2023	TES-114790	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 - 03/2023	2.1.01.03.001.0008	0,00	2.943,04	391.216.899,33	D	
1	30/03/2023	TES-114791	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012	0,00	119.804,63	391.097.094,70	D	
1	30/03/2023	TES-114792	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012	0,00	1.458,80	391.095.635,90	D	
1	30/03/2023	TES-114793	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012	0,00	397.905,51	390.697.730,39	D	
1	30/03/2023	TES-114794	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012	0,00	1.001.930,25	389.695.800,14	D	
1	30/03/2023	TES-114795	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012	0,00	22.200,18	389.673.599,96	D	
1	30/03/2023	TES-114796	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012	0,00	25.359,10	389.648.240,86	D	
1	30/03/2023	TES-114797	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012	0,00	119.419,36	389.528.821,50	D	
1	30/03/2023	TES-114798	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012	0,00	9.942,01	389.518.879,49	D	
1	30/03/2023	TES-114799	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012	0,00	35.040,21	389.483.839,28	D	
1	30/03/2023	TES-114800	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012	0,00	40.611,33	389.443.227,95	D	
1	30/03/2023	TES-114801	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012	0,00	4.404,85	389.438.823,10	D	
				Total do Dia:	30/03/2023			1.693,32	2.251.141,97		
1	31/03/2023	TES-114817	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART 1020230078741, Boletó 28320690123078059. Município OUVIDOR-GO. Conforme despacho nº 1008/2023-DITEC. SEI 202300031002093.	2.1.01.05.001.0220	0,00	30,74	389.438.792,36	D	
1	31/03/2023	TES-114818	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	2.1.01.05.001.0220	0,00	96,62	389.438.695,74	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	31/03/2023	TES-114819	AGEHAB -	wranjos	GOIAS-ART 1020230072990, Boleto 28320690123073428. Conforme despacho nº 986/2023-DITEC. SEI 202300031002102.	2.1.01.05.001.0220	0,00	96,62	389.438.599,12	D
1	31/03/2023	TES-114820	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART 1020220304208, Boleto 28320690123073427. Conforme despacho nº 985/2023-DITEC. SEI 202300031002103.	2.1.01.05.001.0226	0,00	96,62	389.438.502,50	D
1	31/03/2023	TES-114821	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-ART 1020230076234, Boleto 28320690123077131, ref Projeto de reforma, Goiânia-GO. Conforme despacho nº361/2023-GEPROTEC. SEI 202300031002170.	2.1.01.04.001.0004	0,00	868,60	389.437.633,90	D
1	31/03/2023	TES-114822	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 885 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	65,00	389.437.568,90	D
1	31/03/2023	TES-114823	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 886 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	180,00	389.437.388,90	D
1	31/03/2023	TES-114824	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A-Seguro de vida e acidentes pessoais	2.1.01.05.001.1104	0,00	3.084,00	389.434.304,90	D
1	31/03/2023	TES-114825	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE A O PERIODO DE 18/02/23 A 17/03/2023	2.1.01.05.001.1070	0,00	31.178,96	389.403.125,94	D
1	31/03/2023	TES-114826	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-Boleto nº6572613635 ref seg pretamista em casos de invalidez o morte de mutuário de financ habitac geridos pela AGEHAB. desp Nº 505/2023/COOINSP. SEI 202100031001029.	2.1.01.05.001.0154	0,00	52,27	389.403.073,67	D
1	31/03/2023	TES-114831	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031001851 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAÇÃO E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVO PLANALTO - GO.	2.1.01.05.001.1035	0,00	20.116,51	389.382.957,16	D
1	31/03/2023	TES-114832	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP	2.1.01.05.001.1096	0,00	3.420,00	389.379.537,16	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	31/03/2023	TES-114833	AGEHAB -	wranjos	LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Serviços de organização de eventos - SEI 20220031003255	2.1.01.05.001.1016	0,00	191.521,98	389.188.015,18	D
1	31/03/2023	TES-114834	AGEHAB -	wranjos	LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Serviços de organização de eventos - SEI 20220031003255	2.1.01.05.001.1016	0,00	191.521,98	389.188.015,18	D
1	31/03/2023	TES-114834	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031001772 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/01/2023 A 31/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO	2.1.01.05.001.0954	0,00	36.205,35	389.151.809,83	D
1	31/03/2023	TES-114835	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023	2.1.01.05.001.1096	0,00	1.235,00	389.150.574,83	D
1	31/03/2023	TES-114836	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Serviçosde organização de eventos - SEI 20220031003255	2.1.01.05.001.1096	0,00	16.503,40	389.134.071,43	D
1	31/03/2023	TES-114837	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Serviçosde organização de eventos - SEI 20220031003255	2.1.01.05.001.1096	0,00	16.503,40	389.134.071,43	D
1	31/03/2023	TES-114837	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031001885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 19/01/2023 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO	2.1.01.05.001.1035	0,00	378.616,02	388.755.455,41	D
1	31/03/2023	TES-114838	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031001607 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/10/2022 A 15/02/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO.	2.1.01.05.001.1086	0,00	843.659,45	387.911.795,96	D
1	31/03/2023	TES-114839	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA-PA 202300031001939 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2023 A 14/03/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PAMELO - GO.	2.1.01.05.001.1084	0,00	314.252,29	387.597.543,67	D
1	31/03/2023	TES-114840	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031001959 - MEDIÇÃO DOS SERIÇOS EXECUTADOS EM 26/11/2022 A 06/03/2023 REF.	2.1.01.05.001.0932	0,00	1.350.876,67	386.246.667,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	31/03/2023	TES-114842	AGEHAB -	wranjos						
					A 1ª E 2ª PARCELAS DA 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS -					
1	31/03/2023	TES-114842	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031001964 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/01/2023 A 15/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS.	2.1.01.05.001.1016	0,00	2.186.817,88	384.059.849,12	D
1	31/03/2023	TES-114843	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-PA SEI 202200031004472 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CATURAI - GO.	2.1.01.05.001.1088	0,00	12.069,60	384.047.779,52	D
1	31/03/2023	TES-114844	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031001882 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE BONFINÓPOLIS - GO	2.1.01.05.001.1085	0,00	7.581,30	384.040.198,22	D
1	31/03/2023	TES-114845	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-PA SEI 202200031004297 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORAI - GO	2.1.01.05.001.1088	0,00	13.992,90	384.026.205,32	D
1	31/03/2023	TES-114846	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ON INCORPORADORA LTDA-PA SEI 202200031003818 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARZAGÃO - GO	2.1.01.05.001.1111	0,00	14.010,81	384.012.194,51	D
1	31/03/2023	TES-114847	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-PA SEI 202300031000802 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/11/2022 A 23/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAI - GO	2.1.01.05.001.1088	0,00	331.210,87	383.680.983,64	D
1	31/03/2023	TES-114849	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031001720 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/11/2022 A	2.1.01.05.001.1016	0,00	362.981,48	383.318.002,16	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	31/03/2023	TES-114850	AGEHAB -	wranjos	31/12/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO	2.1.01.05.001.1138	0,00	17.439,90	383.300.562,26	D
					Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Leman Construção Participações Ltda-PA SEI 202300031005028 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE OUVIDOR DE GOIÁS					
1	31/03/2023	TES-114851	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031000753 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/11/2022 A 26/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO	2.1.01.05.001.1085	0,00	576.178,57	382.724.383,69	D
1	31/03/2023	TES-114869	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 03/2023	Múltiplas	0,00	156.959,96	382.567.423,73	D
1	31/03/2023	TES-114870	AGEHAB -	wranjos	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.302. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS). SEI 202300031001924	3.1.01.02.002.0003	156.959,96	0,00	382.724.383,69	D
1	31/03/2023	TES-114871	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.331. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202300031001964.	3.1.01.02.005.0002	485.023,46	0,00	383.209.407,15	D
1	31/03/2023	TES-114872	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.1.01.02.001.0012	0,00	655,00	383.208.752,15	D
1	31/03/2023	TES-114873	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	1.1.01.02.001.0001	0,00	66,75	383.208.685,40	D
1	31/03/2023	TES-114906	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Serra Branca Engenharia Ltda-PA SEI 202300031004953 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIANIA - GO	2.1.01.05.001.1099	0,00	17.328,13	383.191.357,27	D
1	31/03/2023	TES-114929	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Refere-se a ajuste realizado pela superintendencia contábil do estado de goiás, oriundo de regularização de contabilização entre fontes orçamentárias.	1.1.03.01.001.0007	61,24	0,00	383.191.418,51	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	31/03/2023	TES-114930	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Refere-se a ajuste realizado pela superintendencia contábil do estado de goiás, oriundo de regularização de contabilização entre fontes orçamentárias.	1.1.03.01.001.0007		11,64	0,00	383.191.430,15	D
1	31/03/2023	TES-114931	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Refere-se a ajuste realizado pela superintendencia contábil do estado de goiás, oriundo de regularização de contabilização entre fontes orçamentárias.	1.1.03.01.001.0007		204,15	0,00	383.191.634,30	D
1	31/03/2023	TES-114932	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Refere-se a ajuste realizado pela superintendencia contábil do estado de goiás, oriundo de regularização de contabilização entre fontes orçamentárias.	1.1.03.01.001.0007		38,81	0,00	383.191.673,11	D
1	31/03/2023	TES-114933	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente AVISO DE DEBITO - Refere-se a ajuste realizado pela superintendencia contábil do estado de goiás, oriundo de regularização de contabilização entre fontes orçamentárias.	1.1.03.01.001.0007		0,00	204,15	383.191.468,96	D
1	31/03/2023	TES-114934	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente AVISO DE DEBITO - Refere-se a ajuste realizado pela superintendencia contábil do estado de goiás, oriundo de regularização de contabilização entre fontes orçamentárias.	1.1.03.01.001.0007		0,00	38,81	383.191.430,15	D
1	31/03/2023	TES-114935	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente AVISO DE DEBITO - Refere-se a ajuste realizado pela superintendencia contábil do estado de goiás, oriundo de regularização de contabilização entre fontes orçamentárias.	1.1.03.01.001.0007		0,00	11,64	383.191.418,51	D
1	31/03/2023	TES-114936	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente AVISO DE DEBITO - Refere-se a ajuste realizado pela superintendencia contábil do estado de goiás, oriundo de regularização de contabilização entre fontes orçamentárias.	1.1.03.01.001.0007		0,00	61,24	383.191.357,27	D
1	31/03/2023	TES-115178	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09996	3.1.01.02.001.0001		16.681,75	0,00	383.208.039,02	D
1	31/03/2023	TES-115180	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.00000	3.1.01.02.001.0001		265,09	0,00	383.208.304,11	D
1	31/03/2023	TES-115179	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995	3.1.01.02.001.0001		28.849,31	0,00	383.237.153,42	D
1	31/03/2023	TES-115182	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995	3.1.01.02.001.0001		101,51	0,00	383.237.254,93	D
1	31/03/2023	TES-115183	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR	3.1.01.02.001.0001		70.135,57	0,00	383.307.390,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	31/03/2023	TES-115184	AGEHAB -	dscqueiroz	2023.4094.15000100.09996 Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR	3.1.01.02.001.0001	7.145,56	0,00	383.314.536,06	D	
1	31/03/2023	TES-115185	AGEHAB -	dscqueiroz	2023.4094.15010220.00000 Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR	3.1.01.02.001.0001	4.503,02	0,00	383.319.039,08	D	
1	31/03/2023	TES-115187	AGEHAB -	dscqueiroz	2023.4094.15010220.09996 Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR	3.1.01.02.001.0001	1,04	0,00	383.319.040,12	D	
1	31/03/2023	TES-115188	AGEHAB -	dscqueiroz	2023.4094.15010220.00000 Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR	3.1.01.02.001.0001	1.497.813,81	0,00	384.816.853,93	D	
1	31/03/2023	TES-115189	AGEHAB -	dscqueiroz	2023.4094.17610156.00000 Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR	3.1.01.02.001.0001	2.732.862,79	0,00	387.549.716,72	D	
1	31/03/2023	TES-115190	AGEHAB -	dscqueiroz	2023.4094.15000100.09996 Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	3.1.01.02.001.0001	0,00	5.004,52	387.544.712,20	D	
1	31/03/2023	TES-115191	AGEHAB -	dscqueiroz	2023.4094.15000100.09995 Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	3.1.01.02.001.0001	0,00	8.654,79	387.536.057,41	D	
1	31/03/2023	TES-115192	AGEHAB -	dscqueiroz	2023.4094.15000100.00000 Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	3.1.01.02.001.0001	0,00	79,52	387.535.977,89	D	
1	31/03/2023	TES-115193	AGEHAB -	dscqueiroz	2023.4094.15000100.09995 Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	3.1.01.02.001.0001	0,00	30,45	387.535.947,44	D	
1	31/03/2023	TES-115194	AGEHAB -	dscqueiroz	2023.4094.15000100.09996 Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	3.1.01.02.001.0001	0,00	21.040,67	387.514.906,77	D	
1	31/03/2023	TES-115195	AGEHAB -	dscqueiroz	2023.4094.15010220.00000 Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	3.1.01.02.001.0001	0,00	0,31	387.514.906,46	D	
1	31/03/2023	TES-115196	AGEHAB -	dscqueiroz	2023.4094.15010220.09996 Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	3.1.01.02.001.0001	0,00	1.350,90	387.513.555,56	D	
1	31/03/2023	TES-115198	AGEHAB -	dscqueiroz	2023.4094.15010220.00000 Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	3.1.01.02.001.0001	0,00	2.143,66	387.511.411,90	D	
1	31/03/2023	TES-115199	AGEHAB -	dscqueiroz	2023.4094.17610156.00000 Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	3.1.01.02.001.0001	0,00	449.344,14	387.062.067,76	D	
1	31/03/2023	TES-115200	AGEHAB -	dscqueiroz	2023.4094.17610156.00000 Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	3.1.01.02.001.0001	0,00	819.858,83	386.242.208,93	D	
1	31/03/2023	TES-115201	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Março de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 4.230.676,60 - DRE R\$ 1.269.202,97 = R\$ 2.961.473,63, conforme OP 2023.4094.00048	3.1.01.02.001.0001	0,00	2.961.473,63	383.280.735,30	D	
1	31/03/2023	TES-115202	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Repasse dos rendimentos financeiros ao Tesouro Estadual de Março de	3.1.01.02.001.0001	0,00	60.772,13	383.219.963,17	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	31/03/2023	TES-115203	AGEHAB -	kgrodrigues	2023 da Fonte 15000100 Detalhamento 09996, conforme Instrução Normativa 1541/2023, OP 2023.4094.00050, processo 202300031001726	3.3.04.01.008.0001	0,00	1.330.305,26	381.889.657,91	D
					Valor referente Refere-se ao empenhos cancelados de Março de 2023 da fonte 15000100, conforme Instrução Normativa nº 1541/2023, conforme DESPACHO Nº 1053/2023/AGEHAB/GEFIN-11808, processo 202300031001726, OP 2023.4094.00045					
				Total do Dia:	31/03/2023		5.000.658,71	12.549.823,90		
				Total da Conta	Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás		20.491.004,52	41.959.392,20		

Saldo Anterior: 403.358.045,59 D

Saldo Final: 381.889.657,91 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:				2.733,04	D
--------------------	-----	------------------	-------------------	-----------------	--	--	--	----------	---

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	14/03/2023	TES-114329	AGEHAB -	wranjos	Valor referente Credito de na data 14/03/2023 - - CONV608000	3.1.01.02.006.0001	2.790,40	0,00	5.523,44	D
				Total do Dia:	14/03/2023		2.790,40	0,00		
1	16/03/2023	TES-114192	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	1.1.02.02.001.0027	0,00	2.790,40	2.733,04	D
				Total do Dia:	16/03/2023		0,00	2.790,40		
1	24/03/2023	TES-114607	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	1.1.01.02.004.0004	7.473,96	0,00	10.207,00	D
				Total do Dia:	24/03/2023		7.473,96	0,00		
1	27/03/2023	TES-114653	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	1.1.02.02.001.0027	0,00	5.019,87	5.187,13	D
				Total do Dia:	27/03/2023		0,00	5.019,87		
				Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS		10.264,36	7.810,27		

Saldo Anterior: 2.733,04 D

Saldo Final: 5.187,13 D

1.1.01.04.001.0011	1837	CEF Agência 4204	Conta 1374-8 PAC	Saldo Anterior:				4.000,00	D
--------------------	------	------------------	------------------	-----------------	--	--	--	----------	---

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

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	07/03/2023	TES-113672	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8..	1.1.02.02.001.0012	277.340,37	0,00	281.340,37	D
1	07/03/2023	TES-113916	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente ao pagamento das NFs 8866, 8874 que será posteriormente estornada.	3.2.01.07.001.0003	0,00	277.340,37	4.000,00	D
				Total do Dia:	07/03/2023		277.340,37	277.340,37		
1	09/03/2023	TES-113977	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente ao estorno das NFs 8866, 8874.	3.2.01.07.001.0003	277.340,37	0,00	281.340,37	D
				Total do Dia:	09/03/2023		277.340,37	0,00		
1	10/03/2023	TES-113976	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8.	1.1.02.02.001.0012	0,00	281.340,37	0,00	
				Total do Dia:	10/03/2023		0,00	281.340,37		
1	14/03/2023	TES-114099	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8..	1.1.02.02.001.0012	277.340,37	0,00	277.340,37	D
1	14/03/2023	TES-114101	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA-PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA.	2.1.01.05.001.0959	0,00	171.571,41	105.768,96	D
1	14/03/2023	TES-114102	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA-PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA.	2.1.01.05.001.0959	0,00	105.768,96	0,00	C
				Total do Dia:	14/03/2023		277.340,37	277.340,37		
				Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781		832.021,11	836.021,11		

Saldo Anterior: 4.000,00 D
Saldo Final: 0,00 C

1.1.01.04.001.0014 2827 CEF Agência 4204 Conta 280-6 -					Saldo Anterior:			1.052,19	D	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	14/03/2023	TES-114094	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES Processo: 10050063220214013504	2.2.01.03.001.0015	0,00	1.052,19	0,00	
				Total do Dia:	14/03/2023		0,00	1.052,19		
				Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Trabalho Social (FAR)- Contrato		0,00	1.052,19		

Saldo Anterior: 1.052,19 D
Saldo Final: 0,00

1.1.01.04.001.0015 2828 CEF Agência 4204 Conta 282-2 -					Saldo Anterior:			10,10	D	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	14/03/2023	TES-114093	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES Processo: 10050063220214013504	2.2.01.03.001.0015	0,00	10,10	0,00
Total do Dia:					14/03/2023		0,00	10,10	
Total da Conta					CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial (FAR)- Contrato		0,00	10,10	
Saldo Anterior:								10,10	D
Saldo Final:								0,00	

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

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	07/03/2023	TES-113710	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Crédito em Conta ref. CRE D IMOB	2.1.01.13.001.0003	48.530,43	0,00	48.802,25	D
Total do Dia:					07/03/2023		48.530,43	0,00		
1	08/03/2023	TES-113714	AGEHAB -	wranjos	Valor referente Crédito em Conta ref. C VAL FIN	2.1.01.13.001.0003	32.353,01	0,00	81.155,26	D
Total do Dia:					08/03/2023		32.353,01	0,00		
1	10/03/2023	TES-113973	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Débito de na data 10/03/2023 - - DEB HAB UT	3.3.02.01.002.0005	0,00	2.748,45	78.406,81	D
Total do Dia:					10/03/2023		0,00	2.748,45		
1	13/03/2023	TES-114029	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 43-5 (Conta Poupança Água Fria).	1.1.02.03.001.0028	0,00	36.004,28	42.402,53	D
Total do Dia:					13/03/2023		0,00	36.004,28		
1	14/03/2023	TES-114090	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES Processo: 10050063220214013504	2.2.01.03.001.0015	0,00	171,82	42.230,71	D
Total do Dia:					14/03/2023		0,00	171,82		
Total da Conta					CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa		80.883,44	38.924,55		
Saldo Anterior:								271,82	D	
Saldo Final:								42.230,71	D	

1.1.01.05.001.0025	578	CEF Agência 4204	Conta 1625-4 João	Saldo Anterior:				31.038,86	D
---------------------------	------------	-------------------------	--------------------------	------------------------	--	--	--	------------------	----------

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	14/03/2023	TES-114097	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES Processo: 10050063220214013504	2.2.01.03.001.0015	0,00	8,50	31.030,36	D
Total do Dia:					14/03/2023		0,00	8,50		
1	21/03/2023	TES-114421	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	32.330,36	D
1	21/03/2023	TES-114422	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Débito de na data 21/03/2023 - - TCCMO	3.3.02.01.002.0003	0,00	1.200,00	31.130,36	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	27/03/2023	TES-114654	AGEHAB -	wranjos	Valor referente Débito de na data 27/03/2023 - - MANUT CTA	3.3.02.01.002.0003	0,00	55,00	31.075,36	D
				Total do Dia:	21/03/2023		1.300,00	1.200,00		
				Total do Dia:	27/03/2023		0,00	55,00		
				Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa		1.300,00	1.263,50		

Saldo Anterior: 31.038,86 D

Saldo Final: 31.075,36 D

1.1.01.05.001.0027 580 CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Saldo Anterior: 307,03 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	14/03/2023	TES-114088	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES Processo: 10050063220214013504	2.2.01.03.001.0015	0,00	257,71	49,32	D
				Total do Dia:	14/03/2023		0,00	257,71		
				Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto		0,00	257,71		

Saldo Anterior: 307,03 D

Saldo Final: 49,32 D

1.1.01.05.001.0071 1841 CEF Agência 4204 Conta 265-2 Saldo Anterior: 1.297,34 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	14/03/2023	TES-114095	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES Processo: 10050063220214013504	2.2.01.03.001.0015	0,00	236,95	1.060,39	D
				Total do Dia:	14/03/2023		0,00	236,95		
				Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela Dalva, Vale do Sol, Enedina		0,00	236,95		

Saldo Anterior: 1.297,34 D

Saldo Final: 1.060,39 D

1.1.02.01.001.0001 598 Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Saldo Anterior: 0,27 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	27/03/2023	TES-114975	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 35395-1 para 3539-5	1.1.01.02.001.0005	0,00	0,01	0,26	D
				Total do Dia:	27/03/2023		0,00	0,01		
1	31/03/2023	TES-118000	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO Mês	3.1.01.02.001.0001	0,01	0,00	0,27	D
				Total do Dia:	31/03/2023		0,01	0,00		
				Total da Conta	Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação		0,01	0,01		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

						Saldo Anterior:	0,27 D			
						Saldo Final:	0,27 D			
1.1.02.01.001.0026 3832 CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-						Saldo Anterior:	2.767.292,55 D			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	TES-114977	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001	31.926,60	0,00	2.799.219,15	D
Total do Dia:						31/03/2023	31.926,60	0,00		
Total da Conta						CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI SAFIRA	31.926,60	0,00		
						Saldo Anterior:	2.767.292,55 D			
						Saldo Final:	2.799.219,15 D			
1.1.02.02.001.0012 1850 CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC						Saldo Anterior:	392.807,01 D			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	07/03/2023	TES-113672	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8..	1.1.01.04.001.0011	0,00	277.340,37	115.466,64	D
Total do Dia:						07/03/2023	0,00	277.340,37		
1	10/03/2023	TES-113976	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8.	1.1.01.04.001.0011	281.340,37	0,00	396.807,01	D
Total do Dia:						10/03/2023	281.340,37	0,00		
1	14/03/2023	TES-114099	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8..	1.1.01.04.001.0011	0,00	277.340,37	119.466,64	D
1	14/03/2023	TES-114958	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Credito de na data 14/03/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	3.1.01.02.001.0007	362,71	0,00	119.829,35	D
Total do Dia:						14/03/2023	362,71	277.340,37		
1	25/03/2023	TES-114959	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Credito de na data 25/03/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	3.1.01.02.001.0007	344,79	0,00	120.174,14	D
Total do Dia:						25/03/2023	344,79	0,00		
Total da Conta						CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança	282.047,87	554.680,74		
						Saldo Anterior:	392.807,01 D			
						Saldo Final:	120.174,14 D			
1.1.02.02.001.0023 3396 CEF Agência 2444 Conta 647028-0						Saldo Anterior:	488,55 D			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/03/2023	TES-115014	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Credito de na data 01/03/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	3.1.01.02.001.0007	2,74	0,00	491,29	D
Total do Dia:						01/03/2023	2,74	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	14/03/2023	TES-114941	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Credito de na data 14/03/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	3.1.01.02.001.0007	0,10	0,00	491,39	D	
Total do Dia:								0,10	0,00		
Total da Conta							CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781	2,84	0,00		
Saldo Anterior:								488,55	D		
Saldo Final:								491,39	D		

1.1.02.02.001.0027 3567 CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Saldo Anterior: 99.550,67 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	16/03/2023	TES-114192	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	1.1.01.04.001.0004	2.790,40	0,00	102.341,07	D	
Total do Dia:								2.790,40	0,00		
1	23/03/2023	TES-114952	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Credito de na data 23/03/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	3.1.01.02.001.0007	19,85	0,00	102.360,92	D	
1	23/03/2023	TES-114954	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Débito de na data 23/03/2023 - - DEB IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	4,46	102.356,46	D	
Total do Dia:								19,85	4,46		
1	27/03/2023	TES-114653	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	1.1.01.04.001.0004	5.019,87	0,00	107.376,33	D	
Total do Dia:								5.019,87	0,00		
1	28/03/2023	TES-114953	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Credito de na data 28/03/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	3.1.01.02.001.0007	14,23	0,00	107.390,56	D	
1	28/03/2023	TES-114955	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Débito de na data 28/03/2023 - - DEB IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	3,20	107.387,36	D	
Total do Dia:								14,23	3,20		
Total da Conta							CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança	7.844,35	7,66		
Saldo Anterior:								99.550,67	D		
Saldo Final:								107.387,36	D		

1.1.02.02.001.0028 3579 CEF Agência 4204 Conta 282-2 Saldo Anterior: 565,82 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	TES-114978	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Credito de na data 31/03/2023 - - Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0007	5,69	0,00	571,51	D
Total do Dia:								5,69	0,00	
Total da Conta							CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL	5,69	0,00	
Saldo Anterior:								565,82	D	
Saldo Final:								571,51	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1.1.02.03.001.0024	3516	CEF Agência 4204 Conta 1625-4-	Saldo Anterior:					1.333.666,28	D	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	TES-114979	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Credito de na data 31/03/2023 - - Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0007	13.392,16	0,00	1.347.058,44	D
Total do Dia:					31/03/2023		13.392,16	0,00		
Total da Conta					CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples		13.392,16	0,00		
							Saldo Anterior:	1.333.666,28	D	
							Saldo Final:	1.347.058,44	D	
1.1.02.03.001.0025	3568	CEF Agência 4204 Conta 40-0	Saldo Anterior:					393.707,95	D	
1.1.02.03.001.0026	3569	CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real	Saldo Anterior:					254.981,60	D	
1.1.02.03.001.0027	3570	CEF Agência 4204 Conta 42-7	Saldo Anterior:					401.893,97	D	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	14/03/2023	TES-114089	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES Processo: 10050063220214013504	2.2.01.03.001.0015	0,00	4.111,12	397.782,85	D
Total do Dia:					14/03/2023		0,00	4.111,12		
1	15/03/2023	TES-114125	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES Processo: 10050063220214013504	2.2.01.03.001.0015	5.923,84	0,00	403.706,69	D
Total do Dia:					15/03/2023		5.923,84	0,00		
1	16/03/2023	TES-114193	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente TR VLR CX - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES Processo: 10050063220214013504	2.2.01.03.001.0015	0,00	5.923,84	397.782,85	D
Total do Dia:					16/03/2023		0,00	5.923,84		
1	23/03/2023	TES-114948	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Credito de na data 23/03/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	3.1.01.02.001.0007	527,98	0,00	398.310,83	D
1	23/03/2023	TES-114950	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Débito de na data 23/03/2023 - - DEB IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	118,79	398.192,04	D
Total do Dia:					23/03/2023		527,98	118,79		
1	28/03/2023	TES-114951	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Débito de na data 28/03/2023 - - DEB IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	6,05	398.185,99	D
1	28/03/2023	TES-114949	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Credito de na data 28/03/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	3.1.01.02.001.0007	26,91	0,00	398.212,90	D
Total do Dia:					28/03/2023		26,91	6,05		
Total da Conta					CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis		6.478,73	10.159,80		
							Saldo Anterior:	401.893,97	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

						Saldo Final:		398.212,90 D		
1.1.02.03.001.0028 3571 CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água						Saldo Anterior:		640.426,23 D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	13/03/2023	TES-114029	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 43-5 (Conta Poupança Água Fria).	1.1.01.05.001.0024	36.004,28	0,00	676.430,51	D
Total do Dia: 13/03/2023							36.004,28	0,00		
1	28/03/2023	TES-114946	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Credito de na data 28/03/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	3.1.01.02.001.0007	383,10	0,00	676.813,61	D
1	28/03/2023	TES-114947	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Débito de na data 28/03/2023 - - DEB IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	86,19	676.727,42	D
Total do Dia: 28/03/2023							383,10	86,19		
Total da Conta CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria							36.387,38	86,19		
						Saldo Anterior:		640.426,23 D		
						Saldo Final:		676.727,42 D		
1.1.02.03.001.0029 3572 CEF Agência 4204 Conta 44-3 João						Saldo Anterior:		1.876.421,46 D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	21/03/2023	TES-114421	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	1.875.121,46	D
Total do Dia: 21/03/2023							0,00	1.300,00		
1	23/03/2023	TES-114942	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Credito de na data 23/03/2023 - - REM BASICA/ CRED JUROS	3.1.01.02.001.0007	8.387,66	0,00	1.883.509,12	D
1	23/03/2023	TES-114944	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Débito de na data 23/03/2023 - - DEB IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	1.887,22	1.881.621,90	D
Total do Dia: 23/03/2023							8.387,66	1.887,22		
1	28/03/2023	TES-114943	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Credito de na data 28/03/2023 - - REM BASICA/ CRED JUROS	3.1.01.02.001.0007	4.053,02	0,00	1.885.674,92	D
1	28/03/2023	TES-114945	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Débito de na data 28/03/2023 - - DEB IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	911,92	1.884.763,00	D
Total do Dia: 28/03/2023							4.053,02	911,92		
Total da Conta CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo							12.440,68	4.099,14		
						Saldo Anterior:		1.876.421,46 D		
						Saldo Final:		1.884.763,00 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:		588.163,49 D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	01/03/2023	CTB-2149	AGEHAB -	hmsilva	Referente a recebimento de Pedro de Souza Paula Neto, Contrato 535896-5, Parcelas 150 e 151.	1.1.03.01.001.0007		0,00	112,18	588.051,31	D
Total do Dia:						01/03/2023		0,00	112,18		
1	03/03/2023	CTB-2150	AGEHAB -	hmsilva	Referente a recebimento de Nalzira Cavalcante Sales Silva, Contrato 531457-7, Parcela 239.	1.1.03.01.001.0007		0,00	92,85	587.958,46	D
Total do Dia:						03/03/2023		0,00	92,85		
1	06/03/2023	CTB-2152	AGEHAB -	hmsilva	Referente a recebimento de Marioa do Rosário Pereira da Silva, Contrato 537643-2, parcelas de 42 a 48.	1.1.03.01.001.0007		0,00	11.777,61	576.180,85	D
Total do Dia:						06/03/2023		0,00	11.777,61		
1	07/03/2023	CTB-2163	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100002307900459, ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, CONTRATO Nº 537376-0, PARCELA Nº 112	1.1.03.01.001.0007		0,00	119,29	576.061,56	D
Total do Dia:						07/03/2023		0,00	119,29		
1	08/03/2023	CTB-2164	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100002306916889, BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE, CONTRATO Nº 537325-5, PARCELA Nº 114	1.1.03.01.001.0007		0,00	397,82	575.663,74	D
1	08/03/2023	CTB-2164	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100002306916824, IVONE APARECIDA GOMES LEAL, CONTRATO Nº 537161-9, PARCELA Nº 109 E 110	1.1.03.01.001.0007		0,00	810,04	574.853,70	D
Total do Dia:						08/03/2023		0,00	1.207,86		
1	09/03/2023	CTB-2165	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100002307900525, MARIA DE JESUS ABREU NEGREIRO, CONTRATO Nº 536959-2, PARCELA Nº 137	1.1.03.01.001.0007		0,00	60,55	574.793,15	D
1	09/03/2023	CTB-2165	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100002306914370, ANA DA LUZ NASCIMENTO, CONTRATO Nº 538028-6, PARCELA Nº 053	1.1.03.01.001.0007		0,00	238,72	574.554,43	D
Total do Dia:						09/03/2023		0,00	299,27		
1	10/03/2023	CTB-2166	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100002306932674, CELIA FUMIKO TAKASE, CONTRATO Nº 537651-3, PARCELA Nº 091	1.1.03.01.001.0007		0,00	145,80	574.408,63	D
1	10/03/2023	CTB-2166	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100002306932630, HATIRO TAKASE, CONTRATO Nº 537686-6, PARCELA Nº 090	1.1.03.01.001.0007		0,00	135,34	574.273,29	D
Total do Dia:						10/03/2023		0,00	281,14		
1	13/03/2023	CTB-2167	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100002307201254, JOVELINA FAUSTINA MACHADO, CONTRATO Nº 536343-8, PARCELA	1.1.03.01.001.0007		0,00	3.133,18	571.140,11	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					Nº 095 ATÉ 120					
					Total do Dia:	13/03/2023		0,00	3.133,18	
1	20/03/2023	CTB-2174	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100002307900569, ANTHONY JEFFERSON SOARES FRAZÃO, CONTRATO Nº 531476-3, PARCELA Nº 240	1.1.03.01.001.0007	0,00	81,23	571.058,88	D
1	20/03/2023	CTB-2174	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100002307900563, FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA, CONTRATO Nº 535174-0, PARCELA Nº 152	1.1.03.01.001.0007	0,00	56,05	571.002,83	D
1	20/03/2023	CTB-2174	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 121000023007900516, SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE, CONTRATO Nº 538106-1, PARCELA Nº 041	1.1.03.01.001.0007	0,00	159,89	570.842,94	D
					Total do Dia:	20/03/2023		0,00	297,17	
1	30/03/2023	CTB-2181	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente a recebimento de Rubens de Oliviera Machado. Contrato 537508-8, Parcela 105, DARE nº 12100002309003196.	1.1.03.01.001.0007	0,00	520,38	570.322,56	D
1	30/03/2023	CTB-2181	AGEHAB -	hmsilva	Valor Referente a recebimento de Beatriz Carneiro M A Rezende, Contrato 531507-7, Parcela 238, DARE 12100002308900262.	1.1.03.01.001.0007	0,00	169,23	570.153,33	D
					Total do Dia:	30/03/2023		0,00	689,61	
1	31/03/2023	CTB-2187	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente a recebimento de Sandra Maria de Jesus, Contrato 537153-8, Parcela 129, DARE 12100002309004542.	1.1.03.01.001.0007	0,00	82,65	570.070,68	D
1	31/03/2023	CTB-2198	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	3.1.01.02.001.0005	8.009,41	0,00	578.080,09	D
1	31/03/2023	CTB-2198	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Refere-se a atualização dos contratos dos mutuários de Março de 2023	3.1.01.02.001.0005	1.377,96	0,00	579.458,05	D
					Total do Dia:	31/03/2023		9.387,37	82,65	
					Total da Conta	Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)		9.387,37	18.092,81	

Saldo Anterior: 588.163,49 D

Saldo Final: 579.458,05 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	06/03/2023	TES-113596	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6176 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	1.1.01.02.004.0004	0,00	280.507,91	0,00	
					Total do Dia:	06/03/2023		0,00	280.507,91	
1	30/03/2023	FAT-4028	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6195 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	364.723,60	0,00	364.723,60	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Total do Dia: 30/03/2023

364.723,60

0,00

Total da Conta Secretaria de Estado da Economia

364.723,60

280.507,91

Saldo Anterior: 280.507,91 D

Saldo Final: 364.723,60 D

1.1.03.01.001.0003		892	Clientes Diversos		Saldo Anterior:				4.780,00	D
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/03/2023	FAT-4013	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6180 - Sebastiao Elias Barbosa	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	4.830,00	D
Total do Dia: 02/03/2023							50,00	0,00		
1	03/03/2023	FAT-4014	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6181 - Paulo Marcos Batista Meirelles	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	4.910,00	D
Total do Dia: 03/03/2023							80,00	0,00		
1	06/03/2023	FAT-4015	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6182 - Lucio Renato da Cruz	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	4.960,00	D
Total do Dia: 06/03/2023							50,00	0,00		
1	07/03/2023	TES-113779	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6161 - Adenilson Galdino da Silva	1.1.01.02.004.0004	0,00	50,00	4.910,00	D
1	07/03/2023	TES-113781	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6112 - Anderson Rodrigues de Sousa	1.1.01.02.004.0004	0,00	50,00	4.860,00	D
1	07/03/2023	TES-113782	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6158 - Andre Luis Rodrigues de Oliveira	1.1.01.02.004.0004	0,00	50,00	4.810,00	D
1	07/03/2023	TES-113783	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6159 - Andre Luis Rodrigues de Oliveira	1.1.01.02.004.0004	0,00	50,00	4.760,00	D
1	07/03/2023	TES-113784	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6119 - Antonio Mar de Araujo	1.1.01.02.004.0004	0,00	50,00	4.710,00	D
1	07/03/2023	TES-113785	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6120 - Antonio Mar de Araujo	1.1.01.02.004.0004	0,00	50,00	4.660,00	D
1	07/03/2023	TES-113786	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6121 - Antonio Mar de Araujo	1.1.01.02.004.0004	0,00	50,00	4.610,00	D
1	07/03/2023	TES-113787	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6122 - Antonio Mar de Araujo	1.1.01.02.004.0004	0,00	50,00	4.560,00	D
1	07/03/2023	TES-113788	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6131 - Aureliano Peres Barbosa	1.1.01.02.004.0004	0,00	50,00	4.510,00	D
1	07/03/2023	TES-113789	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6139 - Benedita De Fatima Guerra	1.1.01.02.004.0004	0,00	50,00	4.460,00	D
1	07/03/2023	TES-113791	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6127 - Carlos Andre Verzeloni	1.1.01.02.004.0004	0,00	50,00	4.410,00	D
1	07/03/2023	TES-113792	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6118 - Carmelita Aparecida da Costa	1.1.01.02.004.0004	0,00	150,00	4.260,00	D
1	07/03/2023	TES-113793	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6149 - Cecilia Moraes Do Couto	1.1.01.02.004.0004	0,00	80,00	4.180,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	07/03/2023	TES-113794	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6115 - Claudia Aparecida Parra	1.1.01.02.004.0004		0,00	50,00	4.130,00	D
1	07/03/2023	TES-113795	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6153 - Cleide de Fatima Freitas	1.1.01.02.004.0004		0,00	80,00	4.050,00	D
1	07/03/2023	TES-113796	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6148 - Cleusa Maria Siqueira	1.1.01.02.004.0004		0,00	50,00	4.000,00	D
1	07/03/2023	TES-113797	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6105 - Cleuza Maria Neves E Silva	1.1.01.02.004.0004		0,00	80,00	3.920,00	D
1	07/03/2023	TES-113798	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6160 - Cleuza Nunes de Souza e Oliveira	1.1.01.02.004.0004		0,00	80,00	3.840,00	D
1	07/03/2023	TES-113799	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6128 - Cynthia Sousa Inacio	1.1.01.02.004.0004		0,00	80,00	3.760,00	D
1	07/03/2023	TES-113800	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6178 - Dilva Lopes De Souza Aguiar	1.1.01.02.004.0004		0,00	80,00	3.680,00	D
1	07/03/2023	TES-113801	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6113 - Edmar Guimaraes Leite	1.1.01.02.004.0004		0,00	80,00	3.600,00	D
1	07/03/2023	TES-113802	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6169 - Eleuza Aparecida de Jesus	1.1.01.02.004.0004		0,00	50,00	3.550,00	D
1	07/03/2023	TES-113805	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6106 - Enilton Da Costa	1.1.01.02.004.0004		0,00	80,00	3.470,00	D
1	07/03/2023	TES-113806	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6151 - Fabio Junior Xavier Sousa	1.1.01.02.004.0004		0,00	50,00	3.420,00	D
1	07/03/2023	TES-113807	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6167 - Floracy Pereira da Silva	1.1.01.02.004.0004		0,00	50,00	3.370,00	D
1	07/03/2023	TES-113808	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6124 - Goiacylma Nascimento Segurado	1.1.01.02.004.0004		0,00	50,00	3.320,00	D
1	07/03/2023	TES-113809	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6130 - Guiomar Severino Barbosa	1.1.01.02.004.0004		0,00	50,00	3.270,00	D
1	07/03/2023	TES-113810	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6171 - Ildemar Gomes de Jesus	1.1.01.02.004.0004		0,00	50,00	3.220,00	D
1	07/03/2023	TES-113811	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6133 - Ildo Fernandes de Moraes	1.1.01.02.004.0004		0,00	50,00	3.170,00	D
1	07/03/2023	TES-113812	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6150 - Iolaine Candido Pereira	1.1.01.02.004.0004		0,00	50,00	3.120,00	D
1	07/03/2023	TES-113813	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6155 - Ivanda Maria dos Santos Rodrigues	1.1.01.02.004.0004		0,00	50,00	3.070,00	D
1	07/03/2023	TES-113814	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6114 - Jaides dos Santos Coimbra	1.1.01.02.004.0004		0,00	80,00	2.990,00	D
1	07/03/2023	TES-113815	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6117 - Jaine Barbosa dos Santos Sousa	1.1.01.02.004.0004		0,00	50,00	2.940,00	D
1	07/03/2023	TES-113816	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6107 - Jane Tonelini	1.1.01.02.004.0004		0,00	80,00	2.860,00	D
1	07/03/2023	TES-113817	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6129 - Joaquim Jose de Souza	1.1.01.02.004.0004		0,00	50,00	2.810,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	07/03/2023	TES-113821	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6157 - Jose Estevam Martins Lara	1.1.01.02.004.0004	0,00	50,00	2.760,00	D	
1	07/03/2023	TES-113822	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6177 - Jose Felix Mendonca	1.1.01.02.004.0004	0,00	80,00	2.680,00	D	
1	07/03/2023	TES-113823	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6144 - José Renato de Bastos Manso	1.1.01.02.004.0004	0,00	50,00	2.630,00	D	
1	07/03/2023	TES-113824	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6170 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA	1.1.01.02.004.0004	0,00	80,00	2.550,00	D	
1	07/03/2023	TES-113825	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6166 - Lara Cristina Gonsalves Ferreira	1.1.01.02.004.0004	0,00	80,00	2.470,00	D	
1	07/03/2023	TES-113826	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6136 - Lazaro Carlos dos Santos	1.1.01.02.004.0004	0,00	50,00	2.420,00	D	
1	07/03/2023	TES-113827	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6104 - Lilyam Araujo Fernandes	1.1.01.02.004.0004	0,00	50,00	2.370,00	D	
1	07/03/2023	TES-113828	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6141 - Livertino Teixeira Cavalcante	1.1.01.02.004.0004	0,00	80,00	2.290,00	D	
1	07/03/2023	TES-113829	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6179 - Luciano Chaves Dantas	1.1.01.02.004.0004	0,00	80,00	2.210,00	D	
1	07/03/2023	TES-113830	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6146 - Luiz Carlos Teixeira	1.1.01.02.004.0004	0,00	50,00	2.160,00	D	
1	07/03/2023	TES-113831	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6175 - Luzia Elias de Oliveira	1.1.01.02.004.0004	0,00	80,00	2.080,00	D	
1	07/03/2023	TES-113832	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6164 - Maria Alves Queiroz Santana	1.1.01.02.004.0004	0,00	50,00	2.030,00	D	
1	07/03/2023	TES-113833	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6174 - Maria Jose de Jesus	1.1.01.02.004.0004	0,00	50,00	1.980,00	D	
1	07/03/2023	TES-113820	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6156 - Jose Estevam Martins Lara	1.1.01.02.004.0004	0,00	80,00	1.900,00	D	
1	07/03/2023	TES-113834	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6135 - Maria Tereza Camacho	1.1.01.02.004.0004	0,00	80,00	1.820,00	D	
1	07/03/2023	TES-113837	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6109 - Maria Terezinha dos Santos Alves	1.1.01.02.004.0004	0,00	50,00	1.770,00	D	
1	07/03/2023	TES-113838	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6125 - Michelle Ishii Almeida	1.1.01.02.004.0004	0,00	50,00	1.720,00	D	
1	07/03/2023	TES-113839	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6102 - Miguel Felipe Filho	1.1.01.02.004.0004	0,00	50,00	1.670,00	D	
1	07/03/2023	TES-113840	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6103 - Miguel Felipe Filho	1.1.01.02.004.0004	0,00	50,00	1.620,00	D	
1	07/03/2023	TES-113841	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6138 - Nayara Cristina Martins Da Silva	1.1.01.02.004.0004	0,00	50,00	1.570,00	D	
1	07/03/2023	TES-113842	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6163 - Orides Antonio dos Santos	1.1.01.02.004.0004	0,00	80,00	1.490,00	D	
1	07/03/2023	TES-113843	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6137 - Otavio Fernandes e Silva	1.1.01.02.004.0004	0,00	50,00	1.440,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	07/03/2023	TES-113844	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6143 - Paula Mayara Lopes De Oliveira Lima Furtado	1.1.01.02.004.0004		0,00	50,00	1.390,00	D
1	07/03/2023	TES-113845	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6154 - Sandra Lucia Ribeiro Dionisio	1.1.01.02.004.0004		0,00	80,00	1.310,00	D
1	07/03/2023	TES-113848	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6147 - Sergipe Azevedo Leite	1.1.01.02.004.0004		0,00	80,00	1.230,00	D
1	07/03/2023	TES-113849	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6145 - Silvano Francisco Rosa	1.1.01.02.004.0004		0,00	150,00	1.080,00	D
1	07/03/2023	TES-113850	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6116 - Sonia Jose da Cunha Borges	1.1.01.02.004.0004		0,00	80,00	1.000,00	D
1	07/03/2023	TES-113851	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6173 - Soraia Skowronski B. Ferreira	1.1.01.02.004.0004		0,00	80,00	920,00	D
1	07/03/2023	TES-113852	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6165 - Suleide Moreira De Carvalho	1.1.01.02.004.0004		0,00	80,00	840,00	D
1	07/03/2023	TES-113853	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6111 - Tainara Elias Mendonça do Valle Machado	1.1.01.02.004.0004		0,00	80,00	760,00	D
1	07/03/2023	TES-113854	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6172 - Tiago Goncalves De Carvalho	1.1.01.02.004.0004		0,00	50,00	710,00	D
1	07/03/2023	TES-113855	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6110 - Uelicelia de Souza Ferreira	1.1.01.02.004.0004		0,00	50,00	660,00	D
1	07/03/2023	TES-113856	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6140 - Victor Augusto Ferreira De Moraes	1.1.01.02.004.0004		0,00	50,00	610,00	D
1	07/03/2023	TES-113857	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6162 - Viviane Monteiro Correa	1.1.01.02.004.0004		0,00	50,00	560,00	D
1	07/03/2023	TES-113858	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6108 - Wellen Teixeira de Sousa	1.1.01.02.004.0004		0,00	50,00	510,00	D
1	07/03/2023	TES-113859	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6168 - Wenya dos Santos Cabral	1.1.01.02.004.0004		0,00	50,00	460,00	D
1	07/03/2023	TES-113860	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6132 - Wilian Fraga Magalhaes	1.1.01.02.004.0004		0,00	50,00	410,00	D
1	07/03/2023	TES-113861	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6126 - Wilson Bueno Garces	1.1.01.02.004.0004		0,00	80,00	330,00	D
1	07/03/2023	TES-113780	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6123 - Adriana Lopes Magalhaes Rocha	1.1.01.02.004.0004		0,00	50,00	280,00	D
1	07/03/2023	TES-113790	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6152 - Camila Paes Landim Araujo	1.1.01.02.004.0004		0,00	50,00	230,00	D
1	07/03/2023	TES-113847	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6142 - Selmo Ribeiro Da Silva Neto	1.1.01.02.004.0004		0,00	50,00	180,00	D
1	07/03/2023	FAT-4018	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6185 - Antonio de Carvalho Sobrinho	3.1.01.01.001.0002		50,00	0,00	230,00	D
1	07/03/2023	FAT-4016	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6183 - Jeova Alves de Sousa	3.1.01.01.001.0002		50,00	0,00	280,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	07/03/2023	FAT-4017	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6184 - Waldomiro Cardoso Mendes	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	360,00	D	
Total do Dia:						07/03/2023	180,00	4.780,00			
1	08/03/2023	FAT-4019	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6186 - RODRIGO PERES DA SILVA GIOVANUCCI	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	410,00	D	
Total do Dia:						08/03/2023	50,00	0,00			
1	09/03/2023	FAT-4020	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6187 - WILSON BARBOSA DA SILVA	3.1.01.01.001.0002	80,00	0,00	490,00	D	
Total do Dia:						09/03/2023	80,00	0,00			
1	13/03/2023	FAT-4021	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6188 - IRACEMA MARTINS	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	540,00	D	
Total do Dia:						13/03/2023	50,00	0,00			
1	16/03/2023	FAT-4022	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6189 - Victor Hugo Pereira da Silva	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	590,00	D	
Total do Dia:						16/03/2023	50,00	0,00			
1	17/03/2023	FAT-4023	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6190 - Miguel Antonio Martins	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	640,00	D	
Total do Dia:						17/03/2023	50,00	0,00			
1	21/03/2023	FAT-4025	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6192 - Donizete Luiz da Silva	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	690,00	D	
1	21/03/2023	FAT-4024	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6191 - Elielma Aparecisda da Silva Ramos	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	740,00	D	
Total do Dia:						21/03/2023	100,00	0,00			
1	24/03/2023	FAT-4026	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6193 - IRACI GONCALVES DA SILVA	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	790,00	D	
Total do Dia:						24/03/2023	50,00	0,00			
1	27/03/2023	FAT-4027	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6194 - VINICIUS PEREIRA DA CUNHA	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	840,00	D	
Total do Dia:						27/03/2023	50,00	0,00			
Total da Conta						Clientes Diversos	840,00	4.780,00			

Saldo Anterior: 4.780,00 D

Saldo Final: 840,00 D

1.1.03.01.001.0007 3758 Governo do Estado de Goiás Conta Saldo Anterior: 7.215,83 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/03/2023	CTB-2149	AGEHAB -	hmsilva	Referente a recebimento de Pedro de Souza Paula Neto, Contrato 535896-5, Parcelas 150 e 151.	1.1.03.01.001.0001	112,18	0,00	7.328,01	D
Total do Dia:						01/03/2023	112,18	0,00		
1	03/03/2023	CTB-2150	AGEHAB -	hmsilva	Referente a recebimento de Nalzira Cavalcante Sales Silva, Contrato 531457-7, Parcela 239.	1.1.03.01.001.0001	92,85	0,00	7.420,86	D
Total do Dia:						03/03/2023	92,85	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023	
1	06/03/2023	CTB-2152	AGEHAB -	hmsilva	Referente a recebimento de Mario do Rosário Pereira da Silva, Contrato 537643-2, parcelas de 42 a 48.	1.1.03.01.001.0001	11.777,61	0,00	19.198,47	D
				Total do Dia:	06/03/2023		11.777,61	0,00		
1	07/03/2023	TES-113873	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE - referente ao mes de fevereiro 2023	1.1.01.02.004.0004	0,00	3.471,07	15.727,40	D
1	07/03/2023	TES-113874	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE - referente ao mes de janeiro 2023	1.1.01.02.004.0004	0,00	3.744,76	11.982,64	D
1	07/03/2023	CTB-2163	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100002307900459, ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, CONTRATO Nº 537376-0, PARCELA Nº 112	1.1.03.01.001.0001	119,29	0,00	12.101,93	D
				Total do Dia:	07/03/2023		119,29	7.215,83		
1	08/03/2023	CTB-2164	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100002306916889, BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE, CONTRATO Nº 537325-5, PARCELA Nº 114	1.1.03.01.001.0001	397,82	0,00	12.499,75	D
1	08/03/2023	CTB-2164	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100002306916824, IVONE APARECIDA GOMES LEAL, CONTRATO Nº 537161-9, PARCELA Nº 109 E 110	1.1.03.01.001.0001	810,04	0,00	13.309,79	D
				Total do Dia:	08/03/2023		1.207,86	0,00		
1	09/03/2023	CTB-2165	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100002307900525, MARIA DE JESUS ABREU NEGREIRO, CONTRATO Nº 536959-2, PARCELA Nº 137	1.1.03.01.001.0001	60,55	0,00	13.370,34	D
1	09/03/2023	CTB-2165	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100002306914370, ANA DA LUZ NASCIMENTO, CONTRATO Nº 538028-6, PARCELA Nº 053	1.1.03.01.001.0001	238,72	0,00	13.609,06	D
				Total do Dia:	09/03/2023		299,27	0,00		
1	10/03/2023	CTB-2166	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100002306932674, CELIA FUMIKO TAKASE, CONTRATO Nº 537651-3, PARCELA Nº 091	1.1.03.01.001.0001	145,80	0,00	13.754,86	D
1	10/03/2023	CTB-2166	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100002306932630, HATIRO TAKASE, CONTRATO Nº 537686-6, PARCELA Nº 090	1.1.03.01.001.0001	135,34	0,00	13.890,20	D
				Total do Dia:	10/03/2023		281,14	0,00		
1	13/03/2023	CTB-2167	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100002307201254, JOVELINA FAUSTINA MACHADO, CONTRATO Nº 536343-8, PARCELA Nº 095 ATÉ 120	1.1.03.01.001.0001	3.133,18	0,00	17.023,38	D
				Total do Dia:	13/03/2023		3.133,18	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	20/03/2023	CTB-2174	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100002307900569, ANTHONY JEFFERSON SOARES FRAZÃO, CONTRATO Nº 531476-3, PARCELA Nº 240	1.1.03.01.001.0001	81,23	0,00	17.104,61	D
1	20/03/2023	CTB-2174	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100002307900563, FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA, CONTRATO Nº 535174-0, PARCELA Nº 152	1.1.03.01.001.0001	56,05	0,00	17.160,66	D
1	20/03/2023	CTB-2174	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 121000023007900516, SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE, CONTRATO Nº 538106-1, PARCELA Nº 041	1.1.03.01.001.0001	159,89	0,00	17.320,55	D
Total do Dia:					20/03/2023		297,17	0,00		
1	30/03/2023	CTB-2181	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente a recebimento de Rubens de Oliviera Machado. Contrato 537508-8, Parcela 105, DARE nº 12100002309003196.	1.1.03.01.001.0001	520,38	0,00	17.840,93	D
1	30/03/2023	CTB-2181	AGEHAB -	hmsilva	Valor Referente a recebimento de Beatriz Carneiro M A Rezende, Contrato 531507-7, Parcela 238, DARE 12100002308900262.	1.1.03.01.001.0001	169,23	0,00	18.010,16	D
Total do Dia:					30/03/2023		689,61	0,00		
1	31/03/2023	CTB-2187	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente a recebimento de Sandra Maria de Jesus, Contrato 537153-8, Parcela 129, DARE 12100002309004542.	1.1.03.01.001.0001	82,65	0,00	18.092,81	D
1	31/03/2023	TES-114929	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Refere-se a ajuste realizado pela superintendencia contábil do estado de goiás, oriundo de regularização de contabilização entre fontes orçamentárias.	1.1.01.02.004.0004	0,00	61,24	18.031,57	D
1	31/03/2023	TES-114930	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Refere-se a ajuste realizado pela superintendencia contábil do estado de goiás, oriundo de regularização de contabilização entre fontes orçamentárias.	1.1.01.02.004.0004	0,00	11,64	18.019,93	D
1	31/03/2023	TES-114931	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Refere-se a ajuste realizado pela superintendencia contábil do estado de goiás, oriundo de regularização de contabilização entre fontes orçamentárias.	1.1.01.02.004.0004	0,00	204,15	17.815,78	D
1	31/03/2023	TES-114932	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Refere-se a ajuste realizado pela superintendencia contábil do estado de goiás, oriundo de regularização de contabilização entre fontes orçamentárias.	1.1.01.02.004.0004	0,00	38,81	17.776,97	D
1	31/03/2023	TES-114933	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente AVISO DE DEBITO - Refere-se a ajuste realizado pela superintendencia contábil do estado de goiás, oriundo de regularização de contabilização entre fontes orçamentárias.	1.1.01.02.004.0004	204,15	0,00	17.981,12	D
1	31/03/2023	TES-114934	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente AVISO DE DEBITO - Refere-se a ajuste realizado pela superintendencia contábil do	1.1.01.02.004.0004	38,81	0,00	18.019,93	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	31/03/2023	TES-114935	AGEHAB -	dscqueiroz	estado de goiás, oriundo de regularização de contabilização entre fontes orçamentárias.	1.1.01.02.004.0004	11,64	0,00	18.031,57	D
1	31/03/2023	TES-114936	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente AVISO DE DEBITO - Refere-se a ajuste realizado pela superintendencia contábil do estado de goiás, oriundo de regularização de contabilização entre fontes orçamentárias.	1.1.01.02.004.0004	61,24	0,00	18.092,81	D
Total do Dia:					31/03/2023		398,49	315,84		
Total da Conta					Governo do Estado de Goiás Conta Única 10.000-4		18.408,65	7.531,67		

Saldo Anterior: 7.215,83 D

Saldo Final: 18.092,81 D

1.1.03.01.002.0001 3161 (-) Perdas com créditos de Saldo Anterior: 523.981,96 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	CTB-2198	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	3.1.01.02.003.0004	7.794,07	0,00	516.187,89	C
1	31/03/2023	CTB-2198	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	4.317,51	520.505,40	C
Total do Dia:					31/03/2023		7.794,07	4.317,51		
Total da Conta					(-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa		7.794,07	4.317,51		

Saldo Anterior: 523.981,96 C

Saldo Final: 520.505,40 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: 89.639,42 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	13/03/2023	CPA-113979	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3674-200323 - ELIANE MACIEL DE PAULA - Férias - 03/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	3.262,60	0,00	92.902,02	D
1	13/03/2023	CPA-113980	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3675-	2.1.01.01.001.0003	2.274,86	0,00	95.176,88	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					200323 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Férias - 03/2023 - GED					
1	13/03/2023	CPA-113981	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3676-200323 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Férias - 03/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	9.899,36	0,00	105.076,24	D
1	13/03/2023	CPA-113982	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3677-200323 - ALINE SIQUEIRA LESSA - Férias - 03/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	2.286,11	0,00	107.362,35	D
1	13/03/2023	CPA-113984	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3679-200323 - LETICIA GABRIELLA RODRIGUES DE LIMA - Férias - 03/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	1.708,39	0,00	109.070,74	D
1	13/03/2023	CPA-113983	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3678-200323 - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Férias - 2021/2022 - 27/03 a 31/03/2023 - GED 0020.23000.310007-30	2.1.01.01.001.0003	1.211,49	0,00	110.282,23	D
				Total do Dia:	13/03/2023		20.642,81	0,00		
1	22/03/2023	CPA-114446	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3734-310323 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 04/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	1.387,66	0,00	111.669,89	D
1	22/03/2023	CPA-114447	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3735-310323 - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - Férias - 04/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	1.383,94	0,00	113.053,83	D
1	22/03/2023	CPA-114448	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3736-310323 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 04/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	3.234,47	0,00	116.288,30	D
1	22/03/2023	CPA-114449	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3737-310323 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - Férias - 04/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	10.251,09	0,00	126.539,39	D
1	22/03/2023	CPA-114450	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3738-310323 - CRISTIANE MARIA REICHERT - Férias - 04/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	12.691,04	0,00	139.230,43	D
1	22/03/2023	CPA-114451	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3739-310323 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - Férias - 04/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	6.434,36	0,00	145.664,79	D
1	22/03/2023	CPA-114452	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3740-310323 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Férias - 04/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	4.514,10	0,00	150.178,89	D
1	22/03/2023	CPA-114453	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3741-310323 - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Férias - 04/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	3.162,81	0,00	153.341,70	D
1	22/03/2023	CPA-114454	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3742-310323 - NAYANA LEVERGGGER CASTRO - Férias - 04/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	1.020,46	0,00	154.362,16	D
1	22/03/2023	CPA-114455	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3743-310323 - DANIEL ALVES SALARINI - Férias -	2.1.01.01.001.0003	871,99	0,00	155.234,15	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	22/03/2023	CPA-114456	AGEHAB -	grupoinova	04/2023 - GED Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3744-310323 - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Férias - 04/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	2.001,25	0,00	157.235,40	D
1	22/03/2023	CPA-114457	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3745-310323 - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Férias - 04/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	2.526,71	0,00	159.762,11	D
1	22/03/2023	CPA-114458	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3746-310323 - FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - Férias - 04/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	3.142,77	0,00	162.904,88	D
1	22/03/2023	CPA-114459	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3747-310323 - FLAVIA NAYARA MARTINS JACINTO - Férias - 04/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	2.108,20	0,00	165.013,08	D
1	22/03/2023	CPA-114460	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3748-310323 - ADEMIR FARIA CAMPOS - Férias - 04/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	8.588,20	0,00	173.601,28	D
1	22/03/2023	CPA-114461	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3749-310323 - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Férias - 04/2023 - GED	2.1.01.01.001.0003	4.235,17	0,00	177.836,45	D
				Total do Dia:	22/03/2023		67.554,22	0,00		
1	31/03/2023	CTB-2179	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Adiantamento Salarial servidor Lucas Magalhães Gouveis Período 20/03 a 24/03/2023	1.1.06.01.001.0003	0,00	4.738,80	173.097,65	D
1	31/03/2023	CTB-2192	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Férias do Servidor - José Augusto Magni Dunck - Período 10/04 a 19/04/2023	2.1.01.01.001.0003	1.450,07	0,00	174.547,72	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 03/23	Múltiplas	0,00	103.021,48	71.526,24	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 03/23	Múltiplas	5.133,83	0,00	76.660,07	D
				Total do Dia:	31/03/2023		6.583,90	107.760,28		
				Total da Conta	Férias		94.780,93	107.760,28		

Saldo Anterior: 89.639,42 D

Saldo Final: 76.660,07 D

1.1.06.01.001.0002 53 13º Salário Saldo Anterior: 231.570,01 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	22/03/2023	CPA-114438	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. NF. FP-29-3732-310323 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 03/2023 - GED	2.1.01.01.001.0004	28.224,57	0,00	259.794,58	D
1	22/03/2023	CPA-114439	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. NF. FP-24-3733-310323 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento	2.1.01.01.001.0004	88.780,06	0,00	348.574,64	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

						de 13º Salário - 03/2023 - GED				
Total do Dia:						22/03/2023	117.004,63	0,00		
1	31/03/2023	CTB-2180	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Refere-se ao 13º salario complementar de Glalko Machado Ferreira processo 202300031001604	3.2.01.01.001.0003	2.823,08	0,00	351.397,72	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13º 03/23	Múltiplas	0,00	13.466,38	337.931,34	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Adiantamento 13 03/23	Múltiplas	8.503,96	0,00	346.435,30	D
Total do Dia:						31/03/2023	11.327,04	13.466,38		
Total da Conta						13º Salário	128.331,67	13.466,38		

Saldo Anterior: 231.570,01 D

Saldo Final: 346.435,30 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	31/03/2023	CTB-2179	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Adiantamento Salarial servidor Lucas Magalhães Gouveis Período 20/03 a 24/03/2023	1.1.06.01.001.0001	4.738,80	0,00	4.738,80	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 03/23	Múltiplas	0,00	4.738,80	0,00	
Total do Dia:						31/03/2023	4.738,80	4.738,80		
Total da Conta						Adiantamento Salarial	4.738,80	4.738,80		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

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

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	21/03/2023	CPA-114296	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	2.1.01.05.001.0161	393.500,51	0,00	393.500,51	D
Total do Dia:						21/03/2023	393.500,51	0,00		
Total da Conta						Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	393.500,51	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 393.500,51 D

1.1.09.01.001.0001 60 IRRF sobre Aplicação Saldo Anterior: 13.743,83 D

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

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	10/03/2023	TES-114308	AGEHAB -	wranjos	Valor referente AVISO DE DEBITO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF RETIRADO DA REMESSA INDEVIDAMENTE.	1.1.01.02.004.0004		0,67	0,00	13.744,50	D
Total do Dia:						10/03/2023		0,67	0,00		
1	20/03/2023	TES-114309	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF RETIRADO DA REMESSA INDEVIDAMENTE.	1.1.01.02.004.0004		0,00	0,67	13.743,83	D
Total do Dia:						20/03/2023		0,00	0,67		
1	23/03/2023	TES-114944	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Débito de na data 23/03/2023 - - DEB IRRF	1.1.02.03.001.0029		1.887,22	0,00	15.631,05	D
1	23/03/2023	TES-114950	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Débito de na data 23/03/2023 - - DEB IRRF	1.1.02.03.001.0027		118,79	0,00	15.749,84	D
1	23/03/2023	TES-114954	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Débito de na data 23/03/2023 - - DEB IRRF	1.1.02.02.001.0027		4,46	0,00	15.754,30	D
Total do Dia:						23/03/2023		2.010,47	0,00		
1	28/03/2023	TES-114945	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Débito de na data 28/03/2023 - - DEB IRRF	1.1.02.03.001.0029		911,92	0,00	16.666,22	D
1	28/03/2023	TES-114947	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Débito de na data 28/03/2023 - - DEB IRRF	1.1.02.03.001.0028		86,19	0,00	16.752,41	D
1	28/03/2023	TES-114951	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Débito de na data 28/03/2023 - - DEB IRRF	1.1.02.03.001.0027		6,05	0,00	16.758,46	D
1	28/03/2023	TES-114955	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Débito de na data 28/03/2023 - - DEB IRRF	1.1.02.02.001.0027		3,20	0,00	16.761,66	D
Total do Dia:						28/03/2023		1.007,36	0,00		
Total da Conta						IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança		3.018,50	0,67		

Saldo Anterior: 13.743,83 D

Saldo Final: 16.761,66 D

1.1.09.01.001.0003 983 IRRF Sobre Serviços Prestado Saldo Anterior: 9.000,26 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/03/2023	FAT-4028	AGEHAB -	RRSouza	Vir. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 6195 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	5.851,18	0,00	14.851,44	D
Total do Dia:						30/03/2023	5.851,18	0,00		
Total da Conta						IRRF Sobre Serviços Prestado	5.851,18	0,00		

Saldo Anterior: 9.000,26 D

Saldo Final: 14.851,44 D

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

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

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	30/03/2023	FAT-4028	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6195 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	19.503,94	0,00	19.503,94	D
Total do Dia:							30/03/2023	19.503,94	0,00	
1	31/03/2023	CPA-114815	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	3.1.03.01.001.0001	0,00	19.503,94	0,00	
Total do Dia:							31/03/2023	0,00	19.503,94	
Total da Conta							ISS Retido sobre Serviço Prestado	19.503,94	19.503,94	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

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

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	CTB-2204	AGEHAB -	RRSouza	Pis a Recuperar	Múltiplas	1.666,26	0,00	1.666,26	D
1	31/03/2023	CTB-2204	AGEHAB -	RRSouza	APURAÇÃO PIS	2.1.01.04.001.0006	0,00	1.666,26	0,00	
Total do Dia:							31/03/2023	1.666,26	1.666,26	
Total da Conta							Pis a Recuperar Não-Cumulativo	1.666,26	1.666,26	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

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

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	CTB-2204	AGEHAB -	RRSouza	Cofins a Recuperar	Múltiplas	7.674,89	0,00	7.674,89	D
1	31/03/2023	CTB-2204	AGEHAB -	RRSouza	APURAÇÃO COFINS	2.1.01.04.001.0007	0,00	7.674,89	0,00	
Total do Dia:							31/03/2023	7.674,89	7.674,89	
Total da Conta							Cofins a Recuperar Não-Cumulativo	7.674,89	7.674,89	

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: 6.250,55 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/03/2023	CTB-2143	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Transferência de estorno IRRF sobre adiantamento de Férias	2.1.01.04.001.0001	0,00	6.250,55	0,00	
Total do Dia:							01/03/2023	0,00	6.250,55	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	31/03/2023	CTB-2183	AGEHAB -	RRSouza	Transferência de IRRF sobre adiantamento de Férias	2.1.01.04.001.0001	9.565,92	0,00	9.565,92	D
Total do Dia:							31/03/2023	9.565,92	0,00	
Total da Conta							IRRF Sobre Adiantamento de Férias	9.565,92	6.250,55	
Saldo Anterior:								6.250,55	D	
Saldo Final:								9.565,92	D	

1.1.10.01.001.0001 71 Seguros a Apropriar Saldo Anterior: 825,54 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	CTB-2156	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	3.2.01.02.002.0010	0,00	360,44	465,10	D
Total do Dia:							31/03/2023	0,00	360,44	
Total da Conta							Seguros a Apropriar	0,00	360,44	
Saldo Anterior:								825,54	D	
Saldo Final:								465,10	D	

1.1.11.01.001.0001 77 Almoxarifado - Sede Saldo Anterior: 91.989,55 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/03/2023	CPA-113408	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 9107 - pago ao GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI - para proc sei: 202200031001133 - entrega de material de escritório - GED	2.1.01.05.001.1032	18.664,49	0,00	110.654,04	D
1	01/03/2023	167776	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	7,07	110.646,97	D
1	01/03/2023	167787	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	7,87	110.639,10	D
1	01/03/2023	167797	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	58,40	110.580,70	D
1	01/03/2023	167810	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	26,05	110.554,65	D
1	01/03/2023	167821	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	35,45	110.519,20	D
1	01/03/2023	167874	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,84	110.508,36	D
1	01/03/2023	167884	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	84,63	110.423,73	D
1	01/03/2023	167897	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,73	110.419,00	D
Total do Dia:							01/03/2023	18.664,49	235,04	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	02/03/2023	167765	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	3.3.01.02.001.0001	0,00	119,70	110.299,30	D	
1	02/03/2023	167716	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, duplo	3.3.01.02.001.0001	0,00	68,00	110.231,30	D	
1	02/03/2023	167717	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	3.3.01.02.001.0001	0,00	52,00	110.179,30	D	
1	02/03/2023	167719	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,00	110.172,30	D	
1	02/03/2023	167720	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,83	110.161,47	D	
1	02/03/2023	167722	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,60	110.157,87	D	
1	02/03/2023	167723	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,30	110.155,57	D	
1	02/03/2023	167724	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,51	110.153,06	D	
1	02/03/2023	167773	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	12,53	110.140,53	D	
1	02/03/2023	167715	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3.3.01.02.001.0001	0,00	8,98	110.131,55	D	
1	02/03/2023	167725	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	3.3.01.02.001.0001	0,00	29,53	110.102,02	D	
1	02/03/2023	167754	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,07	110.091,95	D	
1	02/03/2023	167774	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,07	110.081,88	D	
1	02/03/2023	167755	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,34	110.074,54	D	
1	02/03/2023	167885	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	31,74	110.042,80	D	
Total do Dia:						02/03/2023	0,00	376,20			
1	03/03/2023	167772	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno	3.3.01.02.001.0001	0,00	21,00	110.021,80	D	
1	03/03/2023	167777	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	7,07	110.014,73	D	
1	03/03/2023	167798	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	58,40	109.956,33	D	
1	03/03/2023	167811	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	65,12	109.891,21	D	
1	03/03/2023	167819	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica, 750 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	86,97	109.804,24	D	
1	03/03/2023	167820	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	205,00	109.599,24	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	03/03/2023	167837	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desentupidor para vaso sanitário	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,85	109.596,39	D	
1	03/03/2023	167868	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	28,27	109.568,12	D	
1	03/03/2023	167886	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	63,47	109.504,65	D	
1	03/03/2023	167906	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	3.3.01.02.001.0005	0,00	15,31	109.489,34	D	
1	03/03/2023	167908	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	3.3.01.02.001.0005	0,00	19,88	109.469,46	D	
1	03/03/2023	167918	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	3.3.01.02.001.0005	0,00	12,30	109.457,16	D	
1	03/03/2023	167919	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura - 60 cm	3.3.01.02.001.0005	0,00	14,70	109.442,46	D	
1	03/03/2023	167920	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,52	109.429,94	D	
Total do Dia:					03/03/2023		0,00	612,86			
1	06/03/2023	CPA-113989	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 3357 - pago ao BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP - para PROCE SEI: 202200031005692 - ENTREGA DE 18 DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO CAI CAI - GED	2.1.01.05.001.1126	720,00	0,00	110.149,94	D	
1	06/03/2023	167735	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda telefônica	3.3.01.02.001.0001	0,00	25,80	110.124,14	D	
1	06/03/2023	167737	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	142,59	109.981,55	D	
1	06/03/2023	167739	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,70	109.979,85	D	
1	06/03/2023	167740	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,40	109.978,45	D	
1	06/03/2023	167742	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,24	109.975,21	D	
1	06/03/2023	167746	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 23/13.	3.3.01.02.001.0001	0,00	19,46	109.955,75	D	
1	06/03/2023	167778	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	7,07	109.948,68	D	
1	06/03/2023	167788	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	15,74	109.932,94	D	
1	06/03/2023	167799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	94,90	109.838,04	D	
1	06/03/2023	167812	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	39,06	109.798,98	D	
1	06/03/2023	167822	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	35,45	109.763,53	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	06/03/2023	167830	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,74	109.752,79	D
1	06/03/2023	167838	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pano de prato Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	35,50	109.717,29	D
1	06/03/2023	167843	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Desinfetante Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	79,88	109.637,41	D
1	06/03/2023	167848	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Detergente Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,45	109.628,96	D
1	06/03/2023	167852	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,84	109.623,12	D
1	06/03/2023	167856	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Flanela Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	20,96	109.602,16	D
1	06/03/2023	167860	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Hipoclorito Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	20,75	109.581,41	D
1	06/03/2023	167862	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,71	109.573,70	D
1	06/03/2023	167869	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Lustrador de móveis Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	11,30	109.562,40	D
1	06/03/2023	167875	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pano de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,72	109.559,68	D
1	06/03/2023	167880	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	156,48	109.403,20	D
1	06/03/2023	167887	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	148,12	109.255,08	D
1	06/03/2023	167909	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	11,55	109.243,53	D
1	06/03/2023	167910	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Sabão em barras Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	66,80	109.176,73	D
1	06/03/2023	167913	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Sabonete líquido Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	32,02	109.144,71	D
1	06/03/2023	167915	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Saco para lixo, 100 LTS Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	15,24	109.129,47	D
1	06/03/2023	167917	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Saco para lixo, 40 LTS Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0005	0,00	19,56	109.109,91	D
					Produto: Vassoura de palha					
				Total do Dia:	06/03/2023		720,00	1.040,03		
1	07/03/2023	167729	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3.3.01.02.001.0001	0,00	31,90	109.078,01	D
1	07/03/2023	167730	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilha, em plástico	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,64	109.070,37	D
1	07/03/2023	167779	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	14,14	109.056,23	D
1	07/03/2023	167789	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	15,74	109.040,49	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	07/03/2023	167833	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	97,72	108.942,77	D	
1	07/03/2023	167839	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	35,51	108.907,26	D	
1	07/03/2023	167844	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,94	108.867,32	D	
1	07/03/2023	167876	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	10,84	108.856,48	D	
1	07/03/2023	167888	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	31,74	108.824,74	D	
Total do Dia:						07/03/2023	0,00	285,17			
1	08/03/2023	167926	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,00	108.817,74	D	
1	08/03/2023	167927	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,01	108.812,73	D	
1	08/03/2023	167751	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3.3.01.02.001.0001	0,00	8,98	108.803,75	D	
1	08/03/2023	167928	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	3.3.01.02.001.0001	0,00	39,37	108.764,38	D	
1	08/03/2023	167929	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	3.3.01.02.001.0001	0,00	22,06	108.742,32	D	
1	08/03/2023	167930	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,60	108.732,72	D	
1	08/03/2023	167931	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Trena 05 metros	3.3.01.02.001.0001	0,00	59,56	108.673,16	D	
1	08/03/2023	167752	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	3.3.01.02.001.0007	0,00	135,02	108.538,14	D	
1	08/03/2023	167934	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,72	108.532,42	D	
1	08/03/2023	167935	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	108.531,42	D	
1	08/03/2023	167780	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	14,14	108.517,28	D	
1	08/03/2023	167790	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	12,59	108.504,69	D	
1	08/03/2023	167800	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	58,40	108.446,29	D	
1	08/03/2023	167813	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	26,05	108.420,24	D	
1	08/03/2023	167823	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	42,54	108.377,70	D	
1	08/03/2023	167889	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	105,79	108.271,91	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	08/03/2023	167898	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,73	108.267,18	D	
Total do Dia:						08/03/2023	0,00	557,56			
1	09/03/2023	167706	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,35	108.266,83	D	
1	09/03/2023	167707	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,31	108.259,52	D	
1	09/03/2023	167711	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,65	108.255,87	D	
1	09/03/2023	167709	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,59	108.253,28	D	
1	09/03/2023	167708	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	3.3.01.02.001.0001	0,00	31,12	108.222,16	D	
1	09/03/2023	167710	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	3.3.01.02.001.0001	0,00	23,62	108.198,54	D	
1	09/03/2023	167801	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	21,90	108.176,64	D	
Total do Dia:						09/03/2023	0,00	90,54			
1	10/03/2023	167761	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,60	108.171,04	D	
1	10/03/2023	167762	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,60	108.167,44	D	
1	10/03/2023	167763	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,51	108.164,93	D	
1	10/03/2023	167764	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	3.3.01.02.001.0001	0,00	31,12	108.133,81	D	
1	10/03/2023	167802	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	14,60	108.119,21	D	
1	10/03/2023	167890	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	42,32	108.076,89	D	
Total do Dia:						10/03/2023	0,00	99,75			
1	13/03/2023	167766	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	3.3.01.02.001.0001	0,00	25,38	108.051,51	D	
1	13/03/2023	167731	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	3.3.01.02.001.0001	0,00	59,85	107.991,66	D	
1	13/03/2023	167714	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,60	107.986,06	D	
1	13/03/2023	167767	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	8,40	107.977,66	D	
1	13/03/2023	167732	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,80	107.967,86	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					diversas.					
1	13/03/2023	167768	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3.3.01.02.001.0001	0,00	8,10	107.959,76	D
1	13/03/2023	167733	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	3.3.01.02.001.0001	0,00	14,66	107.945,10	D
1	13/03/2023	167734	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	3.3.01.02.001.0001	0,00	33,80	107.911,30	D
1	13/03/2023	167781	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	14,14	107.897,16	D
1	13/03/2023	167791	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	15,74	107.881,42	D
1	13/03/2023	167803	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	109,50	107.771,92	D
1	13/03/2023	167814	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	26,04	107.745,88	D
1	13/03/2023	167824	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	49,63	107.696,25	D
1	13/03/2023	167834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	48,84	107.647,41	D
1	13/03/2023	167840	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,75	107.629,66	D
1	13/03/2023	167845	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	79,88	107.549,78	D
1	13/03/2023	167849	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,38	107.546,40	D
1	13/03/2023	167853	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	29,20	107.517,20	D
1	13/03/2023	167863	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,71	107.509,49	D
1	13/03/2023	167865	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	64,15	107.445,34	D
1	13/03/2023	167870	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	11,30	107.434,04	D
1	13/03/2023	167877	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,36	107.432,68	D
1	13/03/2023	167881	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	3.3.01.02.001.0006	0,00	156,48	107.276,20	D
1	13/03/2023	167891	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	158,70	107.117,50	D
1	13/03/2023	167899	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,73	107.112,77	D
1	13/03/2023	167907	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	3.3.01.02.001.0005	0,00	15,31	107.097,46	D
				Total do Dia:	13/03/2023		0,00	979,43		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023	
1	15/03/2023	167782	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	14,14	107.083,32	D
1	15/03/2023	167792	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	7,87	107.075,45	D
1	15/03/2023	167804	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	73,00	107.002,45	D
1	15/03/2023	167825	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	28,36	106.974,09	D
1	15/03/2023	167892	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	190,42	106.783,67	D
1	15/03/2023	167900	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,73	106.778,94	D
				Total do Dia:	15/03/2023		0,00	318,52		
1	16/03/2023	167769	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	3.3.01.02.001.0001	0,00	119,70	106.659,24	D
1	16/03/2023	167738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,47	106.645,77	D
1	16/03/2023	167741	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,40	106.644,37	D
1	16/03/2023	167744	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,78	106.637,59	D
1	16/03/2023	167745	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,83	106.633,76	D
1	16/03/2023	167747	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	8,86	106.624,90	D
				Total do Dia:	16/03/2023		0,00	154,04		
1	17/03/2023	167770	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,70	106.623,20	D
1	17/03/2023	167771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,91	106.621,29	D
				Total do Dia:	17/03/2023		0,00	3,61		
1	20/03/2023	167783	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	14,14	106.607,15	D
1	20/03/2023	167793	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	15,74	106.591,41	D
1	20/03/2023	167805	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	87,60	106.503,81	D
1	20/03/2023	167815	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	32,55	106.471,26	D
1	20/03/2023	167826	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	42,54	106.428,72	D
1	20/03/2023	167831	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	3.3.01.02.001.0006	0,00	5,37	106.423,35	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	20/03/2023	167841	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,75	106.405,60	D	
1	20/03/2023	167846	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	79,88	106.325,72	D	
1	20/03/2023	167850	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	5,07	106.320,65	D	
1	20/03/2023	167854	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	11,68	106.308,97	D	
1	20/03/2023	167857	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	20,96	106.288,01	D	
1	20/03/2023	167861	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	33,20	106.254,81	D	
1	20/03/2023	167867	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	3.3.01.02.001.0007	0,00	5,74	106.249,07	D	
1	20/03/2023	167871	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	11,30	106.237,77	D	
1	20/03/2023	167878	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,36	106.236,41	D	
1	20/03/2023	167882	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	3.3.01.02.001.0006	0,00	156,48	106.079,93	D	
1	20/03/2023	167893	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	158,70	105.921,23	D	
1	20/03/2023	167901	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,46	105.911,77	D	
1	20/03/2023	167905	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	3.3.01.02.001.0006	0,00	63,17	105.848,60	D	
1	20/03/2023	167911	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	3.3.01.02.001.0006	0,00	33,40	105.815,20	D	
1	20/03/2023	167914	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	105.783,18	D	
Total do Dia:						20/03/2023	0,00	838,11			
1	21/03/2023	167925	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,31	105.775,87	D	
1	21/03/2023	167932	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,03	105.770,84	D	
1	21/03/2023	167933	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	3.3.01.02.001.0001	0,00	93,35	105.677,49	D	
Total do Dia:						21/03/2023	0,00	105,69			
1	22/03/2023	167718	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,38	105.677,11	D	
1	22/03/2023	167936	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,47	105.663,64	D	
1	22/03/2023	167712	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,65	105.659,99	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	22/03/2023	167721	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,62	105.658,37	D	
1	22/03/2023	167937	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,51	105.655,86	D	
1	22/03/2023	167726	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	3.3.01.02.001.0001	0,00	19,69	105.636,17	D	
1	22/03/2023	167727	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	3.3.01.02.001.0007	0,00	135,02	105.501,15	D	
1	22/03/2023	167784	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	7,07	105.494,08	D	
1	22/03/2023	167794	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	7,87	105.486,21	D	
1	22/03/2023	167806	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	65,70	105.420,51	D	
1	22/03/2023	167816	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	26,05	105.394,46	D	
1	22/03/2023	167827	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	56,73	105.337,73	D	
1	22/03/2023	167859	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	3.3.01.02.001.0006	0,00	11,62	105.326,11	D	
1	22/03/2023	167894	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	158,69	105.167,42	D	
1	22/03/2023	167902	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,73	105.162,69	D	
Total do Dia:						22/03/2023	0,00	514,80			
1	23/03/2023	167736	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	3.3.01.02.001.0001	0,00	52,00	105.110,69	D	
1	23/03/2023	167756	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,40	105.109,29	D	
1	23/03/2023	167757	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,83	105.098,46	D	
1	23/03/2023	167775	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,32	105.088,14	D	
1	23/03/2023	167743	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,41	105.083,73	D	
1	23/03/2023	167728	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	3.3.01.02.001.0007	0,00	135,02	104.948,71	D	
1	23/03/2023	167758	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,66	104.941,05	D	
1	23/03/2023	167759	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,03	104.936,02	D	
1	23/03/2023	167760	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,60	104.932,42	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	23/03/2023	167748	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,43	104.927,99	D	
1	23/03/2023	167749	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,83	104.922,16	D	
1	23/03/2023	167750	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,00	104.915,16	D	
Total do Dia:						23/03/2023	0,00	247,53			
1	27/03/2023	CPA-114704	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 3515 - pago ao BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP - para PROC SEI: 202200031005692 - ENTREGA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMOP - GED	2.1.01.05.001.1126	4.182,84	0,00	109.098,00	D	
1	27/03/2023	167938	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	10,32	0,00	109.108,32	D	
1	27/03/2023	167785	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	14,14	109.094,18	D	
1	27/03/2023	167795	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	15,74	109.078,44	D	
1	27/03/2023	167807	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	102,20	108.976,24	D	
1	27/03/2023	167817	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	39,06	108.937,18	D	
1	27/03/2023	167828	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	42,54	108.894,64	D	
1	27/03/2023	167832	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	3.3.01.02.001.0006	0,00	5,37	108.889,27	D	
1	27/03/2023	167835	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	40,70	108.848,57	D	
1	27/03/2023	167842	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,75	108.830,82	D	
1	27/03/2023	167847	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	79,88	108.750,94	D	
1	27/03/2023	167851	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,76	108.744,18	D	
1	27/03/2023	167855	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	29,20	108.714,98	D	
1	27/03/2023	167858	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	41,92	108.673,06	D	
1	27/03/2023	167864	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,71	108.665,35	D	
1	27/03/2023	167866	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	76,98	108.588,37	D	
1	27/03/2023	167872	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	28,25	108.560,12	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	27/03/2023	167879	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,36	108.558,76	D	
1	27/03/2023	167883	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	3.3.01.02.001.0006	0,00	156,48	108.402,28	D	
1	27/03/2023	167895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	148,12	108.254,16	D	
1	27/03/2023	167903	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,73	108.249,43	D	
1	27/03/2023	167912	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	3.3.01.02.001.0006	0,00	33,40	108.216,03	D	
1	27/03/2023	167916	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	108.200,79	D	
Total do Dia:						27/03/2023		4.193,16	907,53		
1	28/03/2023	167713	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,65	108.197,14	D	
Total do Dia:						28/03/2023		0,00	3,65		
1	29/03/2023	167921	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,55	108.194,59	D	
1	29/03/2023	167922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,80	108.191,79	D	
1	29/03/2023	167923	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,91	108.189,88	D	
1	29/03/2023	167924	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,80	108.185,08	D	
1	29/03/2023	167786	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	7,07	108.178,01	D	
1	29/03/2023	167796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	7,87	108.170,14	D	
1	29/03/2023	167808	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	73,00	108.097,14	D	
1	29/03/2023	167818	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	13,02	108.084,12	D	
1	29/03/2023	167829	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	70,91	108.013,21	D	
1	29/03/2023	167836	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,43	107.988,78	D	
1	29/03/2023	167873	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	5,65	107.983,13	D	
1	29/03/2023	167896	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	158,69	107.824,44	D	
1	29/03/2023	167904	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,73	107.819,71	D	
Total do Dia:						29/03/2023		0,00	377,43		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	30/03/2023	167753	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	3.3.01.02.001.0002	0,00	29,50	107.790,21	D	
Total do Dia:						30/03/2023	0,00	29,50			
1	31/03/2023	CTB-2185	AGEHAB -	RRSouza	estoque	3.3.01.02.001.0001	0,06	0,00	107.790,27	D	
1	31/03/2023	167809	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	14,60	107.775,67	D	
Total do Dia:						31/03/2023	0,06	14,60			
Total da Conta						Almoxarifado - Sede		23.577,71	7.791,59		

Saldo Anterior: 91.989,55 D

Saldo Final: 107.775,67 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
1.2.01.07.001.0001	3327	Saldo Negativo do Imposto de Renda	Saldo Anterior:	1.284.630,45	D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	CTB-2191	AGEHAB -	RRSouza	Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	3.1.01.02.001.0006	14.729,69	0,00	1.299.360,14	D
Total do Dia:						31/03/2023	14.729,69	0,00		
Total da Conta						Saldo Negativo do Imposto de Renda	14.729,69	0,00		

Saldo Anterior: 1.284.630,45 D

Saldo Final: 1.299.360,14 D

1.2.01.08.001.0001	3821	Obras em Andamento - Recurso	Saldo Anterior:	130.532.349,28	D
--------------------	------	------------------------------	-----------------	----------------	---

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/03/2023	CPA-113537	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 49 - pago ao GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - para PA SEI 202300031001491 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/12/2022 A 15/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C	Múltiplas	246.498,31	0,00	130.778.847,59	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	01/03/2023	CPA-113314	AGEHAB -	RRSouza	PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA - GO. Vlr. Ref. NF. 917 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031001422 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/01/2023 A 14/02/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÔRREGO DO OURO - GO. - GED	Múltiplas	346.101,76	0,00	131.124.949,35	D
				Total do Dia:	01/03/2023		592.600,07	0,00		
1	02/03/2023	CPA-113594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2 - ON INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202200031001381 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAÇÃO E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARZAGÃO - GO - GED	2.1.01.05.001.1111	14.010,81	0,00	131.138.960,16	D
				Total do Dia:	02/03/2023		14.010,81	0,00		
1	03/03/2023	CPA-113533	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 43 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031001514 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2022 A 20/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - GO. - GED	Múltiplas	112.214,67	0,00	131.251.174,83	D
				Total do Dia:	03/03/2023		112.214,67	0,00		
1	06/03/2023	CPA-113630	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 23 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031000988 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/10/2022 A 19/01/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS - GED	Múltiplas	442.882,75	0,00	131.694.057,58	D
				Total do Dia:	06/03/2023		442.882,75	0,00		
1	07/03/2023	CPA-113613	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 919 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031001645 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/01/2023 A 28/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÔRREGO DO OURO - GO - GED	Múltiplas	197.653,64	0,00	131.891.711,22	D
1	07/03/2023	CPA-113703	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 606 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031001654 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2022 A 23/01/2023 REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS. - GED	Múltiplas	693.716,25	0,00	132.585.427,47	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
Total do Dia:							891.369,89	0,00		
07/03/2023										
1	08/03/2023	CPA-113709	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 416 - Leman Construção Participações Ltda - PA SEI 202300031005028 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE OUIDOR DE GOIÁS - GED	2.1.01.05.001.1138	17.439,90	0,00	132.602.867,37	D
1	08/03/2023	CPA-113922	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 12 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031000753 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/11/2022 A 26/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO - GED	Múltiplas	599.249,68	0,00	133.202.117,05	D
Total do Dia:							616.689,58	0,00		
08/03/2023										
1	13/03/2023	CPA-114036	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 343 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202200031006042 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/11/2022 A 20/01/2023 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO. - GED	Múltiplas	233.323,56	0,00	133.435.440,61	D
1	13/03/2023	CPA-114501	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 8 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202200031004297 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORAÍ - GO - GED	2.1.01.05.001.1088	13.992,90	0,00	133.449.433,51	D
Total do Dia:							247.316,46	0,00		
13/03/2023										
1	14/03/2023	CPA-114043	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 50 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031001559 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/01/2023 A 01/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO. - GED	Múltiplas	309.107,90	0,00	133.758.541,41	D
1	14/03/2023	CPA-114048	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 3 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - PA SEI 202300031001523 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/09/2022 A 26/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO. - GED	Múltiplas	790.383,32	0,00	134.548.924,73	D
1	14/03/2023	CPA-114053	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 15 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202300031001449 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2022 A 15/02/2023 REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50	Múltiplas	1.759.899,43	0,00	136.308.824,16	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - GO. - GED					
1	14/03/2023	CPA-114135	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 39 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031001851 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVO PLANALTO - GO. - GED	2.1.01.05.001.1035	20.116,51	0,00	136.328.940,67	D
				Total do Dia:	14/03/2023		2.879.507,16	0,00		
1	16/03/2023	CPA-114138	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 9 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031001607 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/10/2022 A 15/02/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO. - GED	Múltiplas	877.440,92	0,00	137.206.381,59	D
1	16/03/2023	CPA-114199	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 9 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202200031004472 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE CATURAI - GO. - GED	2.1.01.05.001.1088	12.069,60	0,00	137.218.451,19	D
1	16/03/2023	CPA-114202	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 4017 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031001772 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/01/2023 A 31/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO - GED	Múltiplas	199.190,83	0,00	137.417.642,02	D
1	16/03/2023	CPA-114206	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 11 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202300031000802 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/11/2022 A 23/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO - GED	Múltiplas	344.473,08	0,00	137.762.115,10	D
1	16/03/2023	CPA-114210	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 4016 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031001720 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/11/2022 A 31/12/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO - GED	Múltiplas	377.515,84	0,00	138.139.630,94	D
1	16/03/2023	CPA-114231	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 40 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031001885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 19/01/2023 REF.	Múltiplas	393.776,41	0,00	138.533.407,35	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					A 2ª ETAPA PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO - GED					
Total do Dia:					16/03/2023	2.204.466,68	0,00			
1	21/03/2023	CPA-114336	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. NF. 14 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031001882 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE BONFINÓPOLIS - GO - GED	2.1.01.05.001.1085	7.581,30	0,00	138.540.988,65	D
1	21/03/2023	CPA-114468	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. NF. 127 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202300031001977 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2023 A 14/03/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMELO - GO. - GED	Múltiplas	471.165,25	0,00	139.012.153,90	D
1	21/03/2023	CPA-114485	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. NF. 126 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - PA 202300031001939 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2023 A 14/03/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PAMELO - GO. - GED	Múltiplas	326.835,46	0,00	139.338.989,36	D
1	21/03/2023	CPA-114504	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. NF. 609 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031001959 - MEDIÇÃO DOS SERIÇOS EXECUTADOS EM 26/11/2022 A 06/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO. - GED	Múltiplas	1.404.967,94	0,00	140.743.957,30	D
1	21/03/2023	CPA-114340	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. NF. 19 - pago ao Serra Branca Engenharia Ltda - para PA SEI 202300031004953 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIANIA - GO - GED	2.1.01.05.001.1099	17.328,13	0,00	140.761.285,43	D
Total do Dia:					21/03/2023		2.227.878,08	0,00		
1	22/03/2023	CPA-114442	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. NF. 4039 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031001964 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/01/2023 A 15/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS. - GED	Múltiplas	2.274.381,57	0,00	143.035.667,00	D
1	22/03/2023	CPA-114493	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. NF. 15 - BELA MARES INCORPORACOES	2.1.01.05.001.1085	15.277,80	0,00	143.050.944,80	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					LTDA - PA SEI 202300031001990 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAÇÃO E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO - GED					
				Total do Dia:	22/03/2023			2.289.659,37	0,00	
1	24/03/2023	CPA-114625	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 8 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - PA SEI 202300031002006 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 21/03/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO - GED	Múltiplas		450.779,54	0,00	143.501.724,34 D
				Total do Dia:	24/03/2023			450.779,54	0,00	
1	27/03/2023	CPA-114640	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 252 - pago ao RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - para MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 a 27/02/2023 REFERENTE A MEDICAO SUB ETAPA 3C NO MUNICIPIO CHAPADAO DO CEU CONSTRUÇÃO 30 UN HABITACIONAIS - SEI 202200031002740 - GED	Múltiplas		226.319,52	0,00	143.728.043,86 D
1	27/03/2023	CPA-114665	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 16 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031002083 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAÇÃO E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE VARJÃO - GO. - GED	2.1.01.05.001.1085		7.754,10	0,00	143.735.797,96 D
1	27/03/2023	CPA-114637	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. NF. 251 - pago ao RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - para MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 a 27/02/2023 REFERENTE A MEDICAO SUB ETAPA 3B NO MUNICIPIO CHAPADAO DO CEU CONSTRUÇÃO 30 UN HABITACIONAIS - SEI 202300031001818 - GED	Múltiplas		323.695,73	0,00	144.059.493,69 D
				Total do Dia:	27/03/2023			557.769,35	0,00	
1	28/03/2023	CPA-114661	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 13 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202200031004449 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAÇÃO E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO. - GED	2.1.01.05.001.1088		19.194,62	0,00	144.078.688,31 D
				Total do Dia:	28/03/2023			19.194,62	0,00	
1	30/03/2023	CPA-114808	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 24 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031002094 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE	2.1.01.05.001.1078		9.331,80	0,00	144.088.020,11 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

PROJETOS DE SONDAÇÃO E PERCOLAÇÃO
PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO
DE VIANÓPOLIS - GO - GED

Total do Dia: 30/03/2023 9.331,80 0,00
Total da Conta Obras em Andamento - Recurso Estadual - Protege 13.555.670,83 0,00

Saldo Anterior: 130.532.349,28 D

Saldo Final: 144.088.020,11 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: 3.391.927,36 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/03/2023	Múltiplas	0,00	3.207,72	3.388.719,64	D
				Total do Dia:	31/03/2023		0,00	3.207,72		
				Total da Conta	Computadores e Periféricos		0,00	3.207,72		

Saldo Anterior: 3.391.927,36 D

Saldo Final: 3.388.719,64 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

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	CPA-114991	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 236 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para Aquisição de um drone + Cartão de Memória SEI 202200031005833 - GED	2.1.01.05.001.0378	9.999,99	0,00	202.599,99	D
				Total do Dia:	31/03/2023		9.999,99	0,00		
				Total da Conta	Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação		9.999,99	0,00		

Saldo Anterior: 192.600,00 D

Saldo Final: 202.599,99 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

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1.2.03.05.001.0002 111 (-) Móveis e Utensílios						Saldo Anterior:		461.007,13 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2023	Múltiplas	0,00	6.534,36	467.541,49	C
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2023	Múltiplas	0,00	352,01	467.893,50	C
Total do Dia:					31/03/2023		0,00	6.886,37		
Total da Conta					(-) Móveis e Utensílios		0,00	6.886,37		
								Saldo Anterior:	461.007,13 C	
								Saldo Final:	467.893,50 C	
1.2.03.05.001.0004 113 (-) Computadores e Periféricos						Saldo Anterior:		1.524.836,95 C		
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2023	Múltiplas	0,00	1.733,96	1.526.570,91	C
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2023	Múltiplas	0,00	33.058,23	1.559.629,14	C
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/03/2023	Múltiplas	3.207,72	0,00	1.556.421,42	C
Total do Dia:					31/03/2023		3.207,72	34.792,19		
Total da Conta					(-) Computadores e Periféricos		3.207,72	34.792,19		
								Saldo Anterior:	1.524.836,95 C	
								Saldo Final:	1.556.421,42 C	
1.2.03.05.001.0005 114 (-) Instalações de Escritório						Saldo Anterior:		103.608,18 C		
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2023	Múltiplas	0,00	1.919,11	105.527,29	C
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2023	Múltiplas	0,00	113,53	105.640,82	C
Total do Dia:					31/03/2023		0,00	2.032,64		
Total da Conta					(-) Instalações de Escritório		0,00	2.032,64		
								Saldo Anterior:	103.608,18 C	
								Saldo Final:	105.640,82 C	
1.2.03.05.001.0007 3778 (-) Aparelhos e Equipamentos de						Saldo Anterior:		24.824,04 C		
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2023	Múltiplas	0,00	3.162,68	27.986,72	C
Total do Dia:					31/03/2023		0,00	3.162,68		
Total da Conta					(-) Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação		0,00	3.162,68		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

						Saldo Anterior:	24.824,04	C		
						Saldo Final:	27.986,72	C		
1.2.03.05.002.0002 119 (-) Edificações						Saldo Anterior:	78.123,66	C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2023	Múltiplas	0,00	191,46	78.315,12	C
					Total do Dia:	31/03/2023	0,00	191,46		
					Total da Conta	(-) Edificações	0,00	191,46		
						Saldo Anterior:	78.123,66	C		
						Saldo Final:	78.315,12	C		
1.2.03.05.002.0003 1848 (-) Benefitorias em Imóveis de						Saldo Anterior:	112.583,12	C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2023	Múltiplas	0,00	320,41	112.903,53	C
					Total do Dia:	31/03/2023	0,00	320,41		
					Total da Conta	(-) Benefitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	320,41		
						Saldo Anterior:	112.583,12	C		
						Saldo Final:	112.903,53	C		
1.2.04.01.001 123 Software						Saldo Anterior:	1.167.544,36	D		
1.2.04.02.001.0001 126 (-) Software						Saldo Anterior:	572.846,36	C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2023	Múltiplas	0,00	26.170,80	599.017,16	C
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2023	Múltiplas	0,00	1.785,30	600.802,46	C
					Total do Dia:	31/03/2023	0,00	27.956,10		
					Total da Conta	(-) Software	0,00	27.956,10		
						Saldo Anterior:	572.846,36	C		
						Saldo Final:	600.802,46	C		
2.1.01.01.001.0001 138 Salários a Pagar						Saldo Anterior:	0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	TES-114907	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-3713-310323 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0012	1.217.983,89	0,00	1.217.983,89	D
1	31/03/2023	TES-114909	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-3696-310323 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0012	216.760,95	0,00	1.434.744,84	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	31/03/2023	TES-114910	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-3697-310323 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0012	121.962,83	0,00	1.556.707,67	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 03/23	Múltiplas	0,00	1.556.707,67	0,00	
Total do Dia:								1.556.707,67	1.556.707,67	
Total da Conta								1.556.707,67	1.556.707,67	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.01.001.0002 139 Rescisões Trabalhistas Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	07/03/2023	TES-113666	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3672-100323 - PAULO VICTOR RODRIGUES DE LIMA - Rescisão - 03/2023	1.1.01.02.001.0012	3.348,92	0,00	3.348,92	D
1	07/03/2023	TES-113667	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3671-100323 - THUANNY LEMES DE SANTANA - Rescisão - 03/2023	1.1.01.02.001.0012	6.687,09	0,00	10.036,01	D
Total do Dia:								10.036,01	0,00	
1	13/03/2023	TES-114026	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3673-160323 - IZADORA NUNES DA LAPA - Rescisão - 03/2023	1.1.01.02.001.0012	3.115,04	0,00	13.151,05	D
Total do Dia:								3.115,04	0,00	
1	21/03/2023	TES-114367	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3682-220323 - SUZY RASMUSSEN NUNES NOVAES - Rescisão - 03/2023	1.1.01.02.001.0012	16.609,53	0,00	29.760,58	D
1	21/03/2023	TES-114368	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3681-220323 - PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES - Rescisão - 03/2023	1.1.01.02.001.0012	22.472,33	0,00	52.232,91	D
1	21/03/2023	TES-114369	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3683-220323 - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Rescisão - 03/2023	1.1.01.02.001.0012	34.707,45	0,00	86.940,36	D
1	21/03/2023	TES-114370	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3684-220323 - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Rescisão - 03/2023	1.1.01.02.001.0012	36.069,60	0,00	123.009,96	D
Total do Dia:								109.858,91	0,00	
1	28/03/2023	TES-114674	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3687-290323 - ANDRE LUIZ PEREIRA - Rescisão - 03/2023	1.1.01.02.001.0012	10.894,59	0,00	133.904,55	D
1	28/03/2023	TES-114675	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3706-290323 - TAIS HELENA MUSSE ALMEIDA DA SILVA - Rescisão - 03/2023	1.1.01.02.001.0012	22.153,29	0,00	156.057,84	D
Total do Dia:								33.047,88	0,00	
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão	Múltiplas	0,00	156.057,84	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

03/23
Total do Dia: 31/03/2023 0,00 156.057,84
Total da Conta Rescisões Trabalhistas 156.057,84 156.057,84

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

2.1.01.01.001.0003		541	Férias a Pagar		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	13/03/2023	CPA-113979	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MACIEL DE PAULA - Cfe Docto Nr. FP-7-3674-200323 - Férias - 03/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.262,60	3.262,60	C
1	13/03/2023	CPA-113980	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-3675-200323 - Férias - 03/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.274,86	5.537,46	C
1	13/03/2023	CPA-113981	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3676-200323 - Férias - 03/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	9.899,36	15.436,82	C
1	13/03/2023	CPA-113982	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALINE SIQUEIRA LESSA - Cfe Docto Nr. FP-7-3677-200323 - Férias - 03/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.286,11	17.722,93	C
1	13/03/2023	CPA-113984	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias LETICIA GABRIELLA RODRIGUES DE LIMA - Cfe Docto Nr. FP-7-3679-200323 - Férias - 03/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.708,39	19.431,32	C
1	13/03/2023	CPA-113983	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Provisão de Férias BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Cfe Docto Nr. FP-7-3678-200323 - Férias - 2021/2022 - 27/03 a 31/03/2023 - GED 0020.23000.310007-30	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.211,49	20.642,81	C
				Total do Dia:	13/03/2023		0,00	20.642,81		
1	16/03/2023	TES-114186	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3675-200323 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Férias - 2021/2022 - 27/03 a 31/03/2023	1.1.01.02.001.0012	2.274,86	0,00	18.367,95	C
1	16/03/2023	TES-114187	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3679-200323 - LETICIA GABRIELLA RODRIGUES DE LIMA - Férias - 2022/2023 - 27/03 a 06/04/2023	1.1.01.02.001.0012	1.708,39	0,00	16.659,56	C
1	16/03/2023	TES-114188	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3676-200323 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Férias - 2021/202 - 23/03 a 06/04/2023	1.1.01.02.001.0012	9.899,36	0,00	6.760,20	C
1	16/03/2023	TES-114189	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3674-200323 - ELIANE MACIEL DE PAULA - Férias - 2021/2022 - 23/03 a 28/03/2023	1.1.01.02.001.0012	3.262,60	0,00	3.497,60	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	16/03/2023	TES-114190	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3678-200323 - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Férias - 2021/2022 - 27/03 a 31/03/2023	1.1.01.02.001.0012	1.211,49	0,00	2.286,11	C
1	16/03/2023	TES-114191	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3677-200323 - ALINE SIQUEIRA LESSA - Férias - 2021/2022 - 27/03 a 31/03/2023	1.1.01.02.001.0012	2.286,11	0,00	0,00	C
Total do Dia:					16/03/2023		20.642,81	0,00		
1	22/03/2023	CPA-114446	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3734-310323 - Férias - 04/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.387,66	1.387,66	C
1	22/03/2023	CPA-114447	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - Cfe Docto Nr. FP-7-3735-310323 - Férias - 04/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.383,94	2.771,60	C
1	22/03/2023	CPA-114448	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAQUELINE CARVALHO RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-3736-310323 - Férias - 04/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.234,47	6.006,07	C
1	22/03/2023	CPA-114449	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. FP-7-3737-310323 - Férias - 04/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	10.251,09	16.257,16	C
1	22/03/2023	CPA-114450	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE MARIA REICHERT - Cfe Docto Nr. FP-7-3738-310323 - Férias - 04/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	12.691,04	28.948,20	C
1	22/03/2023	CPA-114451	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias LILIAN PUREZA DE ASSIS - Cfe Docto Nr. FP-7-3739-310323 - Férias - 04/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	6.434,36	35.382,56	C
1	22/03/2023	CPA-114452	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Cfe Docto Nr. FP-7-3740-310323 - Férias - 04/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.514,10	39.896,66	C
1	22/03/2023	CPA-114453	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-3741-310323 - Férias - 04/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.162,81	43.059,47	C
1	22/03/2023	CPA-114454	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias NAYANA LEVERGGER CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-3742-310323 - Férias - 04/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.020,46	44.079,93	C
1	22/03/2023	CPA-114455	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANIEL ALVES SALARINI - Cfe Docto Nr. FP-7-3743-310323 - Férias - 04/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	871,99	44.951,92	C
1	22/03/2023	CPA-114456	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Cfe Docto Nr. FP-7-3744-310323 - Férias - 04/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.001,25	46.953,17	C
1	22/03/2023	CPA-114457	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Cfe Docto Nr. FP-7-3745-310323 - Férias - 04/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.526,71	49.479,88	C
1	22/03/2023	CPA-114458	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLORISVALDO DE	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.142,77	52.622,65	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	22/03/2023	CPA-114459	AGEHAB -	grupoinova	OLIVEIRA MOURA - Cfe Docto Nr. FP-7-3746-310323 - Férias - 04/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.108,20	54.730,85	C
1	22/03/2023	CPA-114460	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLAVIA NAYARA MARTINS JACINTO - Cfe Docto Nr. FP-7-3747-310323 - Férias - 04/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	8.588,20	63.319,05	C
1	22/03/2023	CPA-114461	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Provisão de Férias ADEMIR FARIA CAMPOS - Cfe Docto Nr. FP-7-3748-310323 - Férias - 04/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.235,17	67.554,22	C
					Vlr. Ref. Provisão de Férias TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-3749-310323 - Férias - 04/2023 - GED	1.1.06.01.001.0001	0,00			
				Total do Dia:	22/03/2023		0,00	67.554,22		
1	31/03/2023	TES-114912	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3748-310323 - ADEMIR FARIA CAMPOS - Férias - 2022/2023 - 17/04 a 16/05/2023	1.1.01.02.001.0012	8.588,20	0,00	58.966,02	C
1	31/03/2023	TES-114913	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3737-310323 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - Férias - 2021/2022 - 03/04 a 02/05/2023	1.1.01.02.001.0012	10.251,09	0,00	48.714,93	C
1	31/03/2023	TES-114914	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3741-310323 - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Férias - 2021/2022 - 17/04/2023 a 01/05/2023	1.1.01.02.001.0012	3.162,81	0,00	45.552,12	C
1	31/03/2023	TES-114915	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3738-310323 - CRISTIANE MARIA REICHERT - Férias - 2021/2022 - 10/04 a 29/04/2023	1.1.01.02.001.0012	12.691,04	0,00	32.861,08	C
1	31/03/2023	TES-114916	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3743-310323 - DANIEL ALVES SALARINI - Férias - 2021/2022 - 10/04 a 20/04/2023	1.1.01.02.001.0012	871,99	0,00	31.989,09	C
1	31/03/2023	TES-114917	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3740-310323 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Férias - 2021/2022 - 10/04 a 20/04/2023	1.1.01.02.001.0012	4.514,10	0,00	27.474,99	C
1	31/03/2023	TES-114918	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3745-310323 - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Férias - 2022/2023 - 10/04 a 20/04/2023	1.1.01.02.001.0012	2.526,71	0,00	24.948,28	C
1	31/03/2023	TES-114919	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3747-310323 - FLAVIA NAYARA MARTINS JACINTO - Férias - 2022/2023 - 10/04 a 09/05/2023	1.1.01.02.001.0012	2.108,20	0,00	22.840,08	C
1	31/03/2023	TES-114920	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3746-310323 - FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - Férias - 2021/2022 - 10/04 a 20/04/2023	1.1.01.02.001.0012	3.142,77	0,00	19.697,31	C
1	31/03/2023	TES-114921	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3736-310323 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 2021/2022 - 03/04 a 12/04/2023	1.1.01.02.001.0012	3.234,47	0,00	16.462,84	C
1	31/03/2023	TES-114922	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-	1.1.01.02.001.0012	1.450,07	0,00	15.012,77	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					3750-310323 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 04/2023 - férias José Augusto Magni Dunck 2021/2022 - 10/04 a 19/04/2023					
1	31/03/2023	TES-114923	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3744-310323 - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Férias - 2022/2023 - 10/04 a 23/04/2023	1.1.01.02.001.0012	2.001,25	0,00	13.011,52	C
1	31/03/2023	TES-114924	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3739-310323 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - Férias - 2021/2022 - 10/04 a 29/04/2023	1.1.01.02.001.0012	6.434,36	0,00	6.577,16	C
1	31/03/2023	TES-114925	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3735-310323 - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - Férias -2017/2018 - 04/04 a 12/04/2023	1.1.01.02.001.0012	1.383,94	0,00	5.193,22	C
1	31/03/2023	TES-114926	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3742-310323 - NAYANA LEVERGGER CASTRO - Férias - 2021/2022 - 10/04 a 20/04/2023	1.1.01.02.001.0012	1.020,46	0,00	4.172,76	C
1	31/03/2023	TES-114927	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3734-310323 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 2022/2023 - 10/04 a 14/04/2023	1.1.01.02.001.0012	1.387,66	0,00	2.785,10	C
1	31/03/2023	TES-114928	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3749-310323 - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Férias - 2022/2023 - 10/04 a 19/04/2023	1.1.01.02.001.0012	4.235,17	0,00	1.450,07	D
1	31/03/2023	CTB-2192	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Férias do Servidor - José Augusto Magni Dunck - Período 10/04 a 19/04/2023	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.450,07	0,00	D
				Total do Dia:	31/03/2023		69.004,29	1.450,07		
				Total da Conta	Férias a Pagar		89.647,10	89.647,10		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

2.1.01.01.001.0004	698	13º Salário a Pagar			Saldo Anterior:			0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	22/03/2023	CPA-114438	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-3732-310323 - Adiantamento de 13º Salário - 03/2023 - GED	1.1.06.01.001.0002	0,00	28.224,57	28.224,57	C
1	22/03/2023	CPA-114439	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-3733-310323 - Adiantamento de 13º Salário - 03/2023 - GED	1.1.06.01.001.0002	0,00	88.780,06	117.004,63	C
				Total do Dia:	22/03/2023		0,00	117.004,63		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	31/03/2023	TES-114908	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-3733-310323 - 13º Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0012	88.780,06	0,00	28.224,57	C
1	31/03/2023	TES-114911	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-3732-310323 - 13º Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0012	28.224,57	0,00	0,00	C
Total do Dia:					31/03/2023		117.004,63	0,00		
Total da Conta					13º Salário a Pagar		117.004,63	117.004,63		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

2.1.01.01.001.0008 3915 Supremo Tribunal Federal - Servidor Saldo Anterior: 11.802,23 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/03/2023	TES-114781	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 2149897//GECED,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Fevereiro de 2023. SEI 202200031002964.- Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 2149897//GECED,relativo	1.1.01.02.004.0004	11.802,23	0,00	0,00	
Total do Dia:					30/03/2023		11.802,23	0,00		
1	31/03/2023	CPA-115555	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. Oficio 2176079/GECED - Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 2176079/GECED,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Março de 2023. SEI 202200031002964. - GED	3.2.01.01.001.0001	0,00	4.987,89	4.987,89	C
Total do Dia:					31/03/2023		0,00	4.987,89		
Total da Conta					Supremo Tribunal Federal - Servidor Cedido		11.802,23	4.987,89		

Saldo Anterior: 11.802,23 C

Saldo Final: 4.987,89 C

2.1.01.01.001.0009 3916 Companhia Celg de Participações - Saldo Anterior: 27.419,60 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/03/2023	TES-114784	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Fevereiro de 2023. - SEI 202200031003434- Nota	1.1.01.02.004.0004	27.419,60	0,00	0,00	
Total do Dia:					30/03/2023		27.419,60	0,00		
1	31/03/2023	CPA-115140	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG	3.2.01.01.001.0001	0,00	23.492,50	23.492,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

DE PARTICIPACOES - CELGPAR Cf. NF. 023/2023
- 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 Março de
2023. -

Total do Dia: 31/03/2023 0,00 23.492,50
Total da Conta Companhia Celg de Participações - CELGPAR - Servidor Cedido 27.419,60 23.492,50

Saldo Anterior: 27.419,60 C

Saldo Final: 23.492,50 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	22/03/2023	CPA-114471	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 22/03/2023 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	5.1.01.01.001.0001	0,00	4.258,02	4.258,02	C
				Total do Dia:	22/03/2023		0,00	4.258,02		
1	31/03/2023	TES-114895	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3751-310323 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	1.1.01.02.001.0012	4.258,02	0,00	0,00	
				Total do Dia:	31/03/2023		4.258,02	0,00		
				Total da Conta	Romulo Machado Carlos Lemes		4.258,02	4.258,02		

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	22/03/2023	CPA-114472	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 22/03/2023 - RONALDO DUTRA BAIA	5.1.01.01.001.0001	0,00	4.258,02	4.258,02	C
				Total do Dia:	22/03/2023		0,00	4.258,02		
1	31/03/2023	TES-114896	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3752-310323 - RONALDO DUTRA BAIA	1.1.01.02.001.0012	4.258,02	0,00	0,00	
				Total do Dia:	31/03/2023		4.258,02	0,00		
				Total da Conta	Ronaldo Dutra Baia		4.258,02	4.258,02		

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

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	22/03/2023	CPA-114477	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 22/03/2023 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	5.1.01.01.001.0001	0,00	1.050,40	1.050,40	C
Total do Dia:							22/03/2023	0,00	1.050,40	
1	31/03/2023	TES-114887	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-3757-310323 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	1.1.01.02.001.0012	1.045,40	0,00	5,00	C
Total do Dia:							31/03/2023	1.045,40	0,00	
Total da Conta							Claudio Martins Correia	1.045,40	1.050,40	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 5,00 C

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	22/03/2023	CPA-114473	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 22/03/2023 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	5.1.01.01.001.0001	0,00	1.050,40	1.050,40	C
Total do Dia:							22/03/2023	0,00	1.050,40	
1	31/03/2023	TES-114898	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3753-310323 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	1.1.01.02.001.0012	1.050,40	0,00	0,00	
Total do Dia:							31/03/2023	1.050,40	0,00	
Total da Conta							Weyk Wagner Barbosa Gomes	1.050,40	1.050,40	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.01.005.0005 3975 Aparecida de Fatima Gavioli Soares

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	22/03/2023	CPA-114474	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 22/03/2023 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	5.1.01.01.001.0001	0,00	3.099,12	3.099,12	C
Total do Dia:							22/03/2023	0,00	3.099,12	
1	31/03/2023	TES-114891	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3754-310323 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	1.1.01.02.001.0012	3.099,12	0,00	0,00	
Total do Dia:							31/03/2023	3.099,12	0,00	
Total da Conta							Aparecida de Fatima Gavioli Soares Pereira	3.099,12	3.099,12	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.01.005.0006 3976 Bernardo Teles Machado

Saldo Anterior:

0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	22/03/2023	CPA-114478	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 22/03/2023 - BERNARDO TELES MACHADO	5.1.01.01.001.0001	0,00	4.028,11	4.028,11	C
				Total do Dia:	22/03/2023		0,00	4.028,11		
1	31/03/2023	TES-114886	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-3758-310323 - BERNARDO TELES MACHADO	1.1.01.02.001.0012	4.028,11	0,00	0,00	
				Total do Dia:	31/03/2023		4.028,11	0,00		
				Total da Conta	Bernardo Teles Machado		4.028,11	4.028,11		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	

2.1.01.01.005.0007		3978	Débora Cristina Xavier Lopes		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	22/03/2023	CPA-114479	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 22/03/2023 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	5.1.01.01.001.0001	0,00	3.655,00	3.655,00	C
				Total do Dia:	22/03/2023		0,00	3.655,00		
1	31/03/2023	TES-114888	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-3759-310323 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	1.1.01.02.001.0012	3.655,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	31/03/2023		3.655,00	0,00		
				Total da Conta	Débora Cristina Xavier Lopes		3.655,00	3.655,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	

2.1.01.01.005.0008		3979	Alex Godinho Martins		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	22/03/2023	CPA-114482	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 22/03/2023 - ALEX GODINHO MARTINS	5.1.01.01.001.0001	0,00	3.033,16	3.033,16	C
				Total do Dia:	22/03/2023		0,00	3.033,16		
1	31/03/2023	TES-114880	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-3762-310323 - ALEX GODINHO MARTINS	1.1.01.02.001.0012	3.033,16	0,00	0,00	
				Total do Dia:	31/03/2023		3.033,16	0,00		
				Total da Conta	Alex Godinho Martins		3.033,16	3.033,16		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	

2.1.01.01.005.0009		3980	Francisco Sérvulo Freire Nogueira		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: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	22/03/2023	CPA-114476	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 22/03/2023 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	5.1.01.01.001.0001	0,00	2.871,19	2.871,19	C
					Total do Dia:	22/03/2023	0,00	2.871,19		
1	31/03/2023	TES-114892	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3756-310323 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	1.1.01.02.001.0012	2.871,19	0,00	0,00	
					Total do Dia:	31/03/2023	2.871,19	0,00		
					Total da Conta	Francisco Sérvulo Freire Nogueira	2.871,19	2.871,19		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.01.005.0010 3983 Eliane Simonini Baltazar Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	22/03/2023	CPA-114480	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 22/03/2023 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR	5.1.01.01.001.0001	0,00	4.028,11	4.028,11	C
					Total do Dia:	22/03/2023	0,00	4.028,11		
1	31/03/2023	TES-114889	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-3760-310323 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR	1.1.01.02.001.0012	4.028,11	0,00	0,00	
					Total do Dia:	31/03/2023	4.028,11	0,00		
					Total da Conta	Eliane Simonini Baltazar	4.028,11	4.028,11		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.01.005.0011 3984 João Vitor Lustosa de Brito Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	22/03/2023	CPA-114481	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Líquido Terceiros - 22/03/2023 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	5.1.01.01.001.0001	0,00	4.028,11	4.028,11	C
					Total do Dia:	22/03/2023	0,00	4.028,11		
1	31/03/2023	TES-114890	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-3761-310323 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	1.1.01.02.001.0012	4.028,11	0,00	0,00	
					Total do Dia:	31/03/2023	4.028,11	0,00		
					Total da Conta	João Vitor Lustosa de Brito	4.028,11	4.028,11		

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

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	30/03/2023	TES-114773	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS - SindPúblico Mensalidade - 03/2023- SindPúblico Mensalidade - 03/2023 para FP-64-3701-310323 GED 2023.00031.001924-	1.1.01.02.004.0004	258,10	0,00	258,10	D	
1	30/03/2023	TES-114779	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS - Mensalidade SindGestor - 03/2023- Mensalidade SindGestor - 03/2023 para FP-63-3708-310323 GED 2023.00031.001924-	1.1.01.02.004.0004	461,06	0,00	719,16	D	
Total do Dia:							30/03/2023	719,16	0,00		
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Taxa Assistencial 03/23	Múltiplas	0,00	719,16	0,00	D	
Total do Dia:							31/03/2023	0,00	719,16		
Total da Conta							Contribuição Sindical/Assistencial e Mensalidade Associativa	719,16	719,16		

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

2.1.01.02.001.0004 717 Empréstimo Consignado Saldo Anterior: 24.761,83 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/03/2023	TES-113465	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 02/2023- Empréstimo Consignado Caixa - 02/2023 para FP-27-3652-280223 GED 2023.00031.000767-	1.1.01.02.001.0012	24.761,83	0,00	0,00		
Total do Dia:							01/03/2023	24.761,83	0,00		
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 03/23	Múltiplas	0,00	31.169,67	31.169,67	C	
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 03/23	Múltiplas	0,00	1.303,23	32.472,90	C	
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 03/23	Múltiplas	0,00	757,47	33.230,37	C	
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 03/23	Múltiplas	0,00	1.999,99	35.230,36	C	
Total do Dia:							31/03/2023	0,00	35.230,36		
Total da Conta							Empréstimo Consignado	24.761,83	35.230,36		

Saldo Anterior: 24.761,83 C
Saldo Final: 35.230,36 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.
-----	------	--------------	--------	---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------	------

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	30/03/2023	TES-114785	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 03/2023- Plano de Saúde (IPASGO) - 03/2023 para FP-22-3714-310323 GED 2023.00031.001924-	1.1.01.02.004.0004	34.891,60	0,00	34.891,60	D	
				Total do Dia:	30/03/2023		34.891,60	0,00			
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 03/23	Múltiplas	0,00	34.891,60	0,00		
				Total do Dia:	31/03/2023		0,00	34.891,60			
				Total da Conta	Plano de Saúde a Pagar		34.891,60	34.891,60			
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00		
2.1.01.02.001.0009		3431	Pensão Alimentícia		Saldo Anterior:			0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/03/2023	TES-114786	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 03/2023- Pensão Alimenticia - 03/2023 para FP-56-3698-310323 GED 2023.00031.001924-	1.1.01.02.004.0004	2.573,40	0,00	2.573,40	D	
				Total do Dia:	30/03/2023		2.573,40	0,00			
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Pensão Alimentícia 03/23	Múltiplas	0,00	2.573,40	0,00		
				Total do Dia:	31/03/2023		0,00	2.573,40			
				Total da Conta	Pensão Alimentícia		2.573,40	2.573,40			
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00		
2.1.01.03.001.0001		147	Contribuição Previdenciaria - INSS a		Saldo Anterior:			617.255,95		C	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	16/03/2023	TES-114142	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 02/2023- INSS s/ Salários - 02/2023 para FP-13-3656-200323 GED 2023.00031.000767-	1.1.01.02.004.0004	617.255,65	0,00	0,30	C	
1	16/03/2023	CTB-2171	AGEHAB -	RRSouza	INSS	3.2.01.01.003.0001	0,30	0,00	0,00	D	
				Total do Dia:	16/03/2023		617.255,95	0,00			
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 03/23	Múltiplas	0,00	163.344,47	163.344,47	C	
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 03/23	Múltiplas	0,00	544.285,48	707.629,95	C	
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 03/23	Múltiplas	10.409,43	0,00	697.220,52	C	
				Total do Dia:	31/03/2023		10.409,43	707.629,95			
				Total da Conta	Contribuição Previdenciaria - INSS a Recolher sobre Folha de		627.665,38	707.629,95			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

						Saldo Anterior:	617.255,95 C			
						Saldo Final:	697.220,52 C			
2.1.01.03.001.0003 149 INSS a Recolher - Serviços						Saldo Anterior:	682.223,15 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/03/2023	CPA-113538	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-49-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 49 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	9.490,18	691.713,33	C
1	01/03/2023	CPA-113315	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-917-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 917 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	13.324,92	705.038,25	C
				Total do Dia:	01/03/2023		0,00	22.815,10		
1	02/03/2023	CPA-114062	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-42-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 42 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	375,20	705.413,45	C
				Total do Dia:	02/03/2023		0,00	375,20		
1	03/03/2023	CPA-113534	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-43-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 43 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	4.320,26	709.733,71	C
1	03/03/2023	CPA-114517	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-795-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 795 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	4.398,09	714.131,80	C
				Total do Dia:	03/03/2023		0,00	8.718,35		
1	06/03/2023	CPA-113631	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 23 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	17.050,99	731.182,79	C
				Total do Dia:	06/03/2023		0,00	17.050,99		
1	07/03/2023	CPA-113614	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-919-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 919 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	7.609,67	738.792,46	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	07/03/2023	CPA-113704	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-606-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 606 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	26.708,08	765.500,54	C
Total do Dia:					07/03/2023		0,00	34.317,75		
1	08/03/2023	CPA-113924	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 12 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	23.071,11	788.571,65	C
Total do Dia:					08/03/2023		0,00	23.071,11		
1	09/03/2023	CPA-113936	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-24-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 24 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.978,43	790.550,08	C
1	09/03/2023	CPA-113941	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-25-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 25 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	2.734,97	793.285,05	C
1	09/03/2023	CPA-113944	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-26-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 26 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	369,97	793.655,02	C
1	09/03/2023	CPA-113947	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-28-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 28 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	556,34	794.211,36	C
1	09/03/2023	CPA-113950	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-27-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 27 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	617,84	794.829,20	C
Total do Dia:					09/03/2023		0,00	6.257,55		
1	13/03/2023	CPA-114037	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-343-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 343 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	8.982,96	803.812,16	C
Total do Dia:					13/03/2023		0,00	8.982,96		
1	14/03/2023	CPA-114044	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-50-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 50 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	11.900,65	815.712,81	C
1	14/03/2023	CPA-114049	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ -	5.1.01.01.001.0003	0,00	30.429,76	846.142,57	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	14/03/2023	CPA-114054	AGEHAB -	ajbfernandes	Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449013-3-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 15 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	67.756,13	913.898,70	C
				Total do Dia:	14/03/2023		0,00	110.086,54		
1	16/03/2023	CPA-114139	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 9 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	33.781,47	947.680,17	C
1	16/03/2023	TES-114146	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 90 - NR Basso Administração e Serviços- INSS-PJ - 90 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-90-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.1.01.02.004.0004	3.268,31	0,00	944.411,86	C
1	16/03/2023	TES-114147	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 28 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 28 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-28-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.1.01.02.004.0004	375,20	0,00	944.036,66	C
1	16/03/2023	TES-114148	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 743 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-PJ - 743 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-743-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.1.01.02.004.0004	4.398,09	0,00	939.638,57	C
1	16/03/2023	TES-114149	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3 - Enerugi Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 3 - Enerugi Engenharia Ltda para 2449147-3-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	1.727,69	0,00	937.910,88	C
1	16/03/2023	TES-114150	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 914 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 914 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-914-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	8.759,32	0,00	929.151,56	C
1	16/03/2023	TES-114151	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 37 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 37 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	30.391,01	0,00	898.760,55	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023	
1	16/03/2023	TES-114152	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 39 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 39 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-39- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	21.294,94	0,00	877.465,61	C
1	16/03/2023	TES-114153	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 41 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 41 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-41- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	4.946,00	0,00	872.519,61	C
1	16/03/2023	TES-114154	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 42 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 42 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-42- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	18.585,42	0,00	853.934,19	C
1	16/03/2023	TES-114155	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 9 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 9 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448914-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	21.662,35	0,00	832.271,84	C
1	16/03/2023	TES-114156	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 15 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 15 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-15- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	9.752,10	0,00	822.519,74	C
1	16/03/2023	TES-114157	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 17 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 17 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-17- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	24.528,82	0,00	797.990,92	C
1	16/03/2023	TES-114158	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI- INSS-OBRA - 4 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI para 2448995-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	11.906,03	0,00	786.084,89	C
1	16/03/2023	TES-114159	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 119 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA- INSS-OBRA - 119 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA para 2448882-119-	1.1.01.02.004.0004	13.219,53	0,00	772.865,36	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	16/03/2023	TES-114160	AGEHAB -	dscqueiroz	INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 19 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 19 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	12.646,04	0,00	760.219,32	C
1	16/03/2023	TES-114161	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 20 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 20 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	17.206,30	0,00	743.013,02	C
1	16/03/2023	TES-114162	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 21 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 21 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	18.559,16	0,00	724.453,86	C
1	16/03/2023	TES-114163	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 22 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 22 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	17.297,00	0,00	707.156,86	C
1	16/03/2023	TES-114164	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4001 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4001 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4001-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	67.251,19	0,00	639.905,67	C
1	16/03/2023	TES-114165	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 602 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 602 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-602-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	66.311,96	0,00	573.593,71	C
1	16/03/2023	TES-114166	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 603 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 603 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-603-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	54.149,10	0,00	519.444,61	C
1	16/03/2023	TES-114167	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 605 - Excel	1.1.01.02.004.0004	38.890,62	0,00	480.553,99	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 605 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-605-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED					
1	16/03/2023	TES-114168	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 7 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME- INSS-OBRA - 7 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME para 2448870-7- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	17.271,71	0,00	463.282,28	C
1	16/03/2023	TES-114170	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 45 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 45 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-45-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	14.479,85	0,00	448.802,43	C
1	16/03/2023	TES-114171	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 44 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 44 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	8.442,23	0,00	440.360,20	C
1	16/03/2023	TES-114172	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 46 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 46 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-46-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	10.459,30	0,00	429.900,90	C
1	16/03/2023	TES-114173	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 47 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 47 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-47-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	11.016,90	0,00	418.884,00	C
1	16/03/2023	TES-114174	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 48 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 48 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-48-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	11.539,31	0,00	407.344,69	C
1	16/03/2023	TES-114175	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 342 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 342 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-	1.1.01.02.004.0004	20.733,80	0,00	386.610,89	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	16/03/2023	TES-114176	AGEHAB -	dscqueiroz	342-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 18 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 18 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	10.375,89	0,00	376.235,00	C
1	16/03/2023	TES-114177	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 11 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 11 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	9.189,52	0,00	367.045,48	C
1	16/03/2023	TES-114178	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 12 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 12 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	23.159,69	0,00	343.885,79	C
1	16/03/2023	TES-114179	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 11 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 11 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	32.195,31	0,00	311.690,48	C
1	16/03/2023	TES-114180	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 2 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA- INSS-OBRA - 2 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA para 2448996-2-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	24.529,32	0,00	287.161,16	C
1	16/03/2023	TES-114181	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 306 - PROCEN PROJETOS CONSTRUcoes ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 306 - PROCEN PROJETOS CONSTRUcoes ENGENHARIA LTDA para 2448881-306-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.1.01.02.004.0004	21.704,14	0,00	265.457,02	C
1	16/03/2023	CPA-114203	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4017-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4017 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	7.668,85	273.125,87	C
1	16/03/2023	CPA-114207	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 11 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	13.262,21	286.388,08	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023	
1	16/03/2023	CPA-114211	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4016-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4016 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	14.534,36	300.922,44 C
1	16/03/2023	CPA-114232	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 40 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	15.160,39	316.082,83 C
				Total do Dia:	16/03/2023			682.223,15	84.407,28	
1	17/03/2023	CPA-114276	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-576-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 576 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	1.157,18	317.240,01 C
1	17/03/2023	CPA-114283	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-577-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 577 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	1.157,18	318.397,19 C
				Total do Dia:	17/03/2023			0,00	2.314,36	
1	21/03/2023	CPA-114470	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448882-127-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 127 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	18.139,86	336.537,05 C
1	21/03/2023	CPA-114486	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448882-126-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 126 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	12.583,17	349.120,22 C
1	21/03/2023	CPA-114505	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-609-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 609 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	54.091,27	403.211,49 C
				Total do Dia:	21/03/2023			0,00	84.814,30	
1	22/03/2023	CPA-114444	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4039-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4039 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	87.563,69	490.775,18 C
				Total do Dia:	22/03/2023			0,00	87.563,69	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	24/03/2023	CPA-114626	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448870-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 8 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	17.355,01	508.130,19	C
Total do Dia:						24/03/2023		0,00	17.355,01		
1	27/03/2023	CPA-114639	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448659-251-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 251 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	12.462,29	520.592,48	C
1	27/03/2023	CPA-114642	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448659-252-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 252 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	8.713,30	529.305,78	C
Total do Dia:						27/03/2023		0,00	21.175,59		
Total da Conta						INSS a Recolher - Serviços Terceirizados		682.223,15	529.305,78		
								Saldo Anterior:	682.223,15	C	
								Saldo Final:	529.305,78	C	
2.1.01.03.001.0004	150	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo	Saldo Anterior:						143.339,01	C	

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/03/2023	TES-113549	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 02/2023- FGTS s/ Salários - 02/2023 para FP-15-3651-070323 GED 2023.00031.001331-	1.1.01.02.004.0004	143.339,01	0,00	0,00	
Total do Dia:							143.339,01	0,00		
1	21/03/2023	TES-114392	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - GRRF - 03/2023 - rescisões Alexandre Emilio e Merivaldo- GRRF - 03/2023 - rescisões Alexandre Emilio e Merivaldo para FP-16-3685-220323 GED 0020.23000.310018-89	Múltiplas	11.049,53	0,00	11.049,53	D
Total do Dia:							11.049,53	0,00		
1	31/03/2023	TES-114869	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 03/2023- FGTS s/ Salários - 03/2023 para FP-15-3711-070423 GED 2023.00031.001924-	1.1.01.02.004.0004	156.958,47	0,00	168.008,00	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 03/23	Múltiplas	0,00	8.448,11	159.559,89	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 03/23	Múltiplas	0,00	2.722,03	156.837,86	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 03/23	Múltiplas	0,00	148.510,36	8.327,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 03/23	Múltiplas	0,00	185,81	8.141,69	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: GRRF 03/23	Múltiplas	0,00	8.141,70	0,01	C
1	31/03/2023	CTB-2183	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente FGTS	3.2.01.01.003.0002	0,01	0,00	0,00	D
Total do Dia:							31/03/2023	156.958,48	168.008,01	
Total da Conta							FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher	311.347,02	168.008,01	

Saldo Anterior: 143.339,01 C

Saldo Final: 0,00 D

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	01/03/2023	TES-113483	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente ao estorno do pagamento do Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia.	1.1.01.02.004.0004	0,00	1.104,03	1.104,03	C
Total do Dia:							01/03/2023	0,00	1.104,03	
1	03/03/2023	TES-113552	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2023 para FP-19-3653-280223 GED 2023.00031.000767-	1.1.01.02.004.0004	1.104,03	0,00	0,00	
Total do Dia:							03/03/2023	1.104,03	0,00	
1	30/03/2023	TES-114780	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2023 para FP-19-3689-300323 GED 2023.00031.001924-	1.1.01.02.004.0004	1.104,03	0,00	1.104,03	D
1	30/03/2023	TES-114783	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2023 para FP-21-3709-310323 GED 2023.00031.001924-	1.1.01.02.004.0004	56.152,98	0,00	57.257,01	D
1	30/03/2023	TES-114789	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2023 para FP-20-3692-300323 GED 2023.00031.001924-	1.1.01.02.004.0004	857,43	0,00	58.114,44	D
1	30/03/2023	TES-114790	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 03/2023- Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 03/2023 para FP-52-3710-310323 GED	1.1.01.02.004.0004	2.943,04	0,00	61.057,48	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					2023.00031.001924-					
Total do Dia:					30/03/2023		61.057,48	0,00		
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 03/23	Múltiplas	0,00	542,33	60.515,15	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 03/23	Múltiplas	0,00	561,70	59.953,45	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 03/23	Múltiplas	0,00	59.096,02	857,43	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 03/23	Múltiplas	0,00	857,43	0,00	D
Total do Dia:					31/03/2023		0,00	61.057,48		
Total da Conta					Fundos de Previdências a Recolher		62.161,51	62.161,51		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

2.1.01.04.001.0001 154 IRRF a Recolher - Empregados Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/03/2023	CTB-2143	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Transferência de estorno IRRF sobre adiantamento de Férias	1.1.09.01.001.0012	6.250,55	0,00	6.250,55	D
Total do Dia:					01/03/2023		6.250,55	0,00		
1	30/03/2023	TES-114774	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 03/2023- IRRF s/ Salários - 03/2023 para FP-9-3712-200423 GED 2023.00031.001924-	1.1.01.02.004.0004	280.414,87	0,00	286.665,42	D
1	30/03/2023	TES-114775	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 03/2023- IRRF s/ Férias - 03/2023 para FP-11-3703-200423 GED 2023.00031.001924-	1.1.01.02.004.0004	883,83	0,00	287.549,25	D
1	30/03/2023	TES-114776	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 04/2023- IRRF s/ Férias - 04/2023 para FP-11-3704-200423 GED 2023.00031.001924-	1.1.01.02.004.0004	8.641,74	0,00	296.190,99	D
1	30/03/2023	TES-114777	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 03/2023- IRRF s/ Rescisões - 03/2023 para FP-12-3707-200423 GED 2023.00031.001924-	1.1.01.02.004.0004	11.247,08	0,00	307.438,07	D
Total do Dia:					30/03/2023		301.187,52	0,00		
1	31/03/2023	CTB-2183	AGEHAB -	RRSouza	Transferência de IRRF sobre adiantamento de Férias	1.1.09.01.001.0012	0,00	9.565,92	297.872,15	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: IRRF 03/23	Múltiplas	0,00	290.400,24	7.471,91	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 03/23	Múltiplas	0,00	1.261,71	6.210,20	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 03/23	Múltiplas	0,00	6.210,20	0,00	D
Total do Dia:					31/03/2023		0,00	307.438,07		
Total da Conta					IRRF a Recolher - Empregados		307.438,07	307.438,07		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	0,00		D	
2.1.01.04.001.0002		155	IRRF a Recolher - Terceiros		Saldo Anterior:		1.892,54		C	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/03/2023	CPA-113997	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-119002-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 119002 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	16,99	1.909,53	C
				Total do Dia:	01/03/2023		0,00	16,99		
1	02/03/2023	CPA-114064	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-42-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 42 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	34,11	1.943,64	C
1	02/03/2023	CPA-114194	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2138-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2138 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	393,28	2.336,92	C
				Total do Dia:	02/03/2023		0,00	427,39		
1	03/03/2023	CPA-114519	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-795-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 795 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	399,83	2.736,75	C
				Total do Dia:	03/03/2023		0,00	399,83		
1	08/03/2023	CPA-114083	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-87952-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 87952 - Benner Sistemas S/A - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	144,56	2.881,31	C
				Total do Dia:	08/03/2023		0,00	144,56		
1	09/03/2023	TES-113875	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 28 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 28 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-28-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	1.1.01.02.004.0004	34,11	0,00	2.847,20	C
1	09/03/2023	TES-113877	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 87463 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 87463 - Benner Sistemas S/A para 2447952-87463-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	1.1.01.02.004.0004	144,56	0,00	2.702,64	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	09/03/2023	TES-113881	AGEHAB -	dscqueiroz	0020.21000.310008-40 Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 877 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-IRF1708(1,5)PJ - 877 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-877-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	1.1.01.02.004.0004	2,89	0,00	2.699,75	C
1	09/03/2023	TES-113882	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 879 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-IRF1708(1,5)PJ - 879 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-879-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	1.1.01.02.004.0004	8,68	0,00	2.691,07	C
1	09/03/2023	TES-113884	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 878 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-IRF1708(1,5)PJ - 878 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-878-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	1.1.01.02.004.0004	199,74	0,00	2.491,33	C
1	09/03/2023	TES-113890	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 743 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 1708 - (1%) MO - 743 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-743-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	1.1.01.02.004.0004	399,83	0,00	2.091,50	C
1	09/03/2023	TES-113894	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 880 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-IRF1708(1,5)PJ - 880 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-880-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	1.1.01.02.004.0004	337,25	0,00	1.754,25	C
1	09/03/2023	TES-113904	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2122 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2122 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2122-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	1.1.01.02.004.0004	393,36	0,00	1.360,89	C
				Total do Dia:	09/03/2023		1.520,42	0,00		
1	10/03/2023	CPA-113899	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448740-1650-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1650 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	55,50	1.416,39	C
				Total do Dia:	10/03/2023		0,00	55,50		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023	
1	17/03/2023	CPA-114278	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447199-576-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 576 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	105,20	1.521,59 C
1	17/03/2023	CPA-114285	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447199-577-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 577 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	105,20	1.626,79 C
				Total do Dia:	17/03/2023			0,00	210,40	
1	20/03/2023	CPA-114292	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-120633-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 120633 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	2,27	1.629,06 C
				Total do Dia:	20/03/2023			0,00	2,27	
1	21/03/2023	TES-114381	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 119002 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 119002 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-119002-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	1.1.01.02.004.0004		16,99	0,00	1.612,07 C
				Total do Dia:	21/03/2023			16,99	0,00	
1	24/03/2023	TES-114551	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 90 - NR Basso Administração e Serviços- 1708 - (1%) MO - 90 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-90-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	1.1.01.02.004.0004		297,12	0,00	1.314,95 C
1	24/03/2023	TES-114557	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2138 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2138 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2138-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	1.1.01.02.004.0004		393,28	0,00	921,67 C
1	24/03/2023	TES-114560	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 87952 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 87952 - Benner Sistemas S/A para 2447952-87952-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	1.1.01.02.004.0004		144,56	0,00	777,11 C
1	24/03/2023	TES-114563	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 42 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 42 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-42-1708 - (1%) MO1-1708-	1.1.01.02.004.0004		34,11	0,00	743,00 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	24/03/2023	TES-114564	AGEHAB -	dscqueiroz	1 GED Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1650 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- IRF1708(1,5)PJ - 1650 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1650-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	1.1.01.02.004.0004	55,50	0,00	687,50	C
				Total do Dia:	24/03/2023		924,57	0,00		
1	28/03/2023	CPA-115157	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-893-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 893 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	5,78	693,28	C
1	28/03/2023	CPA-115159	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-894-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 894 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	14,47	707,75	C
1	28/03/2023	CPA-115208	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-892-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 892 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	270,66	978,41	C
				Total do Dia:	28/03/2023		0,00	290,91		
1	29/03/2023	CPA-114856	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447813-55477-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 55477 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	47,25	1.025,66	C
				Total do Dia:	29/03/2023		0,00	47,25		
				Total da Conta	IRRF a Recolher - Terceiros		2.461,98	1.595,10		

Saldo Anterior: 1.892,54 C

Saldo Final: 1.025,66 C

2.1.01.04.001.0003 156 ISS Próprio Saldo Anterior: 131,50 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/03/2023	TES-113744	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00180 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00180 - Apuração de impostos para ISSQN-00180 GED 2021.00031.000252-	1.1.01.02.004.0004	131,50	0,00	0,00	
				Total do Dia:	08/03/2023		131,50	0,00		
1	31/03/2023	CPA-114815	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia	3.1.03.01.001.0001	0,00	42,00	42,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00181.
Retenção Originada de documento do fornecedor
ISSQN-APR - ISSQN-00181 - Apuração de
impostos- MARÇO/23

Total do Dia: 31/03/2023 0,00 42,00
Total da Conta ISS Próprio 131,50 42,00

Saldo Anterior: 131,50 C

Saldo Final: 42,00 C

2.1.01.04.001.0004		157	ISS - Terceiros		Saldo Anterior:					15.200,55	C
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/03/2023	TES-113455	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 827 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 827 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-827-ISS 5%1-1775-5 GED	1.1.01.02.004.0004	133,95	0,00	15.066,60	C	
1	01/03/2023	TES-113456	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,68% - 8956 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS 3,68% - 8956 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-8956-ISS 3,68%1-1775-3,68 GED	1.1.01.02.004.0004	10,49	0,00	15.056,11	C	
1	01/03/2023	CPA-113872	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-3797-ISS 3,83%1-1775-3,83 - ISS 3,83% - 3797 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	32,56	15.088,67	C	
1	01/03/2023	CPA-113998	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-119002-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 119002 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	84,96	15.173,63	C	
1	02/03/2023	CPA-113624	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-2072-ISS4,981-1775-4,98 - ISS4,98 - 2072 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	97,64	15.271,27	C	
1	02/03/2023	CPA-114065	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-42-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 42 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	170,55	15.441,82	C	
1	03/03/2023	TES-113553	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 28 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 28 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-28-ISS 5%1-1775-5 GED	1.1.01.02.004.0004	170,55	0,00	15.271,27	C	
Total do Dia:					01/03/2023		144,44	117,52			
Total do Dia:					02/03/2023		0,00	268,19			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	03/03/2023	TES-113554	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,79% - 1324 - MAXI PUBLICIDADE LTDA- ISS 2,79% - 1324 - MAXI PUBLICIDADE LTDA para 2449220-1324-ISS 2,79%1-1775-2,79 GED	1.1.01.02.004.0004	763,42	0,00	14.507,85	C
1	03/03/2023	TES-113557	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 879 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 879 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-879-ISS 5%1-1775-5 GED	1.1.01.02.004.0004	9.283,81	0,00	5.224,04	C
1	03/03/2023	CPA-114520	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448729-795-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 795 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.999,13	7.223,17	C
Total do Dia:					03/03/2023		10.217,78	1.999,13		
1	06/03/2023	CPA-113607	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-3373-ISS 4,42%1-1775-4,42 - ISS 4,42% - 3373 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	40,49	7.263,66	C
Total do Dia:					06/03/2023		0,00	40,49		
1	09/03/2023	CPA-113867	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-887-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	9.190,96	16.454,62	C
1	09/03/2023	TES-113879	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 743 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 743 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-743-ISS 5%1-1775-5 GED	1.1.01.02.004.0004	1.999,13	0,00	14.455,49	C
1	09/03/2023	TES-113880	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,69 - 8982 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS3,69 - 8982 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-8982-ISS3,691-1775-3,69 GED	1.1.01.02.004.0004	59,44	0,00	14.396,05	C
1	09/03/2023	TES-113893	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 880 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- ISS 5% - 880 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-880-ISS 5%1-1775-5 GED	1.1.01.02.004.0004	1.124,17	0,00	13.271,88	C
1	09/03/2023	TES-113901	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,83% - 3797 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS 3,83% - 3797 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-3797-ISS 3,83%1-1775-3,83 GED	Múltiplas	32,56	0,00	13.239,32	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	09/03/2023	TES-113908	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 835 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 835 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-835-ISS 5%1-1775-5 GED	1.1.01.02.004.0004	70,00	0,00	13.169,32	C
1	09/03/2023	CPA-113937	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-24-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 24 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	599,53	13.768,85	C
1	09/03/2023	CPA-113942	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-25-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 25 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	828,78	14.597,63	C
1	09/03/2023	CPA-113945	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-26-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 26 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	112,11	14.709,74	C
1	09/03/2023	CPA-113948	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-28-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 28 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	168,59	14.878,33	C
1	09/03/2023	CPA-113951	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-27-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 27 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	187,23	15.065,56	C
				Total do Dia:	09/03/2023		3.285,30	11.087,20		
1	17/03/2023	CPA-114279	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-576-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 576 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	525,99	15.591,55	C
1	17/03/2023	CPA-114286	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-577-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 577 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	525,99	16.117,54	C
				Total do Dia:	17/03/2023		0,00	1.051,98		
1	20/03/2023	CPA-114293	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-120633-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 120633 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	11,33	16.128,87	C
1	20/03/2023	CPA-114319	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445370-2531-ISS 3,97%1-1775-3,97 - ISS 3,97% - 2531 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	150,80	16.279,67	C
1	20/03/2023	CPA-114321	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura	5.1.01.01.001.0003	0,00	868,60	17.148,27	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-885-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 885 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED					
1	20/03/2023	CPA-114323	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-886-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 886 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	65,00	17.213,27	C
1	20/03/2023	CPA-114325	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-887-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 887 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	180,00	17.393,27	C
1	20/03/2023	CPA-114469	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449189-144-ISS 2,68%1-1775-2,68 - ISS 2,68% - 144 - I9 Inovação em Coberturas Ltda - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	579,72	17.972,99	C
				Total do Dia:	20/03/2023		0,00	1.855,45		
1	21/03/2023	TES-114374	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,98 - 2072 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,98 - 2072 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-2072-ISS4,981-1775-4,98 GED	1.1.01.02.004.0004	97,64	0,00	17.875,35	C
1	21/03/2023	TES-114375	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,42% - 3373 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 4,42% - 3373 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-3373-ISS 4,42%1-1775-4,42 GED 2022.00031.00030	1.1.01.02.004.0004	40,49	0,00	17.834,86	C
1	21/03/2023	TES-114376	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 90 - NR Basso Administração e Serviços- ISS 5% - 90 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-90-ISS 5%1-1775-5 GED	1.1.01.02.004.0004	1.485,59	0,00	16.349,27	C
1	21/03/2023	TES-114382	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 119002 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- ISS 5% - 119002 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-119002-ISS 5%1-1775-5 GED	1.1.01.02.004.0004	84,96	0,00	16.264,31	C
1	21/03/2023	TES-114383	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-887-ISS 5%1-1775- 5 GED	1.1.01.02.004.0004	9.190,96	0,00	7.073,35	C
				Total do Dia:	21/03/2023		10.899,64	0,00		
1	24/03/2023	TES-114562	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 42 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 42 -	1.1.01.02.004.0004	170,55	0,00	6.902,80	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-42-ISS 5%1-1775-5 GED					
				Total do Dia:	24/03/2023			170,55	0,00	
1	29/03/2023	CPA-114858	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447813-55477-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 55477 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003		0,00	157,50	7.060,30 C
				Total do Dia:	29/03/2023			0,00	157,50	
1	31/03/2023	TES-114821	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 885 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 885 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-885-ISS 5%1-1775-5 GED	1.1.01.02.004.0004		868,60	0,00	6.191,70 C
1	31/03/2023	TES-114822	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 886 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 886 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-886-ISS 5%1-1775-5 GED	1.1.01.02.004.0004		65,00	0,00	6.126,70 C
1	31/03/2023	TES-114823	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 887 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 887 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-887-ISS 5%1-1775-5 GED	1.1.01.02.004.0004		180,00	0,00	5.946,70 C
				Total do Dia:	31/03/2023			1.113,60	0,00	
				Total da Conta	ISS - Terceiros			25.831,31	16.577,46	
								Saldo Anterior:	15.200,55	C
								Saldo Final:	5.946,70	C
2.1.01.04.001.0005	158	PIS/COFINS/CSLL - Terceiros			Saldo Anterior:				7.000,03	C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/03/2023	CPA-113996	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-119002-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 119002 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	79,02	7.079,05	C
				Total do Dia:	01/03/2023		0,00	79,02		
1	02/03/2023	CPA-114063	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-42-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 42 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	158,61	7.237,66	C
1	02/03/2023	CPA-114195	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL -	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.219,18	8.456,84	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2138-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2138 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED				
				Total do Dia:	02/03/2023		0,00	1.377,79	
1	03/03/2023	CPA-114518	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-795-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 795 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.859,20	10.316,04 C
				Total do Dia:	03/03/2023		0,00	1.859,20	
1	08/03/2023	CPA-114084	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-87952-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 87952 - Benner Sistemas S/A - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	448,13	10.764,17 C
				Total do Dia:	08/03/2023		0,00	448,13	
1	09/03/2023	TES-113876	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 28 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 28 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-28- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.1.01.02.004.0004	158,61	0,00	10.605,56 C
1	09/03/2023	TES-113878	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 87463 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 87463 - Benner Sistemas S/A para 2447952-87463-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	1.1.01.02.004.0004	448,13	0,00	10.157,43 C
1	09/03/2023	TES-113883	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 879 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 879 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-879-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	1.1.01.02.004.0004	26,92	0,00	10.130,51 C
1	09/03/2023	TES-113889	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 743 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 743 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-743- PIS/COFINS/CSLL1-5952-	1.1.01.02.004.0004	1.859,20	0,00	8.271,31 C
1	09/03/2023	TES-113892	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 878 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli	1.1.01.02.004.0004	619,20	0,00	7.652,11 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	09/03/2023	TES-113902	AGEHAB -	dscqueiroz	? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 878 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-878-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 880 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 880 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-880-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	1.1.01.02.004.0004	1.045,47	0,00	6.606,64	C
1	09/03/2023	TES-113903	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2122 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2122 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2122-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	1.1.01.02.004.0004	1.219,42	0,00	5.387,22	C
1	09/03/2023	TES-113910	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 877 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 877 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-877-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	1.1.01.02.004.0004	8,97	0,00	5.378,25	C
1	10/03/2023	CPA-113900	AGEHAB -	RRSouza	Total do Dia: 09/03/2023 Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448740-1650-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1650 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	5.1.01.01.001.0003	5.385,92 0,00	0,00 172,05	0,00 5.550,30	C
1	17/03/2023	CPA-114277	AGEHAB -	fanascimento	Total do Dia: 10/03/2023 Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447199-576-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 576 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00 0,00	172,05 489,18	0,00 6.039,48	C
1	17/03/2023	CPA-114284	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447199-577-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 577 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	489,18	6.528,66	C
1	20/03/2023	CPA-114291	AGEHAB -	fanascimento	Total do Dia: 17/03/2023 Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-120633-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 120633 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00 0,00	978,36 10,54	0,00 6.539,20	C
					Total do Dia: 20/03/2023		0,00	10,54		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida					Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	21/03/2023	TES-114377	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 90 - NR Basso Administração e Serviços- PIS/COFINS/CSLL - 90 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-90-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.1.01.02.004.0004	1.381,61	0,00	5.157,59	C
1	21/03/2023	TES-114380	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 119002 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 119002 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-119002-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.1.01.02.004.0004	79,02	0,00	5.078,57	C
Total do Dia:					21/03/2023		1.460,63	0,00		
1	24/03/2023	TES-114558	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 87952 - Benner Sistemas SA- PIS/COFINS/CSLL - 87952 - Benner Sistemas SA para 2447952-87952-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	1.1.01.02.004.0004	448,13	0,00	4.630,44	C
1	24/03/2023	TES-114561	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 42 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 42 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-42- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.1.01.02.004.0004	158,61	0,00	4.471,83	C
1	24/03/2023	TES-114565	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1650 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- PIS/COFINS/CSLL - 1650 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1650- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.1.01.02.004.0004	172,05	0,00	4.299,78	C
1	24/03/2023	TES-114567	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2138 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2138 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2138-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	1.1.01.02.004.0004	1.219,18	0,00	3.080,60	C
Total do Dia:					24/03/2023		1.997,97	0,00		
1	28/03/2023	CPA-115158	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-893-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 893 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	17,93	3.098,53	C
1	28/03/2023	CPA-115160	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF.	5.1.01.01.001.0003	0,00	44,87	3.143,40	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	28/03/2023	CPA-115209	AGEHAB -	kgrodrigues	178-894-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 894 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	839,05	3.982,45	C
					Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-892-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 892 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED					
				Total do Dia:	28/03/2023		0,00	901,85		
1	29/03/2023	CPA-114857	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447813-55477-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 55477 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	146,48	4.128,93	C
					Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447813-55477-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 55477 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED					
				Total do Dia:	29/03/2023		0,00	146,48		
				Total da Conta	PIS/COFINS/CSLL - Terceiros		8.844,52	5.973,42		

Saldo Anterior: 7.000,03 C

Saldo Final: 4.128,93 C

2.1.01.04.001.0006 544 PIS - Não Cumulativo a Recolher Saldo Anterior: 3.800,03 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	21/03/2023	TES-114388	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS NÃO CUMULATIVO REF. 02/2023 - SEI 202100031000286- PIS NÃO CUMULATIVO REF. 02/2023 - SEI 202100031000286 para 02/2023 GED	1.1.01.02.004.0004	3.800,03	0,00	0,00	
				Total do Dia:	21/03/2023		3.800,03	0,00		
1	31/03/2023	CTB-2204	AGEHAB -	RRSouza	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0002	0,00	6.450,16	6.450,16	C
1	31/03/2023	CTB-2204	AGEHAB -	RRSouza	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	3.3.03.01.001.0004	0,00	729,11	7.179,27	C
1	31/03/2023	CTB-2204	AGEHAB -	RRSouza	APURAÇÃO PIS	1.1.09.01.001.0006	1.666,26	0,00	5.513,01	C
				Total do Dia:	31/03/2023		1.666,26	7.179,27		
				Total da Conta	PIS - Não Cumulativo a Recolher		5.466,29	7.179,27		

Saldo Anterior: 3.800,03 C

Saldo Final: 5.513,01 C

2.1.01.04.001.0007 545 COFINS - Não Cumulativo a Recolher Saldo Anterior: 18.157,50 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	21/03/2023	TES-114387	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS NÃO CUMULATIVO REF.	1.1.01.02.004.0004	18.157,50	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

02/2023 - SEI 202100031000286- COFINS NÃO CUMULATIVO REF. 02/2023 - SEI 202100031000286 para 02/2023 GED

Total do Dia: 21/03/2023 18.157,50 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	CTB-2204	AGEHAB -	RRSouza	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0003	0,00	29.709,82	29.709,82	C
1	31/03/2023	CTB-2204	AGEHAB -	RRSouza	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	3.3.03.01.001.0005	0,00	4.486,82	34.196,64	C
1	31/03/2023	CTB-2204	AGEHAB -	RRSouza	APURAÇÃO COFINS	1.1.09.01.001.0007	7.674,89	0,00	26.521,75	C

Total do Dia: 31/03/2023 7.674,89 34.196,64

Total da Conta COFINS - Não Cumulativo a Recolher 25.832,39 34.196,64

Saldo Anterior: 18.157,50 C

Saldo Final: 26.521,75 C

2.1.01.04.001.0011 3695 Retenção PIS - Terceiros - Saldo Anterior: 1.206,89 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	09/03/2023	CPA-113870	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-887-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.194,82	2.401,71	C	
1	09/03/2023	TES-113888	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 879 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 879 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-879-PIS0,65%1-6230-0,65 GED	1.1.01.02.004.0004	1.206,89	0,00	1.194,82	C	
1	21/03/2023	TES-114384	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-887-PIS0,65%1-6230-0,65 GED	1.1.01.02.004.0004	1.194,82	0,00	0,00		
Total do Dia:							09/03/2023	1.206,89	1.194,82		
Total da Conta							Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas	1.194,82	0,00	2.401,71	

Saldo Anterior: 1.206,89 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.04.001.0012 3696 Retenção COFINS - Terceiros - Saldo Anterior: 5.570,28 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/03/2023	CPA-113869	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf.	5.1.01.01.001.0003	0,00	5.514,57	11.084,85	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	09/03/2023	TES-113887	AGEHAB -	dscqueiroz	NF. 2448255-887-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	1.1.01.02.004.0004	5.570,28	0,00	5.514,57	C
					Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 879 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-COFINS3,0% - 879 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-879-COFINS3,0%1-6243-3 GED					
				Total do Dia:	09/03/2023		5.570,28		5.514,57	
1	21/03/2023	TES-114385	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-COFINS3,0% - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-887-COFINS3,0%1-6243-3 GED	1.1.01.02.004.0004	5.514,57	0,00	0,00	D
					Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-COFINS3,0% - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-887-COFINS3,0%1-6243-3 GED					
				Total do Dia:	21/03/2023		5.514,57		0,00	
				Total da Conta	Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas		11.084,85		5.514,57	

Saldo Anterior: 5.570,28 C

Saldo Final: 0,00 D

2.1.01.04.001.0013 3697 Retenção IRRF - Terceiros - Saldo Anterior: 557,03 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/03/2023	CPA-113868	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-887-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	551,46	1.108,49	C
1	09/03/2023	TES-113886	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 879 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-IRF3280(1,5)PJ - 879 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-879-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	1.1.01.02.004.0004	557,03	0,00	551,46	C
				Total do Dia:	09/03/2023		557,03	551,46		
1	21/03/2023	TES-114386	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-IRF3280(1,5)PJ - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-887-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	1.1.01.02.004.0004	551,46	0,00	0,00	
					Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-IRF3280(1,5)PJ - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-887-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED					
				Total do Dia:	21/03/2023		551,46	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Total da Conta Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas 1.108,49 551,46

Saldo Anterior: 557,03 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0006		1864	Agência Brasil Central		Saldo Anterior:					15.736,69	C
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/03/2023	CPA-113585	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 57977 - Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622 - GED	3.2.01.03.001.0011	0,00	21.874,64	37.611,33	C	
Total do Dia:					01/03/2023		0,00	21.874,64			
1	03/03/2023	TES-113551	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Publicações Atos Oficiais- Publicações Atos Oficiais para 57903 GED	1.1.01.02.004.0004	15.736,69	0,00	21.874,64	C	
Total do Dia:					03/03/2023		15.736,69	0,00			
1	21/03/2023	TES-114373	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622- Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622 para 57977 GED	1.1.01.02.004.0004	21.874,64	0,00	0,00		
Total do Dia:					21/03/2023		21.874,64	0,00			
Total da Conta					Agência Brasil Central		37.611,33	21.874,64			

Saldo Anterior: 15.736,69 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0008		1866	Empresa Brasileira de Correios		Saldo Anterior:					493,38	C
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	03/03/2023	TES-113555	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Serviços correios - PROC SEI 202100031000463- Serviços correios - PROC SEI 202100031000463 para 339521 GED	1.1.01.02.004.0004	493,38	0,00	0,00		
Total do Dia:					03/03/2023		493,38	0,00			
1	21/03/2023	CPA-114489	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 342878 - PROC SEI 202100031000463 - GED	3.3.01.02.002.0008	0,00	450,95	450,95	C	
Total do Dia:					21/03/2023		0,00	450,95			
Total da Conta					Empresa Brasileira de Correios		493,38	450,95			

Saldo Anterior: 493,38 C

Saldo Final: 450,95 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

2.1.01.05.001.0013 1871 Equatorial Goias Distribuidora de						Saldo Anterior:		35.992,97 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	21/03/2023	TES-114371	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - PROC SEI; 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A JANEIRO DE 2023- PROC SEI; 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 para 1202300 GED	1.1.01.02.004.0004	18.160,52	0,00	17.832,45	C
				Total do Dia:	21/03/2023		18.160,52	0,00		
1	24/03/2023	TES-114555	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Fornecimento de energia elétrica no mês de Fevereiro 2023 - SEI 202100031000529- Fornecimento de energia elétrica no mês de Fevereiro 2023 - SEI 202100031000529 para 2202301 GED	1.1.01.02.004.0004	17.832,45	0,00	0,00	
				Total do Dia:	24/03/2023		17.832,45	0,00		
1	31/03/2023	CPA-115217	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Cf. NF. 3202300 - PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA REFERENTE A MARÇO DE 2023 - GED	3.3.01.02.002.0002	0,00	20.787,64	20.787,64	C
				Total do Dia:	31/03/2023		0,00	20.787,64		
				Total da Conta	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/A		35.992,97	20.787,64		
								Saldo Anterior:	35.992,97 C	
								Saldo Final:	20.787,64 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	22/03/2023	CPA-114425	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 0025 - Pagamento do Boleto nº 0025 à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS, referentes a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, ref. m	3.3.04.01.002.0001	0,00	1.986,15	1.986,15	C
				Total do Dia:	22/03/2023		0,00	1.986,15		
1	29/03/2023	TES-114718	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Pagamento do Boleto nº 0025 à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS, referentes a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação	1.1.01.02.004.0004	1.986,15	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Brasileira de COHABS, ref. mês de Março/2023.
Conforme

Total do Dia: 29/03/2023 1.986,15 0,00
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:		35.048,10 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/03/2023	CPA-113625	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 2998 Referente aos serviços de 10 atendentes 01-2022 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	3.2.01.01.006.0002	0,00	35.048,10	70.096,20	C
				Total do Dia:	02/03/2023		0,00	35.048,10		
1	03/03/2023	CPA-113548	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 3001 - PROC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED	3.2.01.01.006.0002	0,00	17.890,94	87.987,14	C
1	03/03/2023	TES-113558	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviço de 10 atendentes 01-2022 - Proc. Sei - 202200031000068- Referente aos serviços de 10 atendentes 01-2022 - Proc. Sei - 202200031000068 para 2980 GED	1.1.01.02.004.0004	35.048,10	0,00	52.939,04	C
				Total do Dia:	03/03/2023		35.048,10	17.890,94		
1	07/03/2023	CPA-113635	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3003 Valores referente a diferença do acordo coletivo de trabalho 2022/2023 - ref ao meses 05 a 12/2022 - GED	3.2.01.01.006.0002	0,00	32.256,80	85.195,84	C
				Total do Dia:	07/03/2023		0,00	32.256,80		
1	21/03/2023	TES-114397	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 10 atendentes 01-2022 - Proc. Sei - 202200031000068- Referente aos serviços de 10 atendentes 01-2022 - Proc. Sei - 202200031000068 para 2998 GED	1.1.01.02.004.0004	35.048,10	0,00	50.147,74	C
1	21/03/2023	TES-114398	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Valores referente a diferença do acordo coletivo de trabalho 2022/2023 - ref ao meses 05 a 12/2022- Valores referente a	1.1.01.02.004.0004	32.256,80	0,00	17.890,94	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	21/03/2023	TES-114404	AGEHAB -	dscqueiroz	diferença do acordo coletivo de trabalho 2022/2023 - ref ao meses 05 a 12/2022 Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023- PROC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFE	1.1.01.02.004.0004	17.890,94	0,00	0,00
Total do Dia:					21/03/2023		85.195,84	0,00	
Total da Conta					Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás		120.243,94	85.195,84	

Saldo Anterior: 35.048,10 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0082 1940 Elogica Processamento de Dados Saldo Anterior: 24.611,18 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/03/2023	CPA-114006	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2138 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	3.2.01.03.001.0007	0,00	24.606,46	49.217,64	C
Total do Dia:					02/03/2023		0,00	24.606,46		
1	03/03/2023	TES-113561	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2023- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2023 para 2122 GED 0020.21000.310009-03	1.1.01.02.004.0004	24.611,18	0,00	24.606,46	C
Total do Dia:					03/03/2023		24.611,18	0,00		
1	24/03/2023	TES-114570	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2023- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2023 para 2138 GED 0020.21000.310009-03	1.1.01.02.004.0004	24.606,46	0,00	0,00	
Total do Dia:					24/03/2023		24.606,46	0,00		
Total da Conta					Elogica Processamento de Dados Ltda		49.217,64	24.606,46		

Saldo Anterior: 24.611,18 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0137 1996 Oi S.A. Saldo Anterior: 1.062,16 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/03/2023	CPA-114069	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 032023 - TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2023 - GED 0020.22000.310047-97	3.3.01.02.002.0001	0,00	591,66	1.653,82	C
				Total do Dia:	01/03/2023		0,00	591,66		
1	27/03/2023	TES-114644	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Oi S.A. - TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2023- TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2023 para 012023 GED 0020.22000.310047-97	1.1.01.02.004.0004	468,32	0,00	1.185,50	C
1	27/03/2023	TES-114645	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Oi S.A. - TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2023- TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2023 para 022023 GED 0020.22000.310047-97	1.1.01.02.004.0004	593,84	0,00	591,66	C
1	27/03/2023	TES-114646	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Oi S.A. - TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2023- TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2023 para 032023 GED 0020.22000.310047-97	1.1.01.02.004.0004	591,66	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	27/03/2023		1.653,82	0,00		
				Total da Conta	Oi S.A.		1.653,82	591,66		
							Saldo Anterior:	1.062,16	C	
							Saldo Final:	0,00	C	

2.1.01.05.001.0153		2012	Platec Planejamento Técnico	Saldo Anterior:				33.198,29	C	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/03/2023	TES-113758	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PROC SEI 202100031000296- PROC SEI 202100031000296 para 878 GED	1.1.01.02.004.0004	12.497,37	0,00	20.700,92	C
1	08/03/2023	TES-113759	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - Cadastro de 114 Fichas Completas GOIÂNIA- Cadastro de 114 Fichas Completas GOIÂNIA para 880 GED	1.1.01.02.004.0004	19.976,42	0,00	724,50	C
1	08/03/2023	TES-113760	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 3 FICHAS COMPLETAS- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETUR	1.1.01.02.004.0004	543,37	0,00	181,13	C
1	08/03/2023	TES-113761	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - Cadastro de 1 Ficha	1.1.01.02.004.0004	181,13	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					Completa em Aparecida de Goiânia- Cadastro de 1 Ficha Completa em Aparecida de Goiânia para 877 GED					
Total do Dia:					08/03/2023		33.198,29	0,00		
1	28/03/2023	CPA-115150	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 893 - PROC SEI 202100031000296 referente 01 ficha Aparecida de Goiania - GED	3.2.01.10.001.0004	0,00	362,26	362,26	C
1	28/03/2023	CPA-115156	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 894 - PROC SEI 202100031000296 referente 02 fichas completas Senador Canedo - GED	3.2.01.10.001.0004	0,00	905,58	1.267,84	C
1	28/03/2023	CPA-115146	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 892 - PROC SEI 202100031000296 Referente 55 FC Goiânia - GED	3.2.01.10.001.0004	0,00	16.934,47	18.202,31	C
Total do Dia:					28/03/2023		0,00	18.202,31		
Total da Conta					Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli -EPP		33.198,29	18.202,31		

Saldo Anterior: 33.198,29 C

Saldo Final: 18.202,31 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	03/03/2023	CPA-113566	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6564551626 - BOLETO 6564551626 Seguro prestamista REF. mês 02/2023 Despacho n° 324/2023/AGEHAB/COOINSP. SEI 202100031001029 - GED	3.2.01.02.002.0006	0,00	52,27	52,27	C
1	03/03/2023	TES-113567	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - BOLETO 6564551626 Seguro prestamista REF. mês 02/2023 Despacho n° 324/2023/AGEHAB/COOINSP. SEI 202100031001029- BOLETO 6564551626 Seguro prestamista REF. mês 02/2023 Despacho n° 324/2023/AGEHAB/COOINSP. SEI 20210	1.1.01.02.004.0004	52,27	0,00	0,00	
Total do Dia:					03/03/2023		52,27	52,27		
1	24/03/2023	CPA-114546	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6572613635 - Boleto n°6572613635 ref seg pretamista em casos de invalidez o morte de mutuário de financ habitac geridos pela AGEHAB. desp N° 505/2023/COOINSP. SEI	3.2.01.02.002.0006	0,00	52,27	52,27	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

						202100031001029. - GED				
Total do Dia:						24/03/2023		0,00	52,27	
1	31/03/2023	TES-114826	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Boleto nº6572613635 ref seg pretamista em casos de invalidez o morte de mutuário de financ habitac geridos pela AGEHAB. desp Nº 505/2023/COOINSP. SEI 202100031001029.- Boleto nº6572613635 ref seg pretamista em	1.1.01.02.004.0004	52,27	0,00	0,00	
Total do Dia:						31/03/2023	52,27	0,00		
Total da Conta						Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	104,54	104,54		
						Saldo Anterior:		0,00		
						Saldo Final:		0,00		

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

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	13/03/2023	CPA-114036	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 343 PA SEI 202200031006042 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/11/2022 A 20/01/2023 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO. - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	224.340,60	224.340,60	C
Total do Dia:						13/03/2023	0,00	224.340,60		
1	23/03/2023	TES-114536	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202200031006042 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/11/2022 A 20/01/2023 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO.- PA SEI 202200031006042	1.1.01.02.004.0004	224.340,60	0,00	0,00	
Total do Dia:						23/03/2023	224.340,60	0,00		
Total da Conta						ROD -Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	224.340,60	224.340,60		
						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	21/03/2023	CPA-114296	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. Adto Cfe Docto 3116711/23 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxilio Alimentação Competência Abril/2023	1.1.08.01.001.0002	0,00	393.500,51	393.500,51	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	24/03/2023	TES-114553	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxilio Alimentação Competência Abril/2023- Auxilio Alimentação Competência Abril/2023 para 3116711/23 GED 2022.00031.002238-	1.1.01.02.004.0004	393.500,51	0,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	21/03/2023		0,00	393.500,51	0,00	
				Total do Dia:	24/03/2023		393.500,51	0,00		
				Total da Conta	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.		393.500,51	393.500,51		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0184	2043	Saneamento de Goiás S.A.			Saldo Anterior:			2.749,68	C	
--------------------	------	--------------------------	--	--	-----------------	--	--	----------	---	--

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	21/03/2023	TES-114379	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI: 202100031001246 - CONSUMO DE AGUA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001246 - CONSUMO DE AGUA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 para FATURA DE AGUA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 GED	1.1.01.02.004.0004	2.749,68	0,00	0,00	
				Total do Dia:	21/03/2023		2.749,68	0,00		
1	31/03/2023	CPA-115290	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FATURA REFERENTE A MARÇO 2023 - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 - GED	3.3.01.02.002.0003	0,00	2.604,92	2.604,92	C
				Total do Dia:	31/03/2023		0,00	2.604,92		
				Total da Conta	Saneamento de Goiás S.A.		2.749,68	2.604,92		

Saldo Anterior: 2.749,68 C

Saldo Final: 2.604,92 C

2.1.01.05.001.0209	2070	Imprensa Nacional			Saldo Anterior:			0,00		
--------------------	------	-------------------	--	--	-----------------	--	--	------	--	--

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/03/2023	CPA-113602	AGEHAB -	jrpeixoto	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 1063770 - Serviço de publicação de Matérias no Diario Oficial da União ref. 2/2023 - GED	3.2.01.03.001.0011	0,00	856,24	856,24	C
				Total do Dia:	06/03/2023		0,00	856,24		
1	29/03/2023	TES-114717	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Serviço de publicação de Matérias no Diario Oficial da União ref. 2/2023- Serviço de publicação de Matérias no	1.1.01.02.004.0004	856,24	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Diario Oficial da União ref. 2/2023 para 1063770
GED

Total do Dia:	29/03/2023	856,24	0,00
Total da Conta	Imprensa Nacional	856,24	856,24

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0220 2081 Conselho Regional de Engenharia e Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/03/2023	CPA-113454	AGEHAB -	wranjos	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. Boletos ART - ART N° 1020230047135/ 1020230047149. Dois boletos referente ao Projetos de Redes de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica.Conforme Despacho nº 278/2023 - GEPRO	3.3.04.01.002.0003	0,00	61,48	61,48	C
1	01/03/2023	TES-113458	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230047135/ 1020230047149. Dois boletos referente ao Projetos de Redes de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica.Conforme Despacho nº 278/2023 - GEPROTEC - SEI 202300031001396- ART N°	1.1.01.02.004.0004	61,48	0,00	0,00	
				Total do Dia:	01/03/2023		61,48	61,48		
1	07/03/2023	CPA-113640	AGEHAB -	wranjos	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ART/CREA - 6 Boletos de ART. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica dos município abaixo. Conforme despacho nº 319/2	3.3.04.01.002.0003	0,00	184,44	184,44	C
1	07/03/2023	CPA-113644	AGEHAB -	wranjos	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230054166 - ART, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Piranhas-GO. Conforme despacho nº 82/2023 GETOPO- SEI 202300031001590 - GED	3.3.04.01.002.0003	0,00	30,74	215,18	C
1	07/03/2023	CPA-113646	AGEHAB -	wranjos	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230053410 - ART, referente a Fiscalização do Contrato 138/2022, no município de Montividiu - GO. Conforme despacho nº 519/2023 - GEROFIS. SEI 202300031001564 -	3.3.04.01.002.0003	0,00	30,74	245,92	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	07/03/2023	CPA-113647	AGEHAB -	wranjos	GED Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230053560 - ART, referente a Fiscalização do Contrato 103/2022, município de Quirinópolis - Módulo II - GO. Conforme despacho nº 520/2023 - GEROFIS - SEI 202300031001573 - GE	3.3.04.01.002.0003	0,00	30,74	276,66	C
1	07/03/2023	CPA-113649	AGEHAB -	wranjos	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230053394 - ART, referente a Fiscalização do Contrato 113/2022, no município de Castelândia - GO.. Conforme despacho nº 518/2023 GEROFIS - SEI 202300031001562. - GED	3.3.04.01.002.0003	0,00	30,74	307,40	C
1	07/03/2023	CPA-113650	AGEHAB -	wranjos	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230050124 - ART, referente a fiscalização do contrato nº 101/2022, para construção de 34 U.H no município de Rubiataba Goiás GO . Conforme despacho nº 494/2023 - SEI 202300031	3.3.04.01.002.0003	0,00	30,74	338,14	C
1	07/03/2023	CPA-113651	AGEHAB -	wranjos	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230050119 - ART, referente a fiscalização dos contratos nº 112/2022, cujos objetos são as construções de 50 U.H no município de Novo Gama- GO. Conforme despcho nº 495/2023 -	3.3.04.01.002.0003	0,00	30,74	368,88	C
1	07/03/2023	CPA-113653	AGEHAB -	wranjos	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230050110 - ART, referente a fiscalização dos contratos nº 93/2022, cujos objetos são as construções de 30 U.H no município de Guaraíta Goiás . Conforme despcho nº 496/2023 -	3.3.04.01.002.0003	0,00	30,74	399,62	C
1	07/03/2023	CPA-113654	AGEHAB -	wranjos	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230023127 - ART, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Vila Propício-GO. Conforme despacho 31/2023 - GETOPO - SEI 202300031000778. - GED	3.3.04.01.002.0003	0,00	30,74	430,36	C
1	07/03/2023	TES-113655	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no	1.1.01.02.004.0004	30,74	0,00	399,62	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	07/03/2023	TES-113656	AGEHAB -	wranjos	município de Vila Propício-GO. Conforme despacho 31/2023 - GETOPO - SEI 202300031000778.- ART, referente ao Levantamento Topográfico Pla	1.1.01.02.004.0004	30,74	0,00	368,88	C
1	07/03/2023	TES-113657	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART, referente a fiscalização dos contratos nº 93/2022, cujos objetos são as construções de 30 U.H no município de Guaraíta Goiás . Conforme despcho n º 496/2023 - GEROFIS - SEI 202300031001488.- AR	1.1.01.02.004.0004	30,74	0,00	338,14	C
1	07/03/2023	TES-113658	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART, referente a para a atuação de fiscalização dos contratos nº 101/2022, para construção de 34 U.H no município de Rubiataba Goiás GO . Conformr despacho nº 494/2023 - SEI 202300031001484- ART, re	1.1.01.02.004.0004	30,74	0,00	307,40	C
1	07/03/2023	TES-113659	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART, referente a Fiscalização do Contrato 113/2022, no município de Castelândia - GO.. Conforme despacho nº 518/2023 GEROFIS - SEI 202300031001562.- ART, referente a Fiscalização do Contrato 113/202	1.1.01.02.004.0004	30,74	0,00	276,66	C
1	07/03/2023	TES-113660	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART, referente a Fiscalização do Contrato 103/2022, município de Quirinópolis - Módulo II - GO. Conforme despacho nº 520/2023 - GEROFIS - SEI 202300031001573- ART, referente a Fiscalização do Contr	1.1.01.02.004.0004	30,74	0,00	245,92	C
1	07/03/2023	TES-113661	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART, referente a Fiscalização do Contrato 138/2022, no município de Montividiu - GO. Conforme despacho nº 519/2023 - GEROFIS. SEI 202300031001564- ART, referente a Fiscalização do Contrato 138/2022,	1.1.01.02.004.0004	30,74	0,00	215,18	C
1	07/03/2023	TES-113662	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	1.1.01.02.004.0004	30,74	0,00	184,44	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	07/03/2023	TES-113663	AGEHAB -	wranjos	E AGRONOMIA DE GOIAS - ART, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Piranhas-GO. Conforme despacho nº 82/2023 GETOPO- SEI 202300031001590- ART, referente ao Levantamento Topográfico Planialt Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 6 Boletos de ART. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica dos município abaixo. Conforme despacho nº 319/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031	1.1.01.02.004.0004	184,44	0,00	0,00
				Total do Dia:	07/03/2023		430,36	430,36	
1	15/03/2023	CPA-114081	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230062214 - Pagamento de ART N° 1020230062214, Boletão N° 28320690123061945, referente a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétric	3.3.04.01.002.0003	0,00	30,74	30,74 C
1	15/03/2023	CPA-114082	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230062285 - Pagamento de ART N° 1020230062285, Boletão n° 28320690123062015, referente ao Projeto Elétrico e de Cabeamento Estruturado do 5º, 6º e 7º Pavimento da SEINFRA no Pala	3.3.04.01.002.0003	0,00	30,74	61,48 C
				Total do Dia:	15/03/2023		0,00	61,48	
1	16/03/2023	TES-114144	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART N° 1020230062285, Boletão n° 28320690123062015, referente ao Projeto Elétrico e de Cabeamento Estruturado do 5º, 6º e 7º Pavimento da SEINFRA no Palacio de Prata. Conforme despacho nº	1.1.01.02.004.0004	30,74	0,00	30,74 C
1	16/03/2023	TES-114145	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART N° 1020230062214, Boletão N° 28320690123061945, referente a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica de Hidrolândia. Conforme despacho	1.1.01.02.004.0004	30,74	0,00	0,00
				Total do Dia:	16/03/2023		61,48	0,00	
1	20/03/2023	CPA-114242	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230068663 - Pagamento de ART N° 1020230068663, Boletão n° 28320690123068182, referente a fiscalização do	3.3.04.01.002.0003	0,00	30,74	30,74 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	20/03/2023	CPA-114243	AGEHAB -	Igrodrigues	Contrato nº 0109/2022, para construção de 50 U.H no município de PALMEIRA	3.3.04.01.002.0003	0,00	30,74	61,48	C
					Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230068774 - Pagamento de ART N°1020230068774, Boleto nº 28320690123068278, referente a fiscalização do Contrato nº 090/2022, para construção de 50 U.H no município de CARMO DO R					
1	20/03/2023	CPA-114244	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230069078 - Pagamento de ART N°1020230069078, Boleto nº 28320690123068580, referente a fiscalização do Contrato nº140/2022, para construção de 48 U.H no município de SANTA RITA	3.3.04.01.002.0003	0,00	30,74	92,22	C
					Total do Dia: 20/03/2023		0,00	92,22		
1	21/03/2023	TES-114389	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART N°1020230069078, Boleto nº 28320690123068580, referente a fiscalização do Contrato nº140/2022, para construção de 48 U.H no município de SANTA RITA DE GOIÁS. Conforme despacho nº641/2	1.1.01.02.004.0004	30,74	0,00	61,48	C
1	21/03/2023	TES-114390	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART N°1020230068774, Boleto nº 28320690123068278, referente a fiscalização do Contrato nº 090/2022, para construção de 50 U.H no município de CARMO DO RIO VERDE. Conforme despacho nº636/2	1.1.01.02.004.0004	30,74	0,00	30,74	C
1	21/03/2023	TES-114391	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART N° 1020230068663, Boleto nº 28320690123068182, referente a fiscalização do Contrato nº 0109/2022, para construção de 50 U.H no município de PALMEIRAS DE GOIÁS. Conforme despacho nº 63	1.1.01.02.004.0004	30,74	0,00	0,00	C
					Total do Dia: 21/03/2023		92,22	0,00		
1	27/03/2023	CPA-114627	AGEHAB -	JDM Pereira	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230072913 - ART 1020230072913, Boleto 28320690123072251, Ref.a fiscalização dos contratos nº 22/2022, construção de 30 unidades habitacionais no	3.3.04.01.002.0003	0,00	30,74	30,74	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	27/03/2023	CPA-114628	AGEHAB -	JDMPereira	município de ALTO PARAÍSO-GO. Co Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230073238 - ART 1020230073238, Boleto 28320690123072583, Ref. a atuação de fiscalização do contrato nº 13/2022, construção de 50 UH no município de NOVO BRASIL. Conforme despach	3.3.04.01.002.0003	0,00	30,74	61,48	C
1	27/03/2023	CPA-114629	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 202300031002096 - ARTs, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica dos municípios ARAGARÇAS, FAINA, ITAUCU, JANDAIA e Cas	3.3.04.01.002.0003	0,00	184,44	245,92	C
				Total do Dia:	27/03/2023		0,00	245,92		
1	29/03/2023	TES-114719	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART 1020230072913, Boleto 28320690123072251, Ref.a fiscalização dos contratos nº 22/2022, construção de 30 unidades habitacionais no município de ALTO PARAÍSO-GO. Conforme despacho nº679/2023-GEROFIS.	1.1.01.02.004.0004	30,74	0,00	215,18	C
1	29/03/2023	TES-114720	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART 1020230073238, Boleto 28320690123072583, Ref. a atuação de fiscalização do contrato nº 13/2022, construção de 50 UH no município de NOVO BRASIL. Conforme despacho nº675/2023-GEROFIS. SEI 202300031	1.1.01.02.004.0004	30,74	0,00	184,44	C
1	29/03/2023	TES-114722	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica dos municípios ARAGARÇAS, FAINA, ITAUCU, JANDAIA e Casa de Velorios de vários municípios. D	1.1.01.02.004.0004	184,44	0,00	0,00	
				Total do Dia:	29/03/2023		245,92	0,00		
1	30/03/2023	CPA-114759	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220304208 - ART 1020220304208, Boleto 28320690123073427. Conforme despacho nº 985/2023-DITEC. SEI 202300031002103. - GED	3.3.04.01.002.0003	0,00	96,62	96,62	C
1	30/03/2023	CPA-114762	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO	3.3.04.01.002.0003	0,00	96,62	193,24	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	30/03/2023	CPA-114764	AGEHAB -	JDMPereira	REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230072990 - ART 1020230072990, Boleto 28320690123073428. Conforme despacho n° 986/2023-DITEC. SEI 202300031002102. - GED	3.3.04.01.002.0003	0,00	30,74	223,98	C
1	31/03/2023	TES-114817	AGEHAB -	wranjos	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230078741 - ART 1020230078741, Boleto 28320690123078059. Município OUVIDOR-GO. Conforme despacho n° 1008/2023-DITEC. SEI 202300031002093. - GED	1.1.01.02.004.0004	30,74	0,00	193,24	C
1	31/03/2023	TES-114818	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART 1020230072990, Boleto 28320690123073428. Conforme despacho n° 986/2023-DITEC. SEI 202300031002102.- ART 1020230072990, Boleto 28320690123073428. Conforme despacho n° 986/2023-DITEC. SEI 2023000310	1.1.01.02.004.0004	96,62	0,00	96,62	C
1	31/03/2023	TES-114819	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART 1020220304208, Boleto 28320690123073427. Conforme despacho n° 985/2023-DITEC. SEI 202300031002103.- ART 1020220304208, Boleto 28320690123073427. Conforme despacho n° 985/2023-DITEC. SEI 2023000310	1.1.01.02.004.0004	96,62	0,00	0,00	
Total do Dia:					30/03/2023		0,00	223,98		
Total da Conta					Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás		1.115,44	1.115,44		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
2.1.01.05.001.0226	2087	Conselho de Arquitetura e			Saldo Anterior:				0,00	
1	01/03/2023	CPA-113309	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 17992025 - Pagamento de RRT N° A48533-0 -	3.3.04.01.002.0003	0,00	115,18	115,18	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					Boleto nº 17992025, referente ao projeto de reforma de layout da nova secretaria - SEINFRA. Conforme despacho nº 314/2023/AGEHAB/GEPROTEC. SEI 2023					
				Total do Dia:	01/03/2023			0,00	115,18	
1	07/03/2023	CPA-113776	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 38 RRTs - SEI 202300031001714- 38 Boletos RRT Ref. a elaboração de projetos de reforma em Americano do Brasil Despacho 327/2023/AGEHAB/GEPROTEC - GED	3.3.04.01.002.0003		0,00	4.376,84	4.492,02 C
				Total do Dia:	07/03/2023			0,00	4.376,84	
1	08/03/2023	CPA-113749	AGEHAB -	wranjos	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 18015534 - CAU/RRT nº12858274 e boleto nº 18015534. SEI 202300031001589 - GED	3.3.04.01.002.0003		0,00	115,18	4.607,20 C
1	08/03/2023	TES-113750	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - CAU/RRT nº12858274 e boleto nº 18015534. SEI 202300031001589- CAU/RRT nº12858274 e boleto nº 18015534. SEI 202300031001589 para 18015534 GED	1.1.01.02.004.0004		115,18	0,00	4.492,02 C
1	08/03/2023	TES-113751	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Pagamento de RRT N° A48533-0 - Boleto nº 17992025, referente ao projeto de reforma de layout da nova secretaria - SEINFRA. Conforme despacho nº 314/2023/AGEHAB/GEPROTEC. SEI 202300031001518- Pagamento de RRT	1.1.01.02.004.0004		115,18	0,00	4.376,84 C
				Total do Dia:	08/03/2023			230,36	115,18	
1	09/03/2023	CPA-113775	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12851812 - RRT N° 12851812, Boleto nº 18002506, ref. a regularização fundiária no município de Senador Canedo. Conforme Ofício nº 895/2023 - GREG e despacho nº 186/2023 - GREG. SEI 202300	3.3.04.01.002.0003		0,00	115,18	4.492,02 C
				Total do Dia:	09/03/2023			0,00	115,18	
1	10/03/2023	TES-113969	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - SEI 202300031001714- 38 Boletos RRT Ref. a elaboração de projetos de reforma em Americano do Brasil Despacho 327/2023/AGEHAB/GEPROTEC- SEI 202300031001714- 38 Boletos RRT Ref. a elaboração de projetos de re	1.1.01.02.004.0004		4.376,84	0,00	115,18 C
1	10/03/2023	CPA-114079	AGEHAB -	wranjos	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE	3.3.04.01.002.0003		0,00	345,54	460,72 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 3 BOLETOS CAU /RRT - 3 boletos de RRT N° 12888189,12888373 e 12888412 ref.Projetos nos municípios de Marzagão, Santo Antônio de Goiás e Bom Jardim de Goiás. SEI 202300031001686. - GED					
1	10/03/2023	TES-114080	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - 3 boletos de RRT N° 12888189,12888373 e 12888412 ref.Projetos nos municípios de Marzagão, Santo Antônio de Goiás e Bom Jardim de Goiás. SEI 202300031001686. - 3 boletos de RRT N° 12888189,12888373 e 12888412 r	1.1.01.02.004.0004	345,54	0,00	115,18	C
				Total do Dia:	10/03/2023		4.722,38	345,54		
1	15/03/2023	TES-114126	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12851812, Boleto n° 18002506, ref. a regularização fundiária no município de Senador Canedo. Conforme Ofício n° 895/2023 - GEREГ e despacho n° 186/2023 - GEREГ. SEI 202300031001424.- RRT N° 12851812, B	1.1.01.02.004.0004	115,18	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	15/03/2023		115,18	0,00		
1	29/03/2023	CPA-114693	AGEHAB -	JDM Pereira	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 1020230076234 - ART 1020230076234, Boleto 28320690123077131, ref Projeto de reforma, Goiânia-GO. Conforme despacho n°361/2023-GEPROTEC. SEI 202300031002170. - GED	3.3.04.01.002.0003	0,00	96,62	96,62	C
				Total do Dia:	29/03/2023		0,00	96,62		
1	31/03/2023	TES-114820	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - ART 1020230076234, Boleto 28320690123077131, ref Projeto de reforma, Goiânia-GO. Conforme despacho n°361/2023-GEPROTEC. SEI 202300031002170.- ART 1020230076234, Boleto 28320690123077131, ref Projeto de reform	1.1.01.02.004.0004	96,62	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	31/03/2023		96,62	0,00		
				Total da Conta	Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás		5.164,54	5.164,54		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

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

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	02/03/2023	CPA-113489	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. DARE Nº 12602542306206494 - Pagamento a JUCEG ref registro da Ata nº 438ª Reunião da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da AGEHAB, Ofício Nº 914/2023/AGEHAB. SEI 202300031001186 - GED	3.3.03.01.002.0001	0,00	693,00	693,00	C
Total do Dia:					02/03/2023		0,00	693,00		
1	03/03/2023	TES-113568	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Pagamento a JUCEG ref registro da Ata nº 438ª Reunião da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da AGEHAB, Ofício Nº 914/2023/AGEHAB. SEI 202300031001186- Pagamento a JUCEG ref registro da Ata nº 438ª Reunião da ASSEMBLEIA	1.1.01.02.004.0004	693,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					03/03/2023		693,00	0,00		
1	14/03/2023	CPA-114040	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542307504029 - DARE , Nº12602542307504029, referente a referente a taxa de registro da Ata nº 120 da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE desta Companhia - protocolo JUCEG GON2354151882. Confor	3.3.03.01.002.0001	0,00	693,00	693,00	C
Total do Dia:					14/03/2023		0,00	693,00		
1	15/03/2023	TES-114327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - DARE , Nº12602542307504029, referente a referente a taxa de registro da Ata nº 120 da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE desta Companhia - protocolo JUCEG GON2354151882. Conforme Ofício nº 1118/2023 - CADM e despach	1.1.01.02.004.0004	693,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					15/03/2023		693,00	0,00		
1	30/03/2023	TES-114772	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Pagamento a JUCEG - DARE Nº DARE Nº 12602542309012352. Conforme Ofício nº 148/2023 SEGER- SEI 202300031000218- Pagamento a JUCEG - DARE Nº DARE Nº 12602542309012352. Conforme Ofício nº 148/2023 SEGER- SEI 20230	1.1.01.02.004.0004	693,00	0,00	693,00	D
Total do Dia:					30/03/2023		693,00	0,00		
1	30/03/2023	CPA-114771	AGEHAB -	wranjos	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. DARE Nº 12602542309012352 - Pagamento a JUCEG - DARE Nº 12602542309012352. Conforme Ofício nº 148/2023 SEGER- SEI 202300031000218 - GED	3.3.03.01.002.0001	0,00	693,00	0,00	
Total do Dia:					30/03/2023		693,00	693,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Total da Conta Junta Comercial do Estado de Goiás 2.079,00 2.079,00

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0257		2118		Telefonica Brasil SA		Saldo Anterior:		189,58 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/03/2023	TES-113556	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2023- TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2023 para 1635539446-0 GED 0020.21000.310015-13	1.1.01.02.004.0004	112,64	0,00	76,94	C
Total do Dia:					03/03/2023		112,64	0,00		
1	24/03/2023	TES-114606	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2023- TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2023 para 1651148092-0 GED 0020.21000.310015-13	1.1.01.02.004.0004	76,94	0,00	0,00	C
Total do Dia:					24/03/2023		76,94	0,00		
Total da Conta					Telefonica Brasil SA		189,58	0,00		
								Saldo Anterior:	189,58 C	
								Saldo Final:	0,00 C	
2.1.01.05.001.0272		2133		Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME		Saldo Anterior:		1.825,90 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/03/2023	TES-113459	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - Serviços graficos e serigraficos conforme contrato n° 054/2021- Serviços graficos e serigraficos conforme contrato n° 054/2021 para 8956 GED	1.1.01.02.004.0004	274,51	0,00	1.551,39	C
Total do Dia:					01/03/2023		274,51	0,00		
1	08/03/2023	TES-113766	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - Solicitacao de servicos graficos e serigraficos conforme contrato n. 054/2021 - 202100031000549- Solicitacao de servicos graficos e serigraficos conforme contrato n. 054/2021 - 202100031000549 para 8982 GED	1.1.01.02.004.0004	1.551,39	0,00	0,00	
Total do Dia:					08/03/2023		1.551,39	0,00		
Total da Conta					Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME		1.825,90	0,00		
								Saldo Anterior:	1.825,90 C	
								Saldo Final:	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

2.1.01.05.001.0373 2271 Directa Prime Soluções em						Saldo Anterior:		10.545,90 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	07/03/2023	CPA-113645	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 24476 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2023 - GED 0020.21000.310003-80	3.3.01.03.001.0001	0,00	10.671,44	21.217,34	C
Total do Dia:					07/03/2023		0,00	10.671,44		
1	09/03/2023	TES-113909	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2023- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2023 para 24307 GED	1.1.01.02.004.0004	10.545,90	0,00	10.671,44	C
Total do Dia:					09/03/2023		10.545,90	0,00		
1	24/03/2023	TES-114573	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2023- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2023 para 24476 GED 0020.21000.310003-80	1.1.01.02.004.0004	10.671,44	0,00	0,00	
Total do Dia:					24/03/2023		10.671,44	0,00		
Total da Conta					Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me		21.217,34	10.671,44		
							Saldo Anterior:	10.545,90 C		
							Saldo Final:	0,00		
2.1.01.05.001.0378 2417 PH Damas Comércio e Prestação de						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	CPA-114991	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME Cf. NF. 236 - Aquisição de um drone + Cartão de Memoria SEI 202200031005833 - GED	1.2.03.01.001.0010	0,00	9.999,99	9.999,99	C
Total do Dia:					31/03/2023		0,00	9.999,99		
Total da Conta					PH Damas Comércio e Prestação de Serviço Eirele-ME		0,00	9.999,99		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	9.999,99 C		
2.1.01.05.001.0396 2589 GAB Placas Ltda - ME						Saldo Anterior:		3.605,00 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/03/2023	TES-113767	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. GAB PLACAS LTDA - ME - PLACA DE INAUGURAÇÃO 120X60CM, E PLACA EM ACO	1.1.01.02.004.0004	3.605,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

	ESCOVADO, COM APLICAÇÃO - 20220031004731- PLACA DE INAUGURAÇÃO 120X60CM, E PLACA EM ACO ESCOVADO, COM APLICAÇÃO - 20220031004731 para 5399 GED		
Total do Dia:	08/03/2023	3.605,00	0,00
Total da Conta	GAB Placas Ltda - ME	3.605,00	0,00

Saldo Anterior: 3.605,00 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0402 2597 Ampla Transportes Instalações Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	20/03/2023	CPA-114318	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Cf. NF. 2531 - Entregas de Correspondências - SEI 20220031000612 - GED	3.3.01.02.002.0008	0,00	3.647,70	3.647,70	C
Total do Dia:							20/03/2023	0,00	3.647,70	
Total da Conta							Ampla Transportes Instalações Comercio Engenharia Hidrau Ltda ME	0,00	3.647,70	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 3.647,70 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	03/03/2023	TES-113563	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. JANEIRO/2022- LINK MPLS REF. JANEIRO/2022 para 23 GED	1.1.01.02.004.0004	1.212,00	0,00	0,00	
Total do Dia:							03/03/2023	1.212,00	0,00	
Total da Conta							BSB Tic Soluções Ltda EPP	1.212,00	0,00	

Saldo Anterior: 1.212,00 C

Saldo Final: 0,00

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

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/03/2023	CPA-113994	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA NF. 119002 PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A	3.3.01.03.001.0016	0,00	1.518,29	1.518,29	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					FEVEREIRO 2023 - GED				
Total do Dia:					01/03/2023		0,00	1.518,29	
1	20/03/2023	CPA-114290	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/NEW LINE	3.3.01.03.001.0016	0,00	202,42	1.720,71 C
					TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA NF. 120633				
					PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE				
					MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA				
					REFERENTE A 01 A 04 DE MARÇO DE 2023 - GED				
Total do Dia:					20/03/2023		0,00	202,42	
1	21/03/2023	TES-114400	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. NEW LINE TECNOLOGIA EM	1.1.01.02.004.0004	1.518,29	0,00	202,42 C
					SEGURANCA LTDA - PROC SEI:				
					202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
					DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA				
					ELETRONICA REFERENTE A FEVEREIRO 2023-				
					PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE				
					SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE				
					SEGURANÇA ELETRONICA REFER				
Total do Dia:					21/03/2023		1.518,29	0,00	
Total da Conta					New Line Tecnologia em Segurança Ltda		1.518,29	1.720,71	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 202,42 C

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	02/03/2023	CPA-113623	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT	3.3.01.03.001.0007	0,00	1.862,93	1.862,93	C
					ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 2072 - Prestação de					
					serviços de clipping jornalístico para					
					monitoriamento e gravção - SEI 202100031000629					
					- GED					
Total do Dia:					02/03/2023		0,00	1.862,93		
1	21/03/2023	TES-114403	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA -	1.1.01.02.004.0004	1.862,93	0,00	0,00	
					Prestação de serviços de clipping jornalístico para					
					monitoriamento e gravção - SEI					
					202100031000629- Prestação de serviços de					
					clipping jornalístico para monitoriamento e gravção					
					- SEI 202100031000629 para 2072 GED					
Total do Dia:					21/03/2023		1.862,93	0,00		
Total da Conta					Content Assessoria Ltda		1.862,93	1.862,93		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0693 3008 Redemob Consorcio					Saldo Anterior:		0,00	
---	--	--	--	--	-----------------	--	------	--

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	21/03/2023	CPA-114141	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 3191411 - VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS ABRIL 2023 - GED 0020.23000.310000-71	Múltiplas	0,00	1.920,10	1.920,10	C
Total do Dia:							0,00	1.920,10		
1	24/03/2023	TES-114554	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS ABRIL 2023- VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS ABRIL 2023 para 3191411 GED 0020.23000.310000-71	1.1.01.02.004.0004	1.920,10	0,00	0,00	
Total do Dia:							1.920,10	0,00		
Total da Conta							1.920,10	1.920,10		

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

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

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	17/03/2023	CPA-114275	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 576 PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	3.3.01.03.001.0012	0,00	8.242,31	8.242,31	C
1	17/03/2023	CPA-114282	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 577 PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED	3.3.01.03.001.0012	0,00	8.242,31	16.484,62	C
Total do Dia:							0,00	16.484,62		
Total da Conta							0,00	16.484,62		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 16.484,62 C

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.
1	06/03/2023	CPA-113605	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 3373 Exames ocupacionais - GED 2022.00031.000302-	3.2.01.01.006.0003	0,00	875,51	875,51	C
Total do Dia:							0,00	875,51		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	21/03/2023	TES-114372	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais- Exames ocupacionais para 3373 GED 2022.00031.000302-	1.1.01.02.004.0004	875,51	0,00	0,00
Total do Dia:					21/03/2023		875,51	0,00	
Total da Conta					J & J Assessoria em Medicina E Segurança do Trabalho LTDA		875,51	875,51	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0867 3450 Editora Diário do Estado EIRELI - ME Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/03/2023	CPA-113589	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME Cf. NF. 12563 - PROC SEI: 202100031001629 Publicações - GED	3.2.01.03.001.0011	0,00	546,00	546,00	C
Total do Dia:					03/03/2023		0,00	546,00		
1	21/03/2023	TES-114395	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - PROC SEI: 202100031001629 Publicações- PROC SEI: 202100031001629 Publicações para 12563 GED	1.1.01.02.004.0004	546,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					21/03/2023		546,00	0,00		
Total da Conta					Editora Diário do Estado EIRELI - ME		546,00	546,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0901 3552 Aqualit Tecnologia Em Saneamento Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	29/03/2023	CPA-114741	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA NF. 55477 Análise da Qualidade do Ar Interior Climatizado - GED 2022.00031.000300-	3.3.01.03.001.0002	0,00	2.798,77	2.798,77	C
Total do Dia:					29/03/2023		0,00	2.798,77		
Total da Conta					Aqualit Tecnologia Em Saneamento LTDA - EPP		0,00	2.798,77		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 2.798,77 C

2.1.01.05.001.0907 3580 G9 Facilities Eireli Saldo Anterior: 2.672,47 C

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

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	02/03/2023	CPA-114061	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 42 PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED	3.3.01.03.001.0012		0,00	2.672,47	5.344,94	C
Total do Dia:						02/03/2023		0,00	2.672,47		
1	03/03/2023	TES-113559	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 para 28 GED	1.1.01.02.004.0004		2.672,47	0,00	2.672,47	C
Total do Dia:						03/03/2023		2.672,47	0,00		
1	24/03/2023	TES-114572	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 para 42 GED	1.1.01.02.004.0004		2.672,47	0,00	0,00	
Total do Dia:						24/03/2023		2.672,47	0,00		
Total da Conta						G9 Facilities Eireli		5.344,94	2.672,47		
								Saldo Anterior:	2.672,47	C	
								Saldo Final:	0,00		
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	03/03/2023	TES-113562	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/2023- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/2023 para 87463 GED 0020.21000.310008-40	1.1.01.02.004.0004	9.044,79	0,00	0,00		
Total do Dia:						03/03/2023		9.044,79	0,00		
1	08/03/2023	CPA-114072	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 87952 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. FEVEREIRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	3.2.01.03.001.0007	0,00	9.044,79	9.044,79	C	
Total do Dia:						08/03/2023		0,00	9.044,79		
1	24/03/2023	TES-114571	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. FEVEREIRO/2023- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. FEVEREIRO/2023 para 87952 GED 0020.21000.310008-40	1.1.01.02.004.0004	9.044,79	0,00	0,00		
Total do Dia:						24/03/2023		9.044,79	0,00		
Total da Conta						Benner Sistemas S/A		18.089,58	9.044,79		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

						Saldo Anterior:	9.044,79 C				
						Saldo Final:	0,00				
2.1.01.05.001.0917		3593	Alttec Elevadores Eireli		Saldo Anterior:						0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/03/2023	CPA-113431	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 3797 PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED	3.3.01.03.001.0005	0,00	817,44	817,44	C	
				Total do Dia:	01/03/2023		0,00	817,44			
1	08/03/2023	TES-113912	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023- PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR REFERENTE A FEVEREIRO DE 20	1.1.01.02.004.0004	817,44	0,00	0,00		
				Total do Dia:	08/03/2023		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:						2.323.576,35 C
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	03/03/2023	TES-113581	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202300031001203 - M	1.1.01.02.004.0004	1.352.320,92	0,00	971.255,43	C	
				Total do Dia:	03/03/2023		1.352.320,92	0,00			
1	07/03/2023	CPA-113703	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 606 PA SEI 202300031001654 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2022 A 23/01/2023 REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS. - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	667.008,17	1.638.263,60	C	
				Total do Dia:	07/03/2023		0,00	667.008,17			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	15/03/2023	TES-114127	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202300031001378 - M	1.1.01.02.004.0004	971.255,43	0,00	667.008,17	C	
Total do Dia:							971.255,43	0,00			
1	21/03/2023	TES-114406	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031001654 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2022 A 23/01/2023 REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS.- PA SEI 202300031001654 - M	1.1.01.02.004.0004	667.008,17	0,00	0,00		
1	21/03/2023	CPA-114504	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 609 PA SEI 202300031001959 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/11/2022 A 06/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO. -	1.2.01.08.001.0001	0,00	1.350.876,67	1.350.876,67	C	
Total do Dia:							667.008,17	1.350.876,67			
1	31/03/2023	TES-114840	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031001959 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/11/2022 A 06/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202300031001	1.1.01.02.004.0004	1.350.876,67	0,00	0,00		
Total do Dia:							1.350.876,67	0,00			
Total da Conta						Excel Construtora e Incorporadora Ltda	4.341.461,19	2.017.884,84			
								Saldo Anterior:	2.323.576,35	C	
								Saldo Final:	0,00		

2.1.01.05.001.0954 3662 Cooperativa União do Brasil LTDA Saldo Anterior: 195.072,76 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/03/2023	TES-113564	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A JANEIRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 para 879 GED	1.1.01.02.004.0004	169.058,21	0,00	26.014,55	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	08/03/2023	TES-113762	AGEHAB -	Total do Dia: 03/03/2023				169.058,21	0,00	
				wranjos	Vir. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PRA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS (DIÁRIAS E PEDÁGIOS) REFERENTE A JANEIRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PRA INTERIORES DO ESTADO DE	1.1.01.02.004.0004		26.014,55	0,00	0,00 C
1	09/03/2023	CPA-113866	AGEHAB -	Total do Dia: 08/03/2023				26.014,55	0,00	
				RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 887 - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED	3.2.01.03.001.0009		0,00	167.367,29	167.367,29 C
1	21/03/2023	TES-114396	AGEHAB -	Total do Dia: 09/03/2023				0,00	167.367,29	
				dscqueiroz	Vir. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE VEICULOS -- LOCAÇÃO DE VEICULOS - para 887 GED	1.1.01.02.004.0004		167.367,29	0,00	0,00 C
1	21/03/2023	CPA-114418	AGEHAB -					0,00	36.205,35	36.205,35 C
				fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 888 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED	3.2.01.03.001.0009				
1	31/03/2023	TES-114834	AGEHAB -	Total do Dia: 21/03/2023				167.367,29	36.205,35	
				wranjos	Vir. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A	1.1.01.02.004.0004		36.205,35	0,00	0,00 C
				Total do Dia: 31/03/2023				36.205,35	0,00	
				Total da Conta	Cooperativa União do Brasil LTDA			398.645,40	203.572,64	

Saldo Anterior: 195.072,76 C

Saldo Final: 0,00 C

2.1.01.05.001.0959 3667 IPHAC - Instituto de Promoção Saldo Anterior: 277.340,37 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	14/03/2023	TES-114101	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA.- PROC SEI 202100031000522 - MADRE	1.1.01.04.001.0011	171.571,41	0,00	105.768,96	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	14/03/2023	TES-114102	AGEHAB -	wranjos	GERMANA. para 8866 GED Vlr. Ref. IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA.- PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA. para 8874 GED	1.1.01.04.001.0011	105.768,96	0,00	0,00	D
Total do Dia:					14/03/2023		277.340,37	0,00		
Total da Conta					IPHAC - Instituto de Promoção humana, Aprendizagem e Cultura		277.340,37	0,00		

Saldo Anterior: 277.340,37 C

Saldo Final: 0,00 D

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	21/03/2023	CPA-114302	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. 14°REPASSE-ALUGUEL - SEI 202100031001209. 2014° Repasse DESPACHOS Nº 231/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 142/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 917/2023/AGEHAB/SEGER - GED	3.2.01.10.001.0005	0,00	11.130.500,00	11.130.500,00	C
1	21/03/2023	CPA-114303	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. 14°REPASSE-TAXA ADM - Reembolso 14° Repasse DESPACHOS Nº 231/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 142/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 917/2023/AGEHAB/SEGER - GED	3.2.01.10.001.0005	0,00	169.500,00	11.300.000,00	C
Total do Dia:					21/03/2023		0,00	11.300.000,00		
1	23/03/2023	TES-114534	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - SEI 202100031001209. 2014° Repasse DESPACHOS Nº 231/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 142/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 917/2023/AGEHAB/SEGER- SEI 202100031001209. 2014° Repasse DESPACHOS Nº 231/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 142/2023/AGEHA	1.1.01.02.004.0004	11.130.500,00	0,00	169.500,00	C
1	23/03/2023	TES-114535	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - Reembolso 14° Repasse DESPACHOS Nº 231/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 142/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 917/2023/AGEHAB/SEGER- Reembolso 14° Repasse DESPACHOS Nº 231/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 142/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 917/	1.1.01.02.004.0004	169.500,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Total do Dia: 23/03/2023 11.300.000,00 0,00
Total da Conta Agencia de Fomento de Goias S/A 11.300.000,00 11.300.000,00

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.1016		3753	Construtora Central do Brasil S/A		Saldo Anterior:		1.679.532,98 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/03/2023	TES-113580	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202300031001216 - MEDIÇÃO DOS SERV	1.1.01.02.004.0004	1.679.532,98	0,00	0,00	
				Total do Dia:	03/03/2023		1.679.532,98	0,00		
1	16/03/2023	CPA-114202	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4017 PA SEI 202300031001772 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/01/2023 A 31/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	191.521,98	191.521,98	C
1	16/03/2023	CPA-114210	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4016 PA SEI 202300031001720 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/11/2022 A 31/12/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	362.981,48	554.503,46	C
				Total do Dia:	16/03/2023		0,00	554.503,46		
1	22/03/2023	CPA-114442	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4039 PA SEI 202300031001964 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/01/2023 A 15/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS. - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	2.186.817,88	2.741.321,34	C
				Total do Dia:	22/03/2023		0,00	2.186.817,88		
1	31/03/2023	TES-114833	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031001772 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/01/2023 A 31/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO	1.1.01.02.004.0004	191.521,98	0,00	2.549.799,36	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	31/03/2023	TES-114842	AGEHAB -	wranjos	DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO- PA SEI 202300031001772 - MEDIÇÃO DOS Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031001964 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/01/2023 A 15/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS.- PA SEI 202300031001964 - MEDIÇÃO D	1.1.01.02.004.0004	2.186.817,88	0,00	362.981,48	C
1	31/03/2023	TES-114849	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031001720 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/11/2022 A 31/12/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO- PA SEI 202300031001720 - MEDIÇÃO DOS	1.1.01.02.004.0004	362.981,48	0,00	0,00	
Total do Dia:					31/03/2023		2.741.321,34	0,00		
Total da Conta					Construtora Central do Brasil S/A		4.420.854,32	2.741.321,34		

Saldo Anterior: 1.679.532,98 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.1017	3754	Construtora Mabel LTDA			Saldo Anterior:					
Saldo Anterior:										
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	14/03/2023	CPA-114053	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 15 PA SEI 202300031001449 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2022 A 15/02/2023 REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - GO. - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	1.692.143,30	1.692.143,30	C
Total do Dia:					14/03/2023		0,00	1.692.143,30		
1	23/03/2023	TES-114537	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202300031001449 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2022 A 15/02/2023 REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - GO.- PA SEI 202300031001449 -	1.1.01.02.004.0004	1.692.143,30	0,00	0,00	
Total do Dia:					23/03/2023		1.692.143,30	0,00		
Total da Conta					Construtora Mabel LTDA		1.692.143,30	1.692.143,30		
							Saldo Anterior:	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					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	01/03/2023	CPA-113314	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA NF. 917 PA SEI 202300031001422 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/01/2023 A 14/02/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO - GO. - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	332.776,84	332.776,84	C
Total do Dia:					01/03/2023		0,00	332.776,84		
1	07/03/2023	CPA-113613	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA NF. 919 PA SEI 202300031001645 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/01/2023 A 28/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO - GO - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	190.043,97	522.820,81	C
Total do Dia:					07/03/2023		0,00	190.043,97		
1	15/03/2023	TES-114128	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031001422 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/01/2023 A 14/02/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO - GO.- PA SEI 202300031001422 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXE	1.1.01.02.004.0004	332.776,84	0,00	190.043,97	C
Total do Dia:					15/03/2023		332.776,84	0,00		
1	21/03/2023	TES-114407	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031001645 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/01/2023 A 28/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO - GO- PA SEI 202300031001645 - MEDIÇÃO DOS SERV	1.1.01.02.004.0004	190.043,97	0,00	0,00	C
Total do Dia:					21/03/2023		190.043,97	0,00		
Total da Conta					AG Mello Engenharia Ltda		522.820,81	522.820,81		
						Saldo Anterior:		0,00		
						Saldo Final:		0,00	C	
2.1.01.05.001.1028 3766 Park Construtora e Incorporadora					Saldo Anterior:			1.119.494,76	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/03/2023	CPA-113533	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 43 PA SEI 202300031001514 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2022 A 20/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - GO. - GE	1.2.01.08.001.0001	0,00	107.894,41	1.227.389,17	C
1	03/03/2023	TES-113574	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 2023000310012	1.1.01.02.004.0004	531.820,30	0,00	695.568,87	C
1	03/03/2023	TES-113576	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. 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- PA SEI 20230003	1.1.01.02.004.0004	464.152,81	0,00	231.416,06	C
				Total do Dia:	03/03/2023		995.973,11	107.894,41		
1	08/03/2023	TES-113757	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031001514 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2022 A 20/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - GO.- PA SEI 2023000310015	1.1.01.02.004.0004	107.894,41	0,00	123.521,65	C
				Total do Dia:	08/03/2023		107.894,41	0,00		
1	15/03/2023	TES-114129	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. 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- PA SEI 20	1.1.01.02.004.0004	123.521,65	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	15/03/2023		123.521,65	0,00		
				Total da Conta	Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA		1.227.389,17	107.894,41		
							Saldo Anterior:	1.119.494,76		C
							Saldo Final:	0,00		D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

2.1.01.05.001.1031 3769 Riviere Construtora e						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	27/03/2023	CPA-114640	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 252 - pago ao RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - para MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 a 27/02/2023 REFERENTE A MEDICAO SUB ETAPA 3C NO MUNICIPIO CHAPADAO DO CEU CONSTRUÇÃO 30 UN HABITACIONAIS - SEI 202200031002740 - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	217.606,22	217.606,22	C
1	27/03/2023	CPA-114637	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. NF. 251 - pago ao RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - para MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 a 27/02/2023 REFERENTE A MEDICAO SUB ETAPA 3B NO MUNICIPIO CHAPADAO DO CEU CONSTRUÇÃO 30 UN HABITACIONAIS - SEI 202300031001818 - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	311.233,44	528.839,66	C
Total do Dia:					27/03/2023		0,00	528.839,66		
Total da Conta					Riviere Construtora e Incorporadora Eireli - EPP		0,00	528.839,66		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	528.839,66	C	
2.1.01.05.001.1032 3770 Goiaspaper Distirubuidora EIRELI						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/03/2023	CPA-113408	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI Cf. NF. 9107 - proc sei: 202200031001133 - entrega de material de escritório - GED	Múltiplas	0,00	18.849,49	18.849,49	C
Total do Dia:					01/03/2023		0,00	18.849,49		
1	21/03/2023	TES-114408	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI - proc sei: 202200031001133 - entrega de material de escritório- proc sei: 202200031001133 - entrega de material de escritório para 9107 GED	1.1.01.02.004.0004	18.849,49	0,00	0,00	
Total do Dia:					21/03/2023		18.849,49	0,00		
Total da Conta					Goiaspaper Distirubuidora EIRELI		18.849,49	18.849,49		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00		
2.1.01.05.001.1035 3773 Edificar - Construcoes e						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	14/03/2023	CPA-114135	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 39 PA SEI 202300031001851 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDA GEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVO PLANALTO - GO. - GED	1.2.01.08.001.0001		0,00	20.116,51	20.116,51	C
Total do Dia:					14/03/2023			0,00	20.116,51		
1	16/03/2023	CPA-114231	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 40 PA SEI 202300031001885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 19/01/2023 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO - GED	1.2.01.08.001.0001		0,00	378.616,02	398.732,53	C
Total do Dia:					16/03/2023			0,00	378.616,02		
1	31/03/2023	TES-114831	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031001851 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDA GEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVO PLANALTO - GO.- PA SEI 202300031001851 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TE	1.1.01.02.004.0004		20.116,51	0,00	378.616,02	C
1	31/03/2023	TES-114837	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031001885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 19/01/2023 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO- PA SEI 202300031001885 - MEDIÇÃO DOS SER	1.1.01.02.004.0004		378.616,02	0,00	0,00	
Total do Dia:					31/03/2023			398.732,53	0,00		
Total da Conta					Edificar - Construções e Incorporações LTDA			398.732,53	398.732,53		

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	07/03/2023	CPA-113777	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 18 TRTs - SEI 202300031001715 - 18 boletos TRT conforme Despacho nº 328/2023/AGEHAB/GEPROTEC. Processo - GED	3.3.04.01.002.0003	0,00	1.082,34	1.082,34	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

				Total do Dia:	07/03/2023			0,00	1.082,34		
1	10/03/2023	TES-113968	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - SEI 202300031001715 - 18 boletos TRT conforme Despacho nº 328/2023/AGEHAB/GEPROTEC. Processo- SEI 202300031001715 - 18 boletos TRT conforme Despacho nº 328/2023/AGEHAB/GEPROTEC. Processo para 18 TRTs GED	1.1.01.02.004.0004		1.082,34	0,00		0,00
				Total do Dia:	10/03/2023			1.082,34	0,00		
				Total da Conta	Conselho Regional dos Técnicos Industriais 01			1.082,34	1.082,34		
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00		

2.1.01.05.001.1046 3788 Gois Construtora e Incorporadora Saldo Anterior: 824.530,22 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/03/2023	CPA-113537	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 49 - pago ao GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - para PA SEI 202300031001491 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/12/2022 A 15/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA - GO.	1.2.01.08.001.0001	0,00	237.008,13	1.061.538,35	C	
				Total do Dia:	01/03/2023			0,00	237.008,13		
1	03/03/2023	TES-113575	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. 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- PA SEI 20230003100142	1.1.01.02.004.0004	288.183,12	0,00	773.355,23	C	
1	03/03/2023	TES-113578	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 2023000310012	1.1.01.02.004.0004	275.136,23	0,00	498.219,00	C	
1	03/03/2023	TES-113579	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. 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	1.1.01.02.004.0004	261.210,87	0,00	237.008,13	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	08/03/2023	TES-113755	AGEHAB -	Total do Dia:	JESUS DE GOIÁS.- PA SEI 20230003100					
				03/03/2023				824.530,22	0,00	
1	08/03/2023	TES-113755	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031001491 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/12/2022 A 15/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA - GO.- PA SEI 20230003100149	1.1.01.02.004.0004		237.008,13	0,00	0,00 C
				08/03/2023				237.008,13	0,00	
1	14/03/2023	CPA-114043	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 50 PA SEI 202300031001559 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/01/2023 A 01/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO. - GED	1.2.01.08.001.0001		0,00	297.207,25	297.207,25 C
				14/03/2023				0,00	297.207,25	
1	23/03/2023	TES-114538	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031001559 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/01/2023 A 01/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO.- PA SEI 202300031001559	1.1.01.02.004.0004		297.207,25	0,00	0,00 C
				23/03/2023				297.207,25	0,00	
				Total da Conta	Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA			1.358.745,60	534.215,38	

Saldo Anterior: 824.530,22 C
Saldo Final: 0,00 C

2.1.01.05.001.1051	3793	Crachas e Cordões LTDA	Saldo Anterior:							
									0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	29/03/2023	CPA-114728	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 00115 - pago ao CRACHÁS E CORDÕES LTDA - para crachás de identificação funcional - GED 2022.00031.000829-	3.3.01.02.001.0001	0,00	1.140,00	1.140,00	C
				Total do Dia:	29/03/2023		0,00	1.140,00		
				Total da Conta	Crachas e Cordões LTDA		0,00	1.140,00		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 1.140,00 C

2.1.01.05.001.1052	3794	Golden Construções, Conservação	Saldo Anterior:							
									31.326,35	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/03/2023	CPA-114516	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 795 PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES A ADMINISTRACAO,COMPREENDENDO - 202200031000149 - GED	3.3.01.01.006.0004	0,00	31.326,35	62.652,70	C
				Total do Dia:	03/03/2023		0,00	31.326,35		
1	13/03/2023	TES-114027	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINSTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINSTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILI	1.1.01.02.004.0004	31.326,35	0,00	31.326,35	C
				Total do Dia:	13/03/2023		31.326,35	0,00		
				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	10/03/2023	CPA-113898	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S NF. 1650 SERVICIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DOEXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 10/12. - SEI - 202200031002388 - GED	3.3.01.03.001.0003	0,00	3.472,45	3.472,45	C
				Total do Dia:	10/03/2023		0,00	3.472,45		
1	24/03/2023	TES-114569	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SERVICIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DOEXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 10/12. - SEI - 202200031002388- SERVICIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DOEXERCICIO SOC	1.1.01.02.004.0004	3.472,45	0,00	0,00	
				Total do Dia:	24/03/2023		3.472,45	0,00		
				Total da Conta	DCA Auditores Independentes S/S		3.472,45	3.472,45		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	0,00			
2.1.01.05.001.1070		3817	Torminn & Torminn Administradora		Saldo Anterior:		31.228,60		C	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/03/2023	TES-114143	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL DO PAVIMENTO COMERCIAL DE Nº 6 SITUADO NO EDIFÍCIO VERA LÚCIA- PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL DO PAVIMENTO COMERCIAL DE Nº 6 SITUADO NO EDIFÍCIO VERA LÚCIA pa	1.1.01.02.004.0004	31.228,60	0,00	0,00	
					Total do Dia:		31.228,60	0,00		
1	17/03/2023	CPA-114250	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vir Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 08 - PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE A O PERIODO DE 18/02/23 A 17/03/2023 - GED	3.3.01.03.001.0019	0,00	31.178,96	31.178,96	C
					Total do Dia:		0,00	31.178,96		
1	31/03/2023	TES-114825	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE A O PERIODO DE 18/02/23 A 17/03/2023- PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE A O PERIODO DE 18/02/23 A 1	1.1.01.02.004.0004	31.178,96	0,00	0,00	
					Total do Dia:		31.178,96	0,00		
					Total da Conta	Torminn & Torminn Administradora de Bens Limitada EPP	62.407,56	31.178,96		
						Saldo Anterior:	31.228,60		C	
						Saldo Final:	0,00			
2.1.01.05.001.1071		3818	VR Brasil Construtora LTDA		Saldo Anterior:		856.132,56		C	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/03/2023	TES-113577	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. 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- PA SEI 202300031000911 - MEDIÇÃO	1.1.01.02.004.0004	243.549,15	0,00	612.583,41	C
					Total do Dia:		243.549,15	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	15/03/2023	TES-114130	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. 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- PA SEI 202300031001448 - MEDIÇÃO DOS SERVI	1.1.01.02.004.0004	612.583,41	0,00	0,00
Total do Dia:					15/03/2023		612.583,41	0,00	
Total da Conta					VR Brasil Construtora LTDA		856.132,56	0,00	

Saldo Anterior: 856.132,56 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.1076 3829 Construtora e Incorporadora Atlas Saldo Anterior: 804.046,38 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/03/2023	TES-113754	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202200031005634 - Medição d	1.1.01.02.004.0004	804.046,38	0,00	0,00	
Total do Dia:					08/03/2023		804.046,38	0,00		
Total da Conta					Construtora e Incorporadora Atlas Ltda		804.046,38	0,00		

Saldo Anterior: 804.046,38 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.1078 3833 Vila Brasil Engenharia e Saldo Anterior: 431.975,81 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/03/2023	CPA-113630	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 23 PA SEI 202300031000988 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/10/2022 A 19/01/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS -	1.2.01.08.001.0001	0,00	425.831,76	857.807,57	C
Total do Dia:					06/03/2023		0,00	425.831,76		
1	21/03/2023	TES-114410	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. 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	1.1.01.02.004.0004	431.975,81	0,00	425.831,76	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					3ª ETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO.- PA SEI 202300031000990 - M					
Total do Dia:					21/03/2023		431.975,81	0,00		
1	23/03/2023	TES-114539	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031000988 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/10/2022 A 19/01/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS- PA SEI 20230003100	1.1.01.02.004.0004	425.831,76	0,00	0,00	C
Total do Dia:					23/03/2023		425.831,76	0,00		
1	30/03/2023	CPA-114808	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 24 PA SEI 202300031002094 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE VIANÓPOLIS - GO - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	9.331,80	9.331,80	C
Total do Dia:					30/03/2023		0,00	9.331,80		
Total da Conta					Vila Brasil Engenharia e Participações S/A		857.807,57	435.163,56		
							Saldo Anterior:	431.975,81	C	
							Saldo Final:	9.331,80	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	24/03/2023	CPA-114625	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME NF. 8 PA SEI 202300031002006 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 21/03/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	433.424,53	433.424,53	C
Total do Dia:					24/03/2023		0,00	433.424,53		
Total da Conta					Nossa Construtora e Incorporadora LTDA - ME		0,00	433.424,53		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	433.424,53	C	

2.1.01.05.001.1084 3839 B2A Construtora & Incorporadora Saldo Anterior: 0,00

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

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	21/03/2023	CPA-114468	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA NF. 127 PA SEI 202300031001977 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2023 A 14/03/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMELO - GO. - GED	1.2.01.08.001.0001		0,00	453.025,39	453.025,39	C
1	21/03/2023	CPA-114485	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA NF. 126 PA 202300031001939 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2023 A 14/03/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PAMELO - GO. - GED	1.2.01.08.001.0001		0,00	314.252,29	767.277,68	C
Total do Dia:					21/03/2023			0,00	767.277,68		
1	31/03/2023	TES-114839	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - PA 202300031001939 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2023 A 14/03/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PAMELO - GO.- PA 202300031001939 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇO	1.1.01.02.004.0004		314.252,29	0,00	453.025,39	C
Total do Dia:					31/03/2023			314.252,29	0,00		
Total da Conta					B2A Construtora & Incorporadora LTDA			314.252,29	767.277,68		
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	453.025,39	C	

2.1.01.05.001.1085 3840 Bela Mares Incorporações LTDA Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/03/2023	CPA-113922	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 12 PA SEI 202300031000753 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/11/2022 A 26/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	576.178,57	576.178,57	C
Total do Dia:					08/03/2023		0,00	576.178,57		
1	21/03/2023	CPA-114336	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 14 PA SEI 202300031001882 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE BONFINÓPOLIS - GO - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	7.581,30	583.759,87	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia:					21/03/2023		0,00	7.581,30		
1	22/03/2023	CPA-114493	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 15 PA SEI 202300031001990 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	15.277,80	599.037,67	C
Total do Dia:					22/03/2023		0,00	15.277,80		
1	27/03/2023	CPA-114665	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 16 PA SEI 202300031002083 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE VARJÃO - GO. - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	7.754,10	606.791,77	C
Total do Dia:					27/03/2023		0,00	7.754,10		
1	31/03/2023	TES-114844	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031001882 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE BONFINÓPOLIS - GO- PA SEI 202300031001882 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE P	1.1.01.02.004.0004	7.581,30	0,00	599.210,47	C
1	31/03/2023	TES-114851	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031000753 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/11/2022 A 26/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO- PA SEI 202300031000753 - MEDIÇÃO DOS SERV	1.1.01.02.004.0004	576.178,57	0,00	23.031,90	C
Total do Dia:					31/03/2023		583.759,87	0,00		
Total da Conta					Bela Mares Incorporações LTDA		583.759,87	606.791,77		
Saldo Anterior:								0,00		
Saldo Final:								23.031,90	C	

2.1.01.05.001.1086 3841 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios					Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/03/2023	CPA-114138	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 9 PA SEI 202300031001607 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/10/2022 A 15/02/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO	1.2.01.08.001.0001	0,00	843.659,45	843.659,45	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

				MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO. - GED						
Total do Dia:				16/03/2023		0,00	843.659,45			
1	31/03/2023	TES-114838	AGEHAB - wranjos	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031001607 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/10/2022 A 15/02/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO.- PA SEI 202300031001607 - MEDIÇÃO	1.1.01.02.004.0004	843.659,45	0,00	0,00	0,00	
Total do Dia:				31/03/2023		843.659,45	0,00			
Total da Conta				7 Lm Empreendimentos Imobiliarios LTDA		843.659,45	843.659,45			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00		

2.1.01.05.001.1088 3843 Foco Engenharia e Incorporações Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	13/03/2023	CPA-114501	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 8 PA SEI 202200031004297 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORÁI - GO - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	13.992,90	13.992,90	C
Total do Dia:				13/03/2023			0,00	13.992,90		
1	16/03/2023	CPA-114199	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 9 PA SEI 202200031004472 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE CATURÁI - GO. - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	12.069,60	26.062,50	C
1	16/03/2023	CPA-114206	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 11 PA SEI 202300031000802 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/11/2022 A 23/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERÁI - GO - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	331.210,87	357.273,37	C
Total do Dia:				16/03/2023			0,00	343.280,47		
1	28/03/2023	CPA-114661	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 13 PA SEI 202200031004449 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO. - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	19.194,62	376.467,99	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
Total do Dia:						0,00	19.194,62		
1	31/03/2023	TES-114843	AGEHAB - wranjos	Vlr. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202200031004472 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE CATURAI - GO.- PA SEI 202200031004472 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS D	1.1.01.02.004.0004	12.069,60	0,00	364.398,39	C
1	31/03/2023	TES-114845	AGEHAB - wranjos	Vlr. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202200031004297 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLÇAO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORAI - GO- PA SEI 202200031004297 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERC	1.1.01.02.004.0004	13.992,90	0,00	350.405,49	C
1	31/03/2023	TES-114847	AGEHAB - wranjos	Vlr. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202300031000802 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/11/2022 A 23/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO- PA SEI 202300031000802 - MEDIÇÃO DOS	1.1.01.02.004.0004	331.210,87	0,00	19.194,62	C
Total do Dia:				31/03/2023		357.273,37	0,00		
Total da Conta				Foco Engenharia e Incorporações Ltda		357.273,37	376.467,99		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 19.194,62 C

2.1.01.05.001.1094 3849 BP Construtora e Incorporadora Ltda Saldo Anterior: 259.127,76 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/03/2023	TES-113573	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202300031001074 - MEDIÇÃO	1.1.01.02.004.0004	259.127,76	0,00	0,00	
Total do Dia:				03/03/2023			259.127,76	0,00		
Total da Conta				BP Construtora e Incorporadora Ltda			259.127,76	0,00		

Saldo Anterior: 259.127,76 C

Saldo Final: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

2.1.01.05.001.1096		3851	Trip Locações e Eventos LTDA - EPP		Saldo Anterior:		3.875,05		C	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/03/2023	TES-113460	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres, local do evento Goiania SEI - 20220031003255- Organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres, local do evento Goiani	1.1.01.02.004.0004	2.545,05	0,00	1.330,00	C
				Total do Dia:	01/03/2023		2.545,05	0,00		
1	08/03/2023	TES-113764	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. - SEI 20220031003255- organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. - SEI 20220031003255 para 835 GED	1.1.01.02.004.0004	1.330,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	08/03/2023		1.330,00	0,00		
1	20/03/2023	CPA-114320	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 885 - Serviçosde organização de eventos - SEI 20220031003255 - GED	3.2.01.03.001.0001	0,00	16.503,40	16.503,40	C
1	20/03/2023	CPA-114322	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 886 - Serviçosde organização de eventos - SEI 20220031003255 - GED	3.2.01.03.001.0001	0,00	1.235,00	17.738,40	C
1	20/03/2023	CPA-114324	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 887 - Serviços de organização de eventos - SEI 20220031003255 - GED	3.2.01.03.001.0001	0,00	3.420,00	21.158,40	C
				Total do Dia:	20/03/2023		0,00	21.158,40		
1	31/03/2023	TES-114832	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Serviços de organização de eventos - SEI 20220031003255- Serviços de organização de eventos - SEI 20220031003255 para 887 GED	1.1.01.02.004.0004	3.420,00	0,00	17.738,40	C
1	31/03/2023	TES-114835	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Serviçosde organização de eventos - SEI 20220031003255- Serviçosde organização de eventos - SEI 20220031003255 para 886 GED	1.1.01.02.004.0004	1.235,00	0,00	16.503,40	C
1	31/03/2023	TES-114836	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Serviçosde organização de eventos - SEI 20220031003255- Serviçosde organização de eventos - SEI 20220031003255 para 885 GED	1.1.01.02.004.0004	16.503,40	0,00	0,00	
				Total do Dia:	31/03/2023		21.158,40	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Total da Conta Trip Locações e Eventos LTDA - EPP 25.033,45 21.158,40

Saldo Anterior: 3.875,05 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.1099 3857 Serra Branca Engenharia Ltda Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	21/03/2023	CPA-114340	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Serra Branca Engenharia Ltda Cf. NF. 19 - PA SEI 202300031004953 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIANIA - GO - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	17.328,13	17.328,13	C
Total do Dia:					21/03/2023		0,00	17.328,13		
1	31/03/2023	TES-114906	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202300031004953 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIANIA - GO - PA SEI 202300031004953 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJET	1.1.01.02.004.0004	17.328,13	0,00	0,00	
Total do Dia:					31/03/2023		17.328,13	0,00		
Total da Conta					Serra Branca Engenharia Ltda		17.328,13	17.328,13		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.1100 3858 Radac Empreendimentos Saldo Anterior: 297.341,53 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/03/2023	TES-113461	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - 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 - GO, - SEI 2022000310	1.1.01.02.004.0004	297.341,53	0,00	0,00	
Total do Dia:					01/03/2023		297.341,53	0,00		
Total da Conta					Radac Empreendimentos Imobiliarios Eireli		297.341,53	0,00		

Saldo Anterior: 297.341,53 C

Saldo Final: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

2.1.01.05.001.1102 3860 Jobs 1 Engenharia Spe LTDA						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	14/03/2023	CPA-114048	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA NF. 3 PA SEI 202300031001523 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/09/2022 A 26/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO. - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	759.953,56	759.953,56	C
					Total do Dia:	14/03/2023	0,00	759.953,56		
					Total da Conta	Jobs 1 Engenharia Spe LTDA	0,00	759.953,56		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	759.953,56	C	
2.1.01.05.001.1104 3862 Unimed Seguradora S/A						Saldo Anterior:		6.144,00 C		
1	08/03/2023	TES-113745	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Unimed Seguradora S/A - Seguro de vida- Seguro de vida para 2096887 GED 2022.00031.003857-	1.1.01.02.004.0004	3.096,00	0,00	3.048,00	C
1	08/03/2023	TES-113752	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Unimed Seguradora S/A - Seguro de vida- Seguro de vida para 2082591 GED 2022.00031.003857-	1.1.01.02.004.0004	3.048,00	0,00	0,00	
					Total do Dia:	08/03/2023	6.144,00	0,00		
1	21/03/2023	CPA-114307	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2110703 - Seguro de vida e acidentes pessoais - GED 2022.00031.003857-	3.2.01.01.004.0006	0,00	3.084,00	3.084,00	C
					Total do Dia:	21/03/2023	0,00	3.084,00		
1	31/03/2023	TES-114824	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Unimed Seguradora S/A - Seguro de vida e acidentes pessoais- Seguro de vida e acidentes pessoais para 2110703 GED 2022.00031.003857-	1.1.01.02.004.0004	3.084,00	0,00	0,00	
					Total do Dia:	31/03/2023	3.084,00	0,00		
					Total da Conta	Unimed Seguradora S/A	9.228,00	3.084,00		
							Saldo Anterior:	6.144,00	C	
							Saldo Final:	0,00		
2.1.01.05.001.1111 3869 ON Incorporadora LTDA						Saldo Anterior:		0,00		
1	02/03/2023	CPA-113594	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ON INCORPORADORA LTDA NF. 2 PA SEI 202200031001381 - MEDIÇÃO	1.2.01.08.001.0001	0,00	14.010,81	14.010,81	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARZAGÃO - GO - GED											
Total do Dia:						02/03/2023		0,00	14.010,81		
1	31/03/2023	TES-114846	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. ON INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202200031003818 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARZAGÃO - GO- PA SEI 202200031003818 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE S	1.1.01.02.004.0004	14.010,81	0,00	0,00		
Total do Dia:						31/03/2023		14.010,81	0,00		
Total da Conta						ON Incorporadora LTDA		14.010,81	14.010,81		
							Saldo Anterior:	0,00			
							Saldo Final:	0,00			
2.1.01.05.001.1113 3871 NR Basso Adminstração e Serviços						Saldo Anterior:		23.279,25	C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	21/03/2023	TES-114405	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. NR Basso Adminstração e Serviços - PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A JANEIRO DE 2023- PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS	1.1.01.02.004.0004	23.279,25	0,00	0,00		
Total do Dia:						21/03/2023		23.279,25	0,00		
Total da Conta						NR Basso Adminstração e Serviços		23.279,25	0,00		
							Saldo Anterior:	23.279,25	C		
							Saldo Final:	0,00			
2.1.01.05.001.1121 3880 Inove Tecnologia LTDA						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	09/03/2023	CPA-113935	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vir Pagar p/ INOVE TECNOLOGIA LTDA Cf. NF. 24 - Manutenção predial preventiva e corretiva na sede AGEHAB - SEI 202200031001571 - GED	3.3.01.03.001.0005	0,00	27.398,33	27.398,33	C	
1	09/03/2023	CPA-113940	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vir Pagar p/ INOVE TECNOLOGIA LTDA Cf. NF. 25 - Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI	3.3.01.03.001.0005	0,00	37.875,21	65.273,54	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	09/03/2023	CPA-113943	AGEHAB -	RRSouza	202200031001571 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INOVE TECNOLOGIA LTDA Cf. NF. 26 - Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI	3.3.01.03.001.0005	0,00	5.123,64	70.397,18	C
1	09/03/2023	CPA-113946	AGEHAB -	RRSouza	202200031001571 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INOVE TECNOLOGIA LTDA Cf. NF. 28 - Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI	3.3.01.03.001.0005	0,00	7.704,51	78.101,69	C
1	09/03/2023	CPA-113949	AGEHAB -	RRSouza	202200031001571 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INOVE TECNOLOGIA LTDA Cf. NF. 27 - Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI	3.3.01.03.001.0005	0,00	8.556,28	86.657,97	C
Total do Dia:					09/03/2023		0,00	86.657,97		
Total da Conta					Inove Tecnologia LTDA		0,00	86.657,97		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 86.657,97 C

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	06/03/2023	CPA-113989	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP Cf. NF. 3357 - PROCE SEI: 202200031005692 - ENTREGA DE 18 DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO CAI CAI - GED	1.1.11.01.001.0001	0,00	720,00	720,00	C
Total do Dia:					06/03/2023		0,00	720,00		
1	21/03/2023	TES-114401	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP - PROCE SEI: 202200031005692 - ENTREGA DE 18 DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO CAI CAI- PROCE SEI: 202200031005692 - ENTREGA DE 18 DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO CAI CAI para 3357 GED	1.1.01.02.004.0004	720,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					21/03/2023		720,00	0,00		
1	27/03/2023	CPA-114704	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP Cf. NF. 3515 - PROC SEI: 202200031005692 - ENTREGA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMOP - GED	1.1.11.01.001.0001	0,00	4.182,84	4.182,84	C
Total do Dia:					27/03/2023		0,00	4.182,84		
Total da Conta					Bella Distribuidora e Suprimentos Corporativos EIRELI - EPP		720,00	4.902,84		

Saldo Anterior: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

						Saldo Final:	4.182,84 C				
2.1.01.05.001.1130 3894 I9 Inovação Em Coberturas Ltda						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	20/03/2023	CPA-114465	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/I9 Inovação em Coberturas Ltda NF. 144 PROC SEI: 202200031008192 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURAS NO PRÉDIO DA AGEHAB - GED	3.3.01.03.001.0005	0,00	21.051,78	21.051,78	C	
						Total do Dia:	20/03/2023	0,00	21.051,78		
						Total da Conta	I9 Inovação Em Coberturas Ltda	0,00	21.051,78		
						Saldo Anterior:		0,00			
						Saldo Final:		21.051,78 C			
2.1.01.05.001.1135 3899 Maxi Publicidade Ltda						Saldo Anterior:		26.599,24 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	03/03/2023	TES-113560	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. MAXI PUBLICIDADE LTDA - Diagramação de livreto com 52 paginas contando com a capa e contra capa + 80 impressão de revista - SEI 202300031000380- Diagramação de livreto com 52 paginas contando com a capa e contra capa + 80 impressão de revista - SEI 202300	1.1.01.02.004.0004	26.599,24	0,00	0,00		
						Total do Dia:	03/03/2023	26.599,24	0,00		
						Total da Conta	Maxi Publicidade Ltda	26.599,24	0,00		
						Saldo Anterior:		26.599,24 C			
						Saldo Final:		0,00			
2.1.01.05.001.1137 3907 J. Camara & Irmãos S/A						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	08/03/2023	CPA-114106	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 964690 - pago ao J.CAMARA & IRMÃOES S/A - para Aquisição de assinatura do jornal "O Popular" - SEI 202300031000791 - GED	3.2.01.03.001.0011	0,00	1.677,60	1.677,60	C	
						Total do Dia:	08/03/2023	0,00	1.677,60		
1	21/03/2023	TES-114399	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. J.CAMARA & IRMÃOES S/A - Aquisição de assinatura do jornal "O Popular" - SEI 202300031000791- Aquisição de assinatura do jornal "O Popular" - SEI 202300031000791 para 964690 GED	1.1.01.02.004.0004	1.677,60	0,00	0,00		
						Total do Dia:	21/03/2023	1.677,60	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Total da Conta J. Camara & Irmãos S/A 1.677,60 1.677,60

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.1138 3909 Leman Construção Participações Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/03/2023	CPA-113709	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Vlr Pagar p/Leman Construção Participações Ltda NF. 416 PA SEI 202300031005028 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE OUVIDOR DE GOIÁS - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	17.439,90	17.439,90	C
				Total do Dia:	08/03/2023		0,00	17.439,90		
1	31/03/2023	TES-114850	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Leman Construção Participações Ltda - PA SEI 202300031005028 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE OUVIDOR DE GOIÁS- PA SEI 202300031005028 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.1.01.02.004.0004	17.439,90	0,00	0,00	
				Total do Dia:	31/03/2023		17.439,90	0,00		
				Total da Conta	Leman Construção Participações Ltda		17.439,90	17.439,90		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.1142 3914 Tbt Participações e Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	23/03/2023	CPA-114549	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ TBT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Cf. NF. 01 - PROC SEI: 202300031001037 - PRIMEIRA PARCELA DO ALUGUEL DO 5º, 6º E 7º ANDAR DO EDIFICIO PALACIO DE PRATA - GED	3.3.01.03.001.0019	0,00	45.000,00	45.000,00	C
				Total do Dia:	23/03/2023		0,00	45.000,00		
				Total da Conta	Tbt Participações e Empreendimentos Ltda		0,00	45.000,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 45.000,00 C

2.1.01.05.002.0001 3195 Fornecedores de Bens e Serviços a Saldo Anterior: 479.564,29 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/03/2023	CTB-2154	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	477.865,03	C
1	01/03/2023	CTB-2154	AGEHAB -	RRSouza	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	477.015,03	C
1	01/03/2023	CTB-2154	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202200031004622.	3.2.01.03.001.0011	21.874,64	0,00	455.140,39	C
Total do Dia: 01/03/2023							24.423,90	0,00		
1	02/03/2023	CTB-2147	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903.	3.2.01.03.001.0007	26.218,92	0,00	428.921,47	C
1	02/03/2023	CTB-2147	AGEHAB -	RRSouza	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	426.960,90	C
1	02/03/2023	CTB-2147	AGEHAB -	RRSouza	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	423.549,96	C
1	02/03/2023	CTB-2147	AGEHAB -	RRSouza	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	388.501,86	C
Total do Dia: 02/03/2023							66.638,53	0,00		
1	03/03/2023	CTB-2160	AGEHAB -	RRSouza	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	17.890,94	0,00	370.610,92	C
1	03/03/2023	CTB-2160	AGEHAB -	RRSouza	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	330.628,32	C
Total do Dia: 03/03/2023							57.873,54	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023	
1	07/03/2023	CTB-2155	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente 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	10.671,44	0,00	319.956,88	C
1	07/03/2023	CTB-2155	AGEHAB -	RRSouza	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	32.256,80	0,00	287.700,08	C
				Total do Dia:	07/03/2023		42.928,24	0,00		
1	08/03/2023	CTB-2168	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente estorno de provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	3.2.01.03.001.0007	9.637,48	0,00	278.062,60	C
				Total do Dia:	08/03/2023		9.637,48	0,00		
1	09/03/2023	CTB-2159	AGEHAB -	RRSouza	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	3.2.01.03.001.0009	183.819,10	0,00	94.243,50	C
				Total do Dia:	09/03/2023		183.819,10	0,00		
1	17/03/2023	CTB-2172	AGEHAB -	RRSouza	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	7.286,55	0,00	86.956,95	C
1	17/03/2023	CTB-2172	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - SEI 202100031001470	3.3.01.03.001.0012	10.519,86	0,00	76.437,09	C
1	17/03/2023	CTB-2172	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - SEI 202100031001470	3.3.01.03.001.0012	10.519,86	0,00	65.917,23	C
				Total do Dia:	17/03/2023		28.326,27	0,00		
1	21/03/2023	CTB-2176	AGEHAB -	RRSouza	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	3.2.01.03.001.0009	36.205,35	0,00	29.711,88	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
					Total do Dia:	21/03/2023	36.205,35	0,00		
1	31/03/2023	CTB-2195	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202300031001035	3.3.01.03.001.0016	0,00	1.756,07	31.467,95	C
1	31/03/2023	CTB-2195	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	3.2.01.01.006.0002	0,00	18.603,01	50.070,96	C
1	31/03/2023	CTB-2195	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000668	3.2.01.01.006.0002	0,00	35.048,10	85.119,06	C
1	31/03/2023	CTB-2195	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582.	3.3.01.03.001.0005	0,00	850,00	85.969,06	C
1	31/03/2023	CTB-2195	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	87.929,63	C
1	31/03/2023	CTB-2195	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente contrato 072/2022, - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A - Empresa especializada no fornecimento, administração e gerenciamento de cartão com chip de segurança alimentação e/ ou refeição	3.2.01.01.004.0002	0,00	330.175,42	418.105,05	C
1	31/03/2023	CTB-2195	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente contrato 072/2022, - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A - Empresa especializada no fornecimento, administração e gerenciamento de cartão com chip de segurança alimentação e/ ou refeição	3.2.01.01.004.0002	0,00	67.592,86	485.697,91	C
1	31/03/2023	CTB-2195	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	3.2.01.03.001.0011	0,00	50.995,64	536.693,55	C
1	31/03/2023	CTB-2195	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	3.2.01.03.001.0009	0,00	30.662,35	567.355,90	C
1	31/03/2023	CTB-2195	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903.	3.2.01.03.001.0007	0,00	26.214,72	593.570,62	C
1	31/03/2023	CTB-2195	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 -	3.2.01.03.001.0007	0,00	9.637,48	603.208,10	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840					
1	31/03/2023	CTB-2195	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	3.3.01.03.001.0001	0,00	11.970,04	615.178,14	C
1	31/03/2023	CTB-2195	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente Contrato 079/2022 Perido 18/08/2022 a 17/09/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	3.3.01.03.001.0019	0,00	7.723,96	622.902,10	C
1	31/03/2023	CTB-2195	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED .202100031001021	3.3.01.03.001.0012	0,00	3.410,94	626.313,04	C
1	31/03/2023	CTB-2195	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470.	3.2.01.03.001.0009	0,00	204.730,83	831.043,87	C
1	31/03/2023	CTB-2195	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	860.755,75	C
1	31/03/2023	CTB-2195	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	3.3.01.01.006.0004	0,00	34.461,19	895.216,94	C
1	31/03/2023	CTB-2195	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	3.3.01.03.001.0012	0,00	10.519,86	905.736,80	C
				Total do Dia:	31/03/2023		0,00	876.024,92		
				Total da Conta	Fornecedores de Bens e Serviços a faturar		449.852,41	876.024,92		

Saldo Anterior: 479.564,29 C

Saldo Final: 905.736,80 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	01/03/2023	CPA-113452	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04565832350 - GUIA DE CUSTAS FINAIS - Processo nº 7232853-24.2011.8.09.0138.- COMARCA DE RIO VERDE - SEI	3.3.01.02.002.0009	0,00	1.097,50	1.097,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	01/03/2023	TES-113457	AGEHAB -	kgrodrigues	202300031001416 - GED Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE CUSTAS FINAIS - Processo nº 7232853-24.2011.8.09.0138.- COMARCA DE RIO VERDE - SEI 202300031001416- GUIA DE CUSTAS FINAIS - Processo nº 7232853-24.2011.8.09.0138.- COMARCA DE RIO VERDE - SEI 2023000310	1.1.01.02.004.0004	1.097,50	0,00	0,00	
				Total do Dia:	01/03/2023		1.097,50	1.097,50		
1	13/03/2023	CPA-114009	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04641209350 - SEI 202300031001842 Pagamento da Guia de Custas de Preparo de Apelação do Processo nº 5160449-03.2016.8.09.0051 processo de Usucapião que tramita na 19ª Vara Cível da Comarca	2.2.01.03.001.0015	0,00	583,16	583,16	C
				Total do Dia:	13/03/2023		0,00	583,16		
1	14/03/2023	TES-114085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031001842 Pagamento da Guia de Custas de Preparo de Apelação do Processo nº 5160449-03.2016.8.09.0051 processo de Usucapião que tramita na 19ª Vara Cível da Comarca de Goiânia - GO. Despacho nº 100	1.1.01.02.004.0004	583,16	0,00	0,00	
				Total do Dia:	14/03/2023		583,16	0,00		
1	28/03/2023	CPA-114721	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04687950150 - SEI 202300031002090- Boletim nº 04687950150 ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, Guia do Preparo de Apelação no Processo de obrigação de fazer c/c indenização por danos	3.3.01.02.002.0009	0,00	583,16	583,16	C
				Total do Dia:	28/03/2023		0,00	583,16		
1	29/03/2023	TES-114724	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031002090- Boletim nº 04687950150 ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, Guia do Preparo de Apelação no Processo de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais nº 0434436-89	1.1.01.02.004.0004	583,16	0,00	0,00	
				Total do Dia:	29/03/2023		583,16	0,00		
				Total da Conta	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás		2.263,82	2.263,82		
								Saldo Anterior:	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

						Saldo Final:	0,00				
2.1.01.05.003.0007 3952 Tribunal Regional do Trabalho da 18						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	03/03/2023	CPA-113541	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 032555001552303035 - SEI 202300031001612 - Pagamento se refere a quitação da RPV nº 1416/2023, visando o cumprimento de determinação judicial emitida na reclamação trabalhista nº 0010845.32.2	2.2.01.03.002.0004	0,00	21.129,50	21.129,50	C	
							0,00	21.129,50			
1	08/03/2023	TES-113746	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - SEI 202300031001612 - Pagamento se refere a quitação da RPV nº 1416/2023, visando o cumprimento de determinação judicial emitida na reclamação trabalhista nº 0010845.32.2018.5.18.0003, Despacho nº 87/2023/AGEHA	1.1.01.02.004.0004	21.129,50	0,00	0,00		
							21.129,50	0,00			
1	31/03/2023	CPA-114813	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 032555001672303318 - SEI 202200031006218 - Guia recursal cabível no âmbito da Ação de Cumprimento nº 0011028-49.2022.5.18.0007, em consonância com o entendimento técnico da PGE sobre a matéri	3.3.01.02.002.0009	0,00	12.296,38	12.296,38	C	
1	31/03/2023	CPA-114814	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 46345457 - SEI 202200031006218 - Guia Custas da Ação de Cumprimento nº 0011028-49.2022.5.18.0007, em consonância com o entendimento técnico da PGE sobre a matéria - GED	3.3.01.02.002.0009	0,00	1.454,00	13.750,38	C	
							0,00	13.750,38			
Total do Dia:							0,00	13.750,38			
Total da Conta							21.129,50	34.879,88			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	13.750,38 C				
2.1.01.05.004.0001 3923 Alessandro Gonçalves de Oliveira						Saldo Anterior:		295,00 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	08/03/2023	TES-113724	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica nos municípios de	1.1.01.02.001.0012	295,00	0,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					Adelândia, Mossâmedes Córrego do Ouro e São Luiz de Montes Belos nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2023.- Visita técnica nos municípios de Adelândia, Mossâmedes Córrego do Ouro e São Lui					
				Total do Dia:	08/03/2023			295,00	0,00	
1	10/03/2023	CPA-113953	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 095/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Adelândia, Mossâmedes, Córrego do Ouro e Firminópolis nos dias 01 e 02 de março de 2023. - GED 0020.23000.310016-00	3.2.01.05.001.0001		0,00	295,00	295,00 C
				Total do Dia:	10/03/2023			0,00	295,00	
1	13/03/2023	CPA-113966	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 103/2023-GEROFIS - Check list das 40 unidades habitacionais no município de Firminópolis no dia 06 de março de 2023. - GED 0020.23000.310016-83	3.2.01.05.001.0001		0,00	65,00	360,00 C
				Total do Dia:	13/03/2023			0,00	65,00	
1	17/03/2023	TES-114253	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Check list das 40 unidades habitacionais no município de Firminópolis no dia 06 de março de 2023.- Check list das 40 unidades habitacionais no município de Firminópolis no dia 06 de março de 2023. para 103/2023-GEROFIS	1.1.01.02.001.0012		65,00	0,00	295,00 C
1	17/03/2023	TES-114254	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita Técnica aos municípios de Adelândia, Mossâmedes, Córrego do Ouro e Firminópolis nos dias 01 e 02 de março de 2023.- Visita Técnica aos municípios de Adelândia, Mossâmedes, Córrego do Ouro e Firminópolis nos dias 0	1.1.01.02.001.0012		295,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	17/03/2023			360,00	0,00	
1	23/03/2023	CPA-114529	AGEHAB -	pcepalmerston	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 122/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNDIA, MOSSÂMEDES, BURITI DE GOIÁS II, CÓRREGO DO OURO e SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, para vistoria da obra de construção de UH atra	3.2.01.05.001.0001		0,00	295,00	295,00 C
				Total do Dia:	23/03/2023			0,00	295,00	
1	28/03/2023	TES-114691	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNDIA, MOSSÂMEDES, BURITI	1.1.01.02.001.0012		295,00	0,00	0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					DE GOIÁS II, CÓRREGO DO OURO e SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo Protege. De 14 a 15/03/20					
Total do Dia:					28/03/2023		295,00	0,00		
1	30/03/2023	CPA-114743	AGEHAB -	tasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 136/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de São Luiz do Norte para vistoria de construção de Unidades Habitacionais no dia 21 de março de 2023. - GED 0020.23000.310020-15	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia:					30/03/2023		0,00	115,00		
Total da Conta					Alessandro Gonçalves de Oliveira		950,00	770,00		

Saldo Anterior: 295,00 C

Saldo Final: 115,00 C

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

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	CPA-114809	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 007/2023-COOAS - p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Visita para Averiguação de Irregularidades no município de Cachoeira Alta nos dias 12 a 14 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310022-50	3.2.01.05.001.0001	0,00	575,00	575,00	C
Total do Dia:					31/03/2023		0,00	575,00		
Total da Conta					Darcio Moreira de Souza		0,00	575,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 575,00 C

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	23/03/2023	CPA-114511	AGEHAB -	pcepalmerton	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 116/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de BARRO ALTO, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. Em 01/03/2023. - GED 0020.23000.310019-18	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	65,00	C
1	23/03/2023	CPA-114512	AGEHAB -	pcepalmerton	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 117/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, construções de unidades habitacionais	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	130,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	23/03/2023	CPA-114523	AGEHAB -	pcepalmerton	com recursos do Fundo Protege. Em 02/03/2023. - GED 0020.23000.310019-20	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	195,00	C
1	23/03/2023	CPA-114524	AGEHAB -	pcepalmerton	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 118/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de PORTEIRÃO, construção de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 03/03/2023. - GED 0020.23000.310019-21	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	260,00	C
1	23/03/2023	CPA-114525	AGEHAB -	pcepalmerton	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 121/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de PORTEIRÃO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 09/03/2023. - GED 0020.23000.310019-25	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	325,00	C
1	23/03/2023	CPA-114528	AGEHAB -	pcepalmerton	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 119/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de SÃO LUIZ DO NORTE, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 08/03/2023. - GED 0020.23000.310019-22	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	390,00	C
1	28/03/2023	TES-114682	AGEHAB -	wranjos	Total do Dia: 23/03/2023 Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica ao município de aguas lindas de goiás, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 09/03/2023. - Visita técnica ao município de aguas lindas de goiás, construções de unidades habitacion	1.1.01.02.001.0012	0,00 65,00	390,00 0,00	325,00	C
1	28/03/2023	TES-114683	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica ao município de SÃO LUIZ DO NORTE, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 08/03/2023. - Visita técnica ao município de SÃO LUIZ DO NORTE, construções de unidades habitacionais com r	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	260,00	C
1	28/03/2023	TES-114684	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica ao município de PORTEIRÃO, construção de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 03/03/2023. - Visita técnica ao município de PORTEIRÃO, construção de	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	195,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	28/03/2023	TES-114686	AGEHAB -	wranjos	unidades habitacionais com recursos do Fundo Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica ao município de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 02/03/2023. - Visita técnica ao município de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, construções de unidades habitaciona	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	130,00	C	
1	28/03/2023	TES-114687	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica ao município de BARRO ALTO, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. Em 01/03/2023. - Visita técnica ao município de BARRO ALTO, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. Em 01/03/2023. para 116/	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	65,00	C	
1	28/03/2023	TES-114688	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica ao município de PORTEIRÃO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 10/03/2023. - Visita técnica ao município de PORTEIRÃO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	0,00		
Total do Dia:								390,00	0,00		
Total da Conta								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	09/03/2023	CPA-113778	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 091/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de áreas destinada a obra de unidades habitacionais no município de Chapadão do Céu no dia 27 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310014-95	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia:								0,00	115,00	
1	17/03/2023	TES-114261	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco de áreas destinada a obra de unidades habitacionais no município de Chapadão do Céu no dia 27 de fevereiro de 2023.- Vistoria in loco de áreas destinada a obra de unidades habitacionais no município de Chapadão do Cé	1.1.01.02.001.0012	115,00	0,00	0,00	
Total do Dia:								115,00	0,00	
1	23/03/2023	CPA-114521	AGEHAB -	pcepalmrston	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 126/2023-GEROFIS - Vistoria in	3.2.01.05.001.0001	0,00	230,00	230,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. Processo SEI PEROLÂNDIA (202200031002691) e SANTA RITA DO ARAGUAIA (202300031000140). De 16 a 17/03/2023. - GED 0020.23000.310					
				Total do Dia:	23/03/2023			0,00	230,00	
1	28/03/2023	TES-114681	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. Processo SEI PEROLÂNDIA (202200031002691) e SANTA RITA DO ARAGUAIA (202300031000140). De 16 a 17/03/2023.- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades hab	1.1.01.02.001.0012		230,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	28/03/2023			230,00	0,00	
1	29/03/2023	CPA-114713	AGEHAB -	tasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 130/2023-GEROFIS - Vistoria nos municipios de São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 21 de Março de 2023. - GED 0020.23000.310020-04	3.2.01.05.001.0001		0,00	65,00	65,00 C
				Total do Dia:	29/03/2023			0,00	65,00	
				Total da Conta	Danilo Machado Raya			345,00	410,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 65,00 C

2.1.01.05.004.0005 3927 Fleuberg Matos Cortez Saldo Anterior: 295,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/03/2023	CPA-113652	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 088/2023-GEROFIS - Visita Técnica referente a execução da construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Gouvelândia, Itumbiara nos dias 28/02/2023 a 01 de março de 2023. - GED 0020.23000.310014-68	3.2.01.05.001.0001	0,00	295,00	590,00	C
1	08/03/2023	TES-113742	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - 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.- Visita técnica referente a execução da construção de unidades habitacionai	1.1.01.02.001.0012	295,00	0,00	295,00	C
				Total do Dia:	08/03/2023		295,00	295,00		
1	13/03/2023	TES-114020	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica referente a execução da construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Gouvelândia, Itumbiara nos dias 28/02/2023 a 01	1.1.01.02.001.0012	295,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					de março de 2023.- Visita Técnica referente a execução da construção de Unidades Habitaci				
				Total do Dia:	13/03/2023		295,00	0,00	
1	20/03/2023	CPA-114295	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 107/2023-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à execução da construção das UHs, através do programa Goiás Social, nos municípios: RIO QUENTE, ITUMBIARA Mod I Et I, ITUMBIARA Mod I Et II, ITUMBIARA Mod II	3.2.01.05.001.0001	0,00	295,00	295,00 C
				Total do Dia:	20/03/2023		0,00	295,00	
1	23/03/2023	CPA-114522	AGEHAB -	pcepalmerston	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 115/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social nos municípios de GOUVELÂNDIA e ITUMBIARA MOD I ET I, MOD I ET II, MOD II ET I E MOD II ET II. De 14 a	3.2.01.05.001.0001	0,00	295,00	590,00 C
				Total do Dia:	23/03/2023		0,00	295,00	
1	27/03/2023	TES-114648	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica (vistoria) referente à execução da construção das UHs, através do programa Goiás Social, nos municípios: RIO QUENTE, ITUMBIARA Mod I Et I, ITUMBIARA Mod I Et II, ITUMBIARA Mod II Et I, ITUMBIARA Mod II Et II. De 07 a	1.1.01.02.001.0012	295,00	0,00	295,00 C
				Total do Dia:	27/03/2023		295,00	0,00	
1	28/03/2023	TES-114690	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social nos municípios de GOUVELÂNDIA e ITUMBIARA MOD I ET I, MOD I ET II, MOD II ET I E MOD II ET II. De 14 a 15/03/2023.- Visita técnica referente	1.1.01.02.001.0012	295,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	28/03/2023		295,00	0,00	
1	30/03/2023	CPA-114750	AGEHAB -	tasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 138/2023-GEROFIS - Visita Técnica nas construções nos municípios de Gouvelandia, Aloândia, Rio quente, Panamá, Inaciolândia nos dias 21 e 22 de março de 2023. - GED 0020.23000.310020-39	3.2.01.05.001.0001	0,00	295,00	295,00 C
				Total do Dia:	30/03/2023		0,00	295,00	
				Total da Conta	Fleuberg Matos Cortez		1.180,00	1.180,00	

Saldo Anterior: 295,00 C

Saldo Final: 295,00 C

2.1.01.05.004.0006 3928 Himerson Pereira Farias

Saldo Anterior:

230,00 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/03/2023	TES-113719	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria de Obras nos municípios de Itumbiara, Bom Jesus e Pontalina no dia 16 de fevereiro de 2023.- Vistoria de Obras nos municípios de Itumbiara, Bom Jesus e Pontalina no dia 16 de fevereiro de 2023. para 076/2023-GEROFIS GED	1.1.01.02.001.0012	115,00	0,00	115,00	C
1	08/03/2023	TES-113722	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria de Obras nos municípios de Palmelo, Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 17 de fevereiro de 2023.- Vistoria de Obras nos municípios de Palmelo, Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 17 de fever	1.1.01.02.001.0012	115,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	08/03/2023		230,00	0,00		
1	10/03/2023	CPA-113959	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 106/2023-GEROFIS - Vistorias das Obras do fundo Protege no dia 06/03/2023 em Firminópolis. - GED 0020.23000.310017-04	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	115,00	C
				Total do Dia:	10/03/2023		0,00	115,00		
1	14/03/2023	CPA-114013	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 108/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras nos municioios de Aragarças e Jussara no dia 08 de março de 2023. - GED 0020.23000.310017-79	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	230,00	C
				Total do Dia:	14/03/2023		0,00	115,00		
1	17/03/2023	CPA-114238	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 111/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras no município de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antonio no dia 10 de março de 2023 - GED 0020.23000.310018-32	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	345,00	C
1	17/03/2023	TES-114258	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistorias das Obras do fundo Protege no dia 06/03/2023 em Firminópolis.- Vistorias das Obras do fundo Protege no dia 06/03/2023 em Firminópolis. para 106/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310017-04	1.1.01.02.001.0012	115,00	0,00	230,00	C
				Total do Dia:	17/03/2023		115,00	115,00		
1	20/03/2023	CPA-114269	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 124/2023-GEROFIS - Vistoria das obras do Fundo Protege. IPAMERI, NOVA GLÓRIA e ANHANGUERA. Em 14/03/2023. - GED 0020.23000.310019-19	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	345,00	C
				Total do Dia:	20/03/2023		0,00	115,00		
1	24/03/2023	TES-114585	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria de Obras nos municioios de Aragarças e Jussara	1.1.01.02.001.0012	115,00	0,00	230,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	24/03/2023	TES-114587	AGEHAB -	wranjos	no dia 08 de março de 2023.- Vistoria de Obras nos municioios de Aragarças e Jussara no dia 08 de março de 2023. para 108/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310017-79	1.1.01.02.001.0012	115,00	0,00	115,00	C
					Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria de Obras no município de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antonio no dia 10 de março de 2023- Vistoria de Obras no município de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antonio no dia 10 de março de 2023 para 111/2023-GEROFIS GED					
				Total do Dia:	24/03/2023		230,00	0,00		
1	27/03/2023	TES-114650	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria das obras do Fundo Protege. IPAMERI, NOVA GLÓRIA e ANHANGUERA. Em 14/03/2023.- Vistoria das obras do Fundo Protege. IPAMERI, NOVA GLÓRIA e ANHANGUERA. Em 14/03/2023. para 124/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310019-19	1.1.01.02.001.0012	115,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	27/03/2023		115,00	0,00		
1	30/03/2023	CPA-114752	AGEHAB -	tasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 141/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras no municipio de São Luiz do Norte no dia 21/03/2023 - GED 0020.23000.310020-52	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	115,00	C
				Total do Dia:	30/03/2023		0,00	115,00		
1	31/03/2023	CPA-114812	AGEHAB -	tasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 150/2023-GEROFIS - Vistoria das Obras no município de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 27/03/2023. - GED 0020.23000.310021-83	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	230,00	C
				Total do Dia:	31/03/2023		0,00	115,00		
				Total da Conta	Himerson Pereira Farias		690,00	690,00		
							Saldo Anterior:	230,00	C	
							Saldo Final:	230,00	C	

2.1.01.05.004.0007	3929	Humberto Campos Teixeira			Saldo Anterior:			525,00	C	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/03/2023	TES-113741	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Jandaia, Turvânia, Israelândia, Palestina e Aragarças nos dias 14 a 16 de fevereiro de 2023.- Visita técnica aos municípios de Jandaia, Turvânia, Israelândia, Palestina e Aragarças nos dias 14	1.1.01.02.001.0012	525,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
			Total do Dia:			525,00	0,00		
				08/03/2023				0,00	
1	10/03/2023	CPA-113956	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 094/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Jandaia, Fazenda Nova, Jaupaci, Israelândia, Palestina e Araguaças nos dias 28/02/2023 a 02/03/2023. - GED 0020.23000.310016-02	3.2.01.05.001.0001	0,00	525,00	525,00	C
			Total do Dia:			0,00	525,00		
				10/03/2023				65,00	
1	13/03/2023	CPA-113967	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 103/2023-GEROFIS - Check list das 40 unidades habitacionais no município de Firminópolis no dia 06 de março de 2023. - GED 0020.23000.310016-83	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	590,00	C
			Total do Dia:			0,00	65,00		
				13/03/2023				0,00	
1	20/03/2023	TES-114297	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Check list das 40 unidades habitacionais no município de Firminópolis no dia 06 de março de 2023.- Check list das 40 unidades habitacionais no município de Firminópolis no dia 06 de março de 2023. para 103/2023-GEROFIS GED 0020	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	525,00	C
			Total do Dia:			525,00	0,00	0,00	
				20/03/2023				0,00	
1	20/03/2023	TES-114298	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica aos municípios de Jandaia, Fazenda Nova, Jaupaci, Israelândia, Palestina e Araguaças nos dias 28/02/2023 a 02/03/2023.- Visita Técnica aos municípios de Jandaia, Fazenda Nova, Jaupaci, Israelândia, Palestina e A	1.1.01.02.001.0012	525,00	0,00	0,00	
			Total do Dia:			590,00	0,00	525,00	
				20/03/2023				525,00	
1	23/03/2023	CPA-114497	AGEHAB - pcepalmerton	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 125/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de TURVÂNIA, JAUPACI, PALESTINA, PIRANHAS e ARAGARÇAS para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. De 14 a 16/03/2023. - GED 0020.23000	3.2.01.05.001.0001	0,00	525,00	525,00	C
			Total do Dia:			0,00	525,00	0,00	
				23/03/2023				0,00	
1	28/03/2023	TES-114679	AGEHAB - wranjios	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de TURVÂNIA, JAUPACI, PALESTINA, PIRANHAS e ARAGARÇAS para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. De 14 a 16/03/2023. - Visita técnica aos municípios de TURVÂNIA, JAUPACI, P	1.1.01.02.001.0012	525,00	0,00	0,00	
			Total do Dia:			525,00	0,00	115,00	
				28/03/2023				115,00	
1	30/03/2023	CPA-114742	AGEHAB - tasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 136/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de São Luiz do Norte para	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	115,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

vistoria de construção de Unidades Habitacionais
no dia 21 de março de 2023. - GED
0020.23000.310020-15

Total do Dia: 30/03/2023 0,00 115,00
Total da Conta Humberto Campos Teixeira 1.640,00 1.230,00

Saldo Anterior: 525,00 C
Saldo Final: 115,00 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	10/03/2023	CPA-113961	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 101/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Aragoiaânia e Cezarina para acompanhamento de obra no dia 02/03/2023 - GED 0020.23000.310016-49	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	65,00	C
1	10/03/2023	CPA-113918	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 82/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Aragoiania, Palmelo no dia 17/02/2023. - GED 0020.23000.310013-68	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	130,00	C
				Total do Dia:	10/03/2023		0,00	130,00		
1	17/03/2023	TES-114259	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica aos municípios de Aragoiaânia e Cezarina para acompanhamento de obra no dia 02/03/2023- Visita Técnica aos municípios de Aragoiaânia e Cezarina para acompanhamento de obra no dia 02/03/2023 para 101/2023-GE	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	65,00	C
				Total do Dia:	17/03/2023		65,00	0,00		
1	20/03/2023	CPA-114267	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 102/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de PIRACANJUBA e PALMELO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 03/03/2023. - GED 0020.23000.310017-41	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	130,00	C
				Total do Dia:	20/03/2023		0,00	65,00		
1	23/03/2023	CPA-114496	AGEHAB -	pcepalmrston	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 113/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de PALMELO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 14/03/2023. - GED 0020.23000.310018-76	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	195,00	C
				Total do Dia:	23/03/2023		0,00	65,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	24/03/2023	TES-114595	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica aos municípios de Aragoiania, Palmelo no dia 17/02/2023.- Visita Técnica aos municípios de Aragoiania, Palmelo no dia 17/02/2023. para 82/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310013-68	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	130,00	C	
1	24/03/2023	TES-114596	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica aos municípios de PIRACANJUBA e PALMELO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 03/03/2023.- Visita técnica aos municípios de PIRACANJUBA e PALMELO para acompanhamento das obras - Go	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	65,00	C	
Total do Dia:							130,00	0,00			
1	28/03/2023	TES-114680	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica ao município de PALMELO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 14/03/2023.- Visita técnica ao município de PALMELO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 14/	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	0,00		
Total do Dia:							65,00	0,00			
Total da Conta						João Victor Barbosa Ferreira	260,00	260,00			
							Saldo Anterior:	0,00			
							Saldo Final:	0,00			

2.1.01.05.004.0009 3931 Marcelo Perini Peralta Cunha Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	15/03/2023	CPA-114116	AGEHAB -	pcepalmerston	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 012/2023-GEPRO - p/MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023. -	3.2.01.05.001.0001	0,00	985,00	985,00	C
Total do Dia:							0,00	985,00		
1	27/03/2023	TES-114652	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023.- Visita técnica para levantamento cadastral de un	1.1.01.02.001.0012	985,00	0,00	0,00	
Total do Dia:							985,00	0,00		
Total da Conta						Marcelo Perini Peralta Cunha	985,00	985,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

						Saldo Anterior:			0,00				
						Saldo Final:			0,00				
2.1.01.05.004.0010		3932	Maria Rosaria Muller		Saldo Anterior:						0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.			
1	01/03/2023	CPA-113409	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 004/2023-GEREG - p/MARIA ROSARIA MULLER - Viagem a serviços externos nos dias de 06 a 08 de março de 2023 no município de Rio Verde. - GED 0020.23000.310015-28	3.2.01.05.001.0001	0,00	525,00	525,00	C			
				Total do Dia:	01/03/2023			0,00	525,00				
1	17/03/2023	TES-114255	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. MARIA ROSARIA MULLER - Viagem a serviços externos nos dias de 06 a 08 de março de 2023 no município de Rio Verde.- Viagem a serviços externos nos dias de 06 a 08 de março de 2023 no município de Rio Verde. para 004/2023-GEREG GED 0020.23000.310015-28	1.1.01.02.001.0012	525,00	0,00	0,00				
				Total do Dia:	17/03/2023			525,00	0,00				
				Total da Conta	Maria Rosaria Muller			525,00	525,00				
						Saldo Anterior:			0,00				
						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	02/03/2023	CPA-113496	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 017/2023-COOSUB - Visita técnica, construção, casa de velório, levantamento do executado de obra conforme projeto nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2023 no ,município de Jussara. - GED 0020.23000.310014-54	3.2.01.05.001.0001	0,00	295,00	295,00	C			
1	02/03/2023	CPA-113499	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 019/2023-COOSUB - Vistoria para substituição de Lotes no município de Abadiânia no dia 01/03/2023. - GED 0020.23000.310014-92	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	360,00	C			
				Total do Dia:	02/03/2023			0,00	360,00				
1	08/03/2023	TES-113727	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Vistoria para substituição de Lotes no município de Abadiânia no dia 01/03/2023.- Vistoria para substituição de Lotes no município de Abadiânia no dia 01/03/2023. para 019/2023-COOSUB GED 0020.23000.310014-92	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	295,00	C			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	17/03/2023	TES-114262	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Visita técnica, construção, casa de velório, levantamento do executado de obra conforme projeto nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2023 no ,município de Jussara.- Visita técnica, construção, casa de velório, levantamento do executado de obra	1.1.01.02.001.0012	295,00	0,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	08/03/2023		65,00	0,00		
1	30/03/2023	CPA-114765	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 024/2023-GESUB - p/NEIMAR TERRES - Fiscalização de Obras e Reformas de Unidades Habitacionais nos municipios de Jataí, Faina, nos dias 03 a 05 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310021-86	3.2.01.05.001.0001	0,00	525,00	525,00	C
				Total do Dia:	17/03/2023		295,00	0,00		
				Total do Dia:	30/03/2023		0,00	525,00		
				Total da Conta	Neimar Terres		360,00	885,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	525,00	C

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

1	02/03/2023	CPA-113464	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 031/2023-GECAT - p/VERA LUCIA DAS DORES - Visitas para preenchimento da ficha do Programa Emenda Parlamentar nos dias de 06 a 11 de março de 2023 em Alexandria. - GED 0020.23000.310014-82	3.2.01.05.001.0001	0,00	1.215,00	2.430,00	C
				Total do Dia:	02/03/2023		0,00	1.215,00		
1	08/03/2023	TES-113730	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. 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- Visita domiciliar a família de beneficiários da Emenda Parlamentar - Cheque Reforma nos	1.1.01.02.001.0012	1.215,00	0,00	1.215,00	C
1	08/03/2023	TES-113731	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Visitas para preenchimento da ficha do Programa Emenda Parlamentar nos dias de 06 a 11 de março de 2023 em Alexandria.- Visitas para preenchimento da ficha do Programa Emenda Parlamentar nos dias de 06 a 11 de março de 2023 em Alex	1.1.01.02.001.0012	1.215,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	08/03/2023		2.430,00	0,00		
				Total da Conta	Vera Lucia Das Dores		2.430,00	1.215,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

						Saldo Anterior:	1.215,00 C				
						Saldo Final:	0,00				
2.1.01.05.004.0014 3936 Junior da Silva Mata						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	15/03/2023	CPA-114115	AGEHAB -	pcepalmerton	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 012/2023-GEPRO - p/JUNIOR DA SILVA MATA - Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023. - GED 0020	3.2.01.05.001.0001	0,00	985,00	985,00	C	
Total do Dia: 15/03/2023							0,00	985,00			
1	24/03/2023	TES-114580	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. JUNIOR DA SILVA MATA - Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023.- Visita técnica para levantamento cadastral de unidades h	1.1.01.02.001.0012	985,00	0,00	0,00		
Total do Dia: 24/03/2023							985,00	0,00			
Total da Conta Junior da Silva Mata							985,00	985,00			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
2.1.01.05.004.0016 3938 Mozart Francisco Damasceno						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/03/2023	CPA-113289	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 008/2023-GEPRO - Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades habitacionais no muicípio de São Luiz do Norte no dia 24 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	65,00	C	
Total do Dia: 01/03/2023							0,00	65,00			
1	08/03/2023	CPA-113711	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 010/2023-GEPRO - Verificar as condições das redes sociais da rede distribuição de energia elétrica que atenda as unidades habitacionais no município de São Luiz do Norte no dia 06 a 07 de março de março d	3.2.01.05.001.0001	0,00	230,00	295,00	C	
1	08/03/2023	CPA-113712	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	360,00	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					Damasceno Cf. NF. 009/2023-GEPRO - Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades habitacionais no dia 01 de março de 2023 em Rio Verde. - GED 0020.23000.310017-25				
1	08/03/2023	TES-113718	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades habitacionais no município de São Luiz do Norte no dia 24 de fevereiro de 2023.- Verificar as condições da rede de distribuição de energ	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	295,00 C
				Total do Dia:	08/03/2023		65,00	295,00	
1	13/03/2023	TES-114018	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades habitacionais no dia 01 de março de 2023 em Rio Verde.- Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atender	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	230,00 C
1	13/03/2023	TES-114019	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - Verificar as condições das redes sociais da rede disttribuição de energia elétrica que atenda as unidades habitacionais no município de São Luiz do Norte no dia 06 a 07 de março de março de 2023.- Verificar as condições das	1.1.01.02.001.0012	230,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	13/03/2023		295,00	0,00	
1	16/03/2023	CPA-114131	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 011/2023-GEPRO - Verificar Condições da rede de distribuição de energia Elétrica que atenda as unidades Habitacionais em Ipameri nos dias 09 e 10 de março de 2023. - GED 0020.23000.310018-58	3.2.01.05.001.0001	0,00	230,00	230,00 C
				Total do Dia:	16/03/2023		0,00	230,00	
1	24/03/2023	TES-114583	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - Verificar Condições da rede de distribuição de energia Elétrica que atenda as unidades Habitacionais em Ipameri nos dias 09 e 10 de março de 2023.- Verificar Condições da rede de distribuição de energia Elétrica que atenda as	1.1.01.02.001.0012	230,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	24/03/2023		230,00	0,00	
1	30/03/2023	CPA-114749	AGEHAB -	tasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 013/2023-GEPRO - Verificar as condições da rede de distribuição de energia eletrica que atenderá as unidades habitacionais nos municípios de Itaberaí, Novo Brasil e Aragarças nos dias 23 e 24 de março de 202	3.2.01.05.001.0001	0,00	230,00	230,00 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Total do Dia: 30/03/2023 0,00 230,00
Total da Conta Mozart Francisco Damasceno 590,00 820,00

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 230,00 C

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

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	17/03/2023	CPA-114241	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO Cf. NF. 017/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral nos dias 07 e 08 de março de 2023 nos municípios de Mara Rosa, São Luiz do Norte, Mossêmedes, Palmeiras de Goiás . - GED 0020.23000.310	3.2.01.05.001.0001	0,00	345,00	345,00	C
				Total do Dia:	17/03/2023		0,00	345,00		
1	24/03/2023	TES-114591	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral nos dias 07 e 08 de março de 2023 nos municípios de Mara Rosa, São Luiz do Norte, Mossêmedes, Palmeiras de Goiás . - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral nos d	1.1.01.02.001.0012	345,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	24/03/2023		345,00	0,00		
				Total da Conta	Antônio Pereira da Silva Neto		345,00	345,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

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

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/03/2023	CPA-113550	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 002/2023-GECOM - Cobertura do evento de entrega de 243 apartamentos do residencial parque das águas em Valparaíso no dia 27 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310015-96	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	65,00	C
				Total do Dia:	06/03/2023		0,00	65,00		
1	13/03/2023	TES-114021	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Cobertura do evento de entrega de 243 apartamentos do residencial parque das águas em Valparaíso no dia 27 de fevereiro de 2023.-	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Cobertura do evento de entrega de 243 apartamentos do residencial parque das águas em Valp

Total do Dia: 13/03/2023 65,00 0,00
Total da Conta Vânia Aparecida Ferreira Savioli 65,00 65,00

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

2.1.01.05.004.0019 3941 Marcos Aurelio Duarte Oliveira Saldo Anterior: 295,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/03/2023	TES-113720	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria das obras nos municípios de Itumbiara, Bom Jesus e Pontalina no dia 16 de fevereiro de 2023.- Vistoria das obras nos municípios de Itumbiara, Bom Jesus e Pontalina no dia 16 de fevereiro de 2023. para 076/2023-GE	1.1.01.02.001.0012	115,00	0,00	180,00	C
1	08/03/2023	TES-113721	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria de Obras nos municípios de Palmelo, Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 17 de fevereiro de 2023.- Vistoria de Obras nos municípios de Palmelo, Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia	1.1.01.02.001.0012	115,00	0,00	65,00	C
1	08/03/2023	TES-113723	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria de obras no município de Montividiu no dia 18 de fevereiro de 2023.- Vistoria de obras no município de Montividiu no dia 18 de fevereiro de 2023. para 081/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310013-74	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	08/03/2023		295,00	0,00		
1	10/03/2023	CPA-113958	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 106/2023-GEROFIS - Vistorias das Obras do fundo Protege no dia 06/03/2023 em Firminópolis. - GED 0020.23000.310017-04	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	115,00	C
				Total do Dia:	10/03/2023		0,00	115,00		
1	14/03/2023	CPA-114012	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 108/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras nos municioios de Aragarças e Jussara no dia 08 de março de 2023. - GED 0020.23000.310017-79	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	230,00	C
				Total do Dia:	14/03/2023		0,00	115,00		
1	17/03/2023	CPA-114237	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 111/2023-GEROFIS -	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	345,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	17/03/2023	TES-114257	AGEHAB -	RRSouza	Vistoria de Obras no município de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antonio no dia 10 de março de 2023. - GED 0020.23000.310018-32 Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistorias das Obras do fundo Protege no dia 06/03/2023 em Firminópolis.- Vistorias das Obras do fundo Protege no dia 06/03/2023 em Firminópolis. para 106/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310017-04	1.1.01.02.001.0012	115,00	0,00	230,00	C
				Total do Dia:	17/03/2023		115,00	115,00		
1	20/03/2023	CPA-114268	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 124/2023-GEROFIS - Vistoria das obras do Fundo Protege. IPAMERI, NOVA GLÓRIA e ANHANGUERA. Em 14/03/2023. - GED 0020.23000.310019-19	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	345,00	C
				Total do Dia:	20/03/2023		0,00	115,00		
1	23/03/2023	CPA-114527	AGEHAB -	pcepalmerton	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 129/2023-GEROFIS - Vistoria técnica de 31 UH em MATRINCHÃ e 50 UH em BRITÂNIA. Protege. Em 16/03/2023. - GED 0020.23000.310019-62	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	460,00	C
1	23/03/2023	CPA-114531	AGEHAB -	pcepalmerton	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 128/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no município de PETROLINA DE GOIÁS e SÃO FRANCISCO DE GOIÁS. Em 18/03/2023. - GED 0020.23000.310019-61	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	525,00	C
				Total do Dia:	23/03/2023		0,00	180,00		
1	24/03/2023	TES-114584	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria de Obras nos municioios de Aragarças e Jussara no dia 08 de março de 2023.- Vistoria de Obras nos municioios de Aragarças e Jussara no dia 08 de março de 2023. para 108/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310017-79	1.1.01.02.001.0012	115,00	0,00	410,00	C
1	24/03/2023	TES-114586	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria de Obras no município de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antonio no dia 10 de março de 2023.- Vistoria de Obras no município de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antonio no dia 10 de março de 2023. para 111/2023-GE	1.1.01.02.001.0012	115,00	0,00	295,00	C
				Total do Dia:	24/03/2023		230,00	0,00		
1	27/03/2023	TES-114649	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria das obras do Fundo Protege. IPAMERI, NOVA GLÓRIA e ANHANGUERA. Em 14/03/2023.-	1.1.01.02.001.0012	115,00	0,00	180,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					Vistoria das obras do Fundo Protege. IPAMERI, NOVA GLÓRIA e ANHANGUERA. Em 14/03/2023. para 124/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310019-					
				Total do Dia:	27/03/2023			115,00	0,00	
1	28/03/2023	TES-114677	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no município de PETROLINA DE GOIÁS e SÃO FRANCISCO DE GOIÁS. Em 18/03/2023.- Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacio	1.1.01.02.001.0012		65,00	0,00	115,00 C
				Total do Dia:	28/03/2023			65,00	0,00	
1	30/03/2023	CPA-114751	AGEHAB -	tasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 141/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras no municpipo de São Luiz do Norte no dia 21/03/2023 - GED 0020.23000.310020-52	3.2.01.05.001.0001		0,00	115,00	230,00 C
1	30/03/2023	CPA-114756	AGEHAB -	tasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 14/2023-GEROFIS - Vistoria das obras no município de Montividiu no dia 25 de março de 2023. - GED 0020.23000.310021-36	3.2.01.05.001.0001		0,00	65,00	295,00 C
				Total do Dia:	30/03/2023			0,00	180,00	
1	31/03/2023	CPA-114811	AGEHAB -	tasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 150/2023-GEROFIS - Vistoria das Obras no município de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 27/03/2023 - GED 0020.23000.310021-83	3.2.01.05.001.0001		0,00	115,00	410,00 C
1	31/03/2023	TES-114877	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria técnica de 31 UH em MATRINCHÃ e 50 UH em BRITÂNIA. Protege. Em 16/03/2023.- Vistoria técnica de 31 UH em MATRINCHÃ e 50 UH em BRITÂNIA. Protege. Em 16/03/2023. para 129/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310019-62	1.1.01.02.001.0012		115,00	0,00	295,00 C
				Total do Dia:	31/03/2023			115,00	115,00	
				Total da Conta	Marcos Aurelio Duarte Oliveira			935,00	935,00	

Saldo Anterior: 295,00 C

Saldo Final: 295,00 C

2.1.01.05.004.0020 3942 André Ferreira de Avela Filho Saldo Anterior: 1.215,00 C

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

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	08/03/2023	TES-113736	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. 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.- Visita domiciliar a família de beneficiários da Emenda Parlamentar - Chequ	1.1.01.02.001.0012	1.215,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						08/03/2023	1.215,00	0,00			
1	30/03/2023	CPA-114757	AGEHAB -	tasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 039/2023-GECAT - Evento Programa Aluguel Social no municipio de Rio Verde no dia 23 de março de 2023. - GED 0020.23000.310020-87	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	115,00	C	
Total do Dia:						30/03/2023	0,00	115,00			
Total da Conta						André Ferreira de Avela Filho	1.215,00	115,00			
						Saldo Anterior:		1.215,00	C		
						Saldo Final:		115,00	C		
2.1.01.05.004.0021				3943	Tayane Bonfim Moreira	Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	15/03/2023	CPA-114117	AGEHAB -	pcepalmerston	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 012/2023-GEPRO - p/TAYANE BONFIM MOREIRA - Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023. - GED 002	3.2.01.05.001.0001	0,00	985,00	985,00	C	
Total do Dia:						15/03/2023	0,00	985,00			
1	24/03/2023	TES-114581	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. TAYANE BONFIM MOREIRA - Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023.- Visita técnica para levantamento cadastral de unidades	1.1.01.02.001.0012	985,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						24/03/2023	985,00	0,00			
Total da Conta						Tayane Bonfim Moreira	985,00	985,00			
						Saldo Anterior:		0,00			
						Saldo Final:		0,00			
2.1.01.05.004.0022				3944	Alexandre Emílio Rosa Dias	Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	08/03/2023	CPA-113639	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	65,00	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					ROSA DIAS Cf. NF. 086/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de Itaberia no dia 24 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310014-44					
				Total do Dia:	08/03/2023			0,00	65,00	
1	10/03/2023	CPA-113862	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 090/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais nos municípios de Campo Limpo de Goias no dia 01 de março de 2023. - GED 0020.23000.310014-80	3.2.01.05.001.0001		0,00	65,00	130,00 C
				Total do Dia:	10/03/2023			0,00	65,00	
1	13/03/2023	TES-114022	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de Itaberia no dia 24 de fevereiro de 2023.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de Itaberia no dia 24 de fevereiro de 2023. para	1.1.01.02.001.0012		65,00	0,00	65,00 C
				Total do Dia:	13/03/2023			65,00	0,00	
1	17/03/2023	TES-114260	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais nos municípios de Campo Limpo de Goias no dia 01 de março de 2023.- Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais nos municípios de Campo Limpo de Goias no dia 01 de março de 2023. para	1.1.01.02.001.0012		65,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	17/03/2023			65,00	0,00	
1	30/03/2023	CPA-114768	AGEHAB -	tasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 089/2023-GEROFIS - Vistoria de Unidades Habitacionais no município de Palminópolis e Palmeiras no dia 2 de março de 2023 - GED 0020.23000.310014-79	3.2.01.05.001.0001		0,00	65,00	65,00 C
				Total do Dia:	30/03/2023			0,00	65,00	
				Total da Conta	Alexandre Emilio Rosa Dias			130,00	195,00	
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	65,00	C

2.1.01.05.004.0023 3945 Izadora Nunes da Lapa Saldo Anterior: 525,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/03/2023	TES-113743	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planaltimetrico Cadastral para Projetos Diversos nos dias 15 a 17 de fevereiro de 2023 nos municípios de Bonópolis e Mara Rosa.- Levantamento Topográfico Planaltimetrico Cadastral para Projetos Diversos	1.1.01.02.001.0012	525,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					nos						
					Total do Dia:	08/03/2023		525,00	0,00		
1	13/03/2023	CPA-113963	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 016/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Projetos Diversos nos dias 01 a 03 de março de 2023 nos munucípios de Formosa e São João da Aliança - GED 0020.23000.310016-29	3.2.01.05.001.0001	0,00	525,00	525,00	C	
					Total do Dia:	13/03/2023		0,00	525,00		
1	17/03/2023	TES-114265	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Projetos Diversos nos dias 01 a 03 de março de 2023 nos munucípios de Formosa e São João da Aliança- Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Projetos Diversos	1.1.01.02.001.0012	525,00	0,00	0,00		
					Total do Dia:	17/03/2023		525,00	0,00		
					Total da Conta	Izadora Nunes da Lapa		1.050,00	525,00		

Saldo Anterior: 525,00 C

Saldo Final: 0,00

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	15/03/2023	CPA-114113	AGEHAB -	pcepalmrston	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 012/2023-GEPRO - p/JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS - Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023	3.2.01.05.001.0001	0,00	985,00	985,00	C	
					Total do Dia:	15/03/2023		0,00	985,00		
1	24/03/2023	TES-114578	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS - Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023.- Visita técnica para levantamento cadastral d	1.1.01.02.001.0012	985,00	0,00	0,00		
					Total do Dia:	24/03/2023		985,00	0,00		
					Total da Conta	Jhonatan Caique Souza dos Santos		985,00	985,00		

Saldo Anterior: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.004.0025 3947 Marciel Francisco da Silva						Saldo Anterior:		1.215,00 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/03/2023	TES-113728	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. 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.- Visita domiciliar a família de beneficiários da Emenda Parlamentar - Cheque Re	1.1.01.02.001.0012	1.215,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	08/03/2023		1.215,00	0,00		
1	30/03/2023	CPA-114758	AGEHAB -	tasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 039/2023-GECAT - Evento Programa Aluguel Social no município de Rio Verde no dia 23 de março de 2023. - GED 0020.23000.310020-87	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	115,00	C
				Total do Dia:	30/03/2023		0,00	115,00		
				Total da Conta	Marciel Francisco da Silva		1.215,00	115,00		
								Saldo Anterior:	1.215,00 C	
								Saldo Final:	115,00 C	
2.1.01.05.004.0026 3948 Ademir Faria Campos						Saldo Anterior:		295,00 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/03/2023	TES-113726	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita Técnica aos municípios de Uirapuru,Campos Verdes, e Campinorte nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2023.- Visita Técnica aos municípios de Uirapuru,Campos Verdes, e Campinorte nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2023. para 083/2023	1.1.01.02.001.0012	295,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	08/03/2023		295,00	0,00		
1	10/03/2023	CPA-113957	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 100/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Estrela do Norte, Santa Tereza de Goiás e Porangatu, nos dias 02 e 03 de março de 2023. - GED 0020.23000.310016-30	3.2.01.05.001.0001	0,00	295,00	295,00	C
				Total do Dia:	10/03/2023		0,00	295,00		
1	23/03/2023	CPA-114532	AGEHAB -	pcepalmerston	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 123/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de CAMPOS VERDES, CAMPINORTE e ESTRELA DO NORTE para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 14 a 15/03/2023. - GED 0020.23000.310019-12	3.2.01.05.001.0001	0,00	295,00	590,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

				Total do Dia:						
1	24/03/2023	TES-114574	AGEHAB -	wranjos	23/03/2023	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita Técnica aos municípios de Estrela do Norte, Santa Tereza de Goiás e Porangatu, nos dias 02 e 03 de março de 2023.- Visita Técnica aos municípios de Estrela do Norte, Santa Tereza de Goiás e Porangatu, nos dias 02 e 03 de março d	1.1.01.02.001.0012	295,00	0,00	295,00 C
				Total do Dia:	24/03/2023			295,00	0,00	
1	28/03/2023	TES-114689	AGEHAB -	wranjos	24/03/2023	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica aos municípios de CAMPOS VERDES, CAMPINORTE e ESTRELA DO NORTE para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 14 a 15/03/2023.- Visita técnica aos municípios de CAMPOS VERDES, CAMPINORTE e ESTRELA DO NORTE	1.1.01.02.001.0012	295,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	28/03/2023			295,00	0,00	
				Total da Conta	Ademir Faria Campos			885,00	590,00	

Saldo Anterior: 295,00 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.004.0027 3949 Flavia Firminia de Carvalho

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	17/03/2023	CPA-114236	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 037/2023GECAT - Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social no dia 13 de março de 2023 no município de Pires do Rio - GED 0020.23000.310018-54	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	65,00	C
				Total do Dia:	17/03/2023		0,00	65,00		
1	24/03/2023	TES-114589	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social no dia 13 de março de 2023 no município de Pires do Rio- Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social no dia 13 de março de 2023 no município de Pires do Rio para 037/2023GECA	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	24/03/2023		65,00	0,00		
1	29/03/2023	CPA-114712	AGEHAB -	tasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 038/2023-GECAT - Entrega de Cartões do Aluguel Social em Rio Verde no dia 23/03/2023 - GED 0020.23000.310020-81	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	115,00	C
				Total do Dia:	29/03/2023		0,00	115,00		
				Total da Conta	Flavia Firminia de Carvalho		65,00	180,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	115,00		C		
2.1.01.05.004.0028											
		3950	Riva Blanche Kran		Saldo Anterior:						0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	03/03/2023	CPA-113503	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KLAN Cf. NF. 005/2023-ASSIMP - Cobertura do evento de entrega de 243 apartamentos do residencial Parque das Águas em Va' lparaíso, agenda do Presidente Pedro Sales no dia 27/02/2023. - GED 0020.23000.310015-19	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	65,00	C	
Total do Dia:					03/03/2023		0,00	65,00			
1	13/03/2023	TES-114025	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. RIVA BLANCHE KLAN - Cobertura do evento de entrega de 243 apartamentos do residencial Parque das Águas em Va' lparaíso, agenda do Presidente Pedro Sales no dia 27/02/2023.- Cobertura do evento de entrega de 243 apartamentos do residencial Parque das Águas	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	0,00		
Total do Dia:					13/03/2023		65,00	0,00			
1	29/03/2023	CPA-114709	AGEHAB -	tasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KLAN Cf. NF. 006/2023-ASSIMP - Cobetura de Entrega de Cartões do programa Aluguel Social no municipio de Rio Verde no dia 23/030/2023 - GED 0020.23000.310020-80	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	115,00	C	
Total do Dia:					29/03/2023		0,00	115,00			
Total da Conta					Riva Blanche Kran		65,00	180,00			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	115,00		C		
2.1.01.05.004.0029											
		3953	Iranilza Pereira Alves de Matos		Saldo Anterior:						0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	06/03/2023	CPA-113595	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 030/2023- GECAT - p/IRANILZA PEREIRA ALVES - Visitas Técnicas para o preenchimento da Ficha do Programa Emenda Parlamentar no município de Alexânia nos dias de ,06 a 11 de março de 2023. - GED 0020.23000.310014-77	3.2.01.05.001.0001	0,00	1.215,00	1.215,00	C	
Total do Dia:					06/03/2023		0,00	1.215,00			
1	13/03/2023	TES-114016	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES - Visitas Técnicas para o preenchimento da Ficha do	1.1.01.02.001.0012	1.215,00	0,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Programa Emenda Parlamentar no município de Alexânia nos dias de ,06 a 11 de março de 2023.- Visitas Técnicas para o preenchimento da Ficha do Programa Emenda Parlamentar no municí										
Total do Dia:						13/03/2023		1.215,00	0,00	
Total da Conta						Iranilza Pereira Alves de Matos		1.215,00	1.215,00	
								Saldo Anterior:	0,00	
								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	02/03/2023	CPA-113453	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 029/2023-GECAT - p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Visitas para preenchimento da ficha do Programa Emenda Parlamentar em Formosa Go, nos dias de 06 a 11 de março de 2023. - GED 0020.23000.310014-72	3.2.01.05.001.0001	0,00	1.215,00	1.215,00	C
Total do Dia:						02/03/2023		0,00	1.215,00	
1	08/03/2023	TES-113735	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Visitas para preenchimento da ficha do Programa Emenda Parlamentar em Formosa Go, nos dias de 06 a 11 de março de 2023.- Visitas para preenchimento da ficha do Programa Emenda Parlamentar em Formosa Go, nos dias de 06 a 11 de m	1.1.01.02.001.0012	1.215,00	0,00	0,00	
Total do Dia:						08/03/2023		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:		1.215,00 C
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/03/2023	TES-113501	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - Atualização de Dados Cheque Moradia no município de Niquelândia nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023.- Atualização de Dados Cheque Moradia no município de Niquelândia nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023. para 021/2023-G	1.1.01.02.001.0012	1.215,00	0,00	0,00	
Total do Dia:						02/03/2023		1.215,00	0,00	
Total da Conta						Tony Helton de Oliveira		1.215,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

						Saldo Anterior:	1.215,00 C				
						Saldo Final:	0,00				
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	03/03/2023	CPA-113543	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 034/2023-GECAT - p/DIEGO GUIMARÃES SILVA - Atualização de dados de famílias do Programa Emenda Parlamentar nos dias de 13 a 18 de março de 2023. - GED 0020.23000.310015-81	3.2.01.05.001.0001	0,00	1.215,00	1.215,00	C	
				Total do Dia:	03/03/2023		0,00	1.215,00			
1	08/03/2023	TES-113734	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - Atualização de dados de famílias do Programa Emenda Parlamentar nos dias de 13 a 18 de março de 2023.- Atualização de dados de famílias do Programa Emenda Parlamentar nos dias de 13 a 18 de março de 2023. para 034/2023-GECAT GED	1.1.01.02.001.0012	1.215,00	0,00	0,00		
				Total do Dia:	08/03/2023		1.215,00	0,00			
				Total da Conta	Diego Guimarães Silva		1.215,00	1.215,00			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
2.1.01.05.004.0034 3958 Tiago Nunes Macedo						Saldo Anterior:		1.215,00 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	02/03/2023	CPA-113451	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 032/2023-GECAT - p/TIAGO NUNES MACEDO - Visitas para o preenchimento da ficha do Programa Emenda Parlamentar nos dias 13 a 18 de março de 2023 no município de Alexania. - GED 0020.23000.310014-83	3.2.01.05.001.0001	0,00	1.215,00	2.430,00	C	
				Total do Dia:	02/03/2023		0,00	1.215,00			
1	08/03/2023	TES-113739	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. 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.- Visitas para preenchimento da ficha de Cadastro referente ao Programa Emenda Parla	1.1.01.02.001.0012	1.215,00	0,00	1.215,00	C	
1	08/03/2023	TES-113740	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - Visitas para o preenchimento da ficha do Programa Emenda Parlamentar nos dias 13 a 18 de março de 2023	1.1.01.02.001.0012	1.215,00	0,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

no município de Alexania.- Visitas para o
preenchimento da ficha do Programa Emenda
Parlamentar nos dias 13 a 18 de março de 2023 n

Total do Dia: 08/03/2023 2.430,00 0,00
Total da Conta Tiago Nunes Macedo 2.430,00 1.215,00

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

2.1.01.05.004.0035 3959 Lorraine Guimarães Martins Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/03/2023	CPA-113410	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 004/2023-GEREG - p/LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - Viagem a serviços externos nos dias de 06 a 08 de março de 2023 no município de Rio Verde - GED 0020.23000.310015-28	3.2.01.05.001.0001	0,00	525,00	525,00	C
				Total do Dia:	01/03/2023		0,00	525,00		
1	17/03/2023	TES-114256	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - Viagem a serviços externos nos dias de 06 a 08 de março de 2023 no município de Rio Verde- Viagem a serviços externos nos dias de 06 a 08 de março de 2023 no município de Rio Verde para 004/2023-GEREG GED 0020.23000.310015-28	1.1.01.02.001.0012	525,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	17/03/2023		525,00	0,00		
				Total da Conta	Lorraine Guimarães Martins		525,00	525,00		

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	08/03/2023	TES-113717	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Fiscalização de Obras no município de São Luiz do Norte no dia 13 de janeiro de 2023.- Fiscalização de Obras no município de São Luiz do Norte no dia 13 de janeiro de 2023. para 021/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310002-69	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	08/03/2023		65,00	0,00		
1	20/03/2023	CPA-114251	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 112/2023-GEROFIS - Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais nos municípios. MARA ROSA,	3.2.01.05.001.0001	0,00	575,00	575,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					URUAÇU, CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA DE GOIÁS, UIRAPURU e CAMPOS VERDES.De 07/03 a 09/03					
Total do Dia:					20/03/2023		0,00	575,00		
1	24/03/2023	TES-114593	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais nos municípios. MARA ROSA, URUAÇU, CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA DE GOIÁS, UIRAPURU e CAMPOS VERDES.De 07/03 a 09/03/2023.- Fiscalização da obra de reform	1.1.01.02.001.0012	575,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					24/03/2023		575,00	0,00		
Total da Conta					Antenor dias de Souza Neto		640,00	575,00		
								Saldo Anterior:	65,00	C
								Saldo Final:	0,00	
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	03/03/2023	CPA-113502	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 005/2023-ASSIMP - Cobertura do evento de entrega de 243 apartamentos do residencial Parque das Águas em Va'lparaíso, agenda do Presidente Pedro Sales no dia 27/02/2023 - GED 0020.23000.310015-19	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia:					03/03/2023		0,00	65,00		
1	13/03/2023	TES-114024	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura do evento de entrega de 243 apartamentos do residencial Parque das Águas em Va'lparaíso, agenda do Presidente Pedro Sales no dia 27/02/2023- Cobertura do evento de entrega de 243 apartamentos do residencial Parq	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					13/03/2023		65,00	0,00		
1	29/03/2023	CPA-114708	AGEHAB -	tasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 006/2023-ASSIMP - Cobetura de Entrega de Cartões do programa Aluguel Social no municipio de Rio Verde no dia 23/030/2023 - GED 0020.23000.310020-80	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia:					29/03/2023		0,00	115,00		
Total da Conta					Octacilio Jose de Queiroz Filho		65,00	180,00		
								Saldo Anterior:	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Saldo Final: 115,00 C

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	06/03/2023	CPA-113598	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 015/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Projetos no dia 28 de fevereiro de 2023 em Damolândia. - GED 0020.23000.310016-20	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	65,00	C
				Total do Dia:	06/03/2023		0,00	65,00		
1	13/03/2023	TES-114023	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Projetos no dia 28 de fevereiro de 2023 em Damolândia.- Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Projetos no dia 28 de fevereiro de 2023 em Damolândia. para	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	13/03/2023		65,00	0,00		
1	17/03/2023	CPA-114240	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 017/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral nos dias 07 e 08 de março de 2023 nos municípios de Mara Rosa, São Luiz do Norte, Mossêmedes, Palmeiras de Goiás . - GED 0020.23000.310018-10	3.2.01.05.001.0001	0,00	345,00	345,00	C
1	17/03/2023	CPA-114239	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 018/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral nos dias 09/03/2023 em Indiara. - GED 0020.23000.310018-43	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	410,00	C
				Total do Dia:	17/03/2023		0,00	410,00		
1	24/03/2023	TES-114590	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral nos dias 07 e 08 de março de 2023 nos municípios de Mara Rosa, São Luiz do Norte, Mossêmedes, Palmeiras de Goiás . - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral nos dias 07	1.1.01.02.001.0012	345,00	0,00	65,00	C
1	24/03/2023	TES-114592	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral nos dias 09/03/2023 em Indiara.- Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral nos dias 09/03/2023 em Indiara. para 018/2023-GETOPO GED 0020.23000.310018-43	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	24/03/2023		410,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	30/03/2023	CPA-114746	AGEHAB -	tasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 019/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico nos dias 14 a 16 de março de 2023 no município de Cavalcanti - GED 0020.23000.310020-30	3.2.01.05.001.0001		0,00	525,00	525,00	C
1	30/03/2023	CPA-114748	AGEHAB -	tasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 021/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico no município de Flores de Goiás nos dias 21 e 22 de março de 2023. - GED 0020.23000.310020-32	3.2.01.05.001.0001		0,00	295,00	820,00	C
				Total do Dia:	30/03/2023			0,00	820,00		
1	31/03/2023	CPA-114804	AGEHAB -	tasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 020/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimetrico nos municípios de Itaguaru e Itaguari no dia 20 de março de 2023 - GED 0020.23000.310020-31	3.2.01.05.001.0001		0,00	65,00	885,00	C
				Total do Dia:	31/03/2023			0,00	65,00		
				Total da Conta	Claudio Humberto Cardon			475,00	1.360,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 885,00 C

2.1.01.05.004.0040 3964 Luiz Henrique Feitoza Santana Saldo Anterior: 525,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/03/2023	CPA-113772	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 087/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais nos dias 01 e 02 de março de 2023 nos municípios de Itaguaru, Abadia de Goiás e Aruanã. - GED 0020.23000.310014-47	3.2.01.05.001.0001	0,00	295,00	820,00	C
				Total do Dia:	09/03/2023		0,00	295,00		
1	13/03/2023	TES-114017	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para ficalização de construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaguaru, Abadia de Goiás, São Francisco de Goias e Aruanã e Araguaçuas nos dias 15 a 17 de fevereiro de 2023- Vistoria para ficalização de	1.1.01.02.001.0012	525,00	0,00	295,00	C
				Total do Dia:	13/03/2023		525,00	0,00		
1	17/03/2023	TES-114263	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais nos dias 01 e 02 de março de 2023 nos municípios de Itaguaru, Abadia de Goiás e Aruanã.- Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais nos dias 01 e 02 de março de	1.1.01.02.001.0012	295,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
Total do Dia:							295,00		0,00		
1	23/03/2023	CPA-114506	AGEHAB -	pcepalmerston	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 110/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de PALMEIRAS DE GOIÁS - (SEI 202200031003823), PALMINÓPOLIS (SEI 202200031001058), através do P	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	65,00	C	
1	23/03/2023	CPA-114530	AGEHAB -	pcepalmerston	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 128/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no município de PETROLINA DE GOIÁS e SÃO FRANCISCO DE GOIÁS. Em 18/03/2023. - GED 0020.23000.310019-61	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	130,00	C	
Total do Dia:							0,00		130,00		
1	27/03/2023	CPA-114630	AGEHAB -	tasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 127/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaguaru, Carmo do Rio Verde, Campo Limpo de Goiás, Damolândia e Santo Antonio de Goiás nos	3.2.01.05.001.0001	0,00	295,00	425,00	C	
Total do Dia:							0,00		295,00		
1	28/03/2023	TES-114676	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no município de PETROLINA DE GOIÁS e SÃO FRANCISCO DE GOIÁS. Em 18/03/2023.- Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacion	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	360,00	C	
1	28/03/2023	TES-114678	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de PALMEIRAS DE GOIÁS - (SEI 202200031003823), PALMINÓPOLIS (SEI 202200031001058), através do Programa Goias Social. em 15/03/2023.-	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	295,00	C	
Total do Dia:							130,00		0,00		
1	29/03/2023	CPA-114714	AGEHAB -	tasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 137/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no dia 22 de março de 2023 no município de Águas Lindas. - GED 0020.23000.310020-38	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	360,00	C	
Total do Dia:							0,00		65,00		
Total da Conta						Luiz Henrique Feitoza Santana		950,00	785,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

						Saldo Anterior:	525,00 C			
						Saldo Final:	360,00 C			
2.1.01.05.004.0041		3965	Gleison Rodrigues Pereira		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	24/03/2023	CPA-114550	AGEHAB -	pcepalmerston	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 021/2023-COOSUB - Vistoria: PALMEIRAS DE GOIÁS (Vistoria final 202300031000866). Em 22/03/2023. - GED 0020.23000.310019-91	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia:	24/03/2023	0,00	65,00		
1	30/03/2023	CPA-114766	AGEHAB -	tasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 022/2023-GESUB - Vistoria no municipo de Cidade Ocidental e Valparaíso nos dias 28 e 29 de março de 2023. - GED 0020.23000.310020-66	3.2.01.05.001.0001	0,00	295,00	360,00	C
					Total do Dia:	30/03/2023	0,00	295,00		
1	31/03/2023	TES-114875	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria: PALMEIRAS DE GOIÁS (Vistoria final 202300031000866). Em 22/03/2023.- Vistoria: PALMEIRAS DE GOIÁS (Vistoria final 202300031000866). Em 22/03/2023. para 021/2023-COOSUB GED 0020.23000.310019-91	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	295,00	C
					Total do Dia:	31/03/2023	65,00	0,00		
					Total da Conta	Gleison Rodrigues Pereira	65,00	360,00		
						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	295,00 C			
2.1.01.05.004.0042		3966	Luis Fernando Herwig Moraes		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	13/03/2023	CPA-113964	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 093/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras nos municípios de Rio Verde, Castelândia e Quirinópolis nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310015-88	3.2.01.05.001.0001	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia:	13/03/2023	0,00	295,00		
1	20/03/2023	CPA-114270	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 097/2023-GEROFIS - Vistoria Técnica ao município de RIO VERDE - Processo 202200031000587. Em 06/03/2023. - GED 0020.23000.310017-38	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	410,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
				Total do Dia:	20/03/2023		0,00	115,00		
1	27/03/2023	CPA-114632	AGEHAB -	tasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 098/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras nos municipios de Edealina, Bom Jesus e Castelândia nos dias 09 e 10 de março de 2023. - GED 0020.23000.310017-39	3.2.01.05.001.0001	0,00	295,00	705,00	C
1	27/03/2023	TES-114651	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria Técnica ao município de RIO VERDE - Processo 202200031000587. Em 06/03/2023.- Vistoria Técnica ao município de RIO VERDE - Processo 202200031000587. Em 06/03/2023. para 097/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310017-38	1.1.01.02.001.0012	115,00	0,00	590,00	C
				Total do Dia:	27/03/2023		115,00	295,00		
1	29/03/2023	CPA-114715	AGEHAB -	tasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 139/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras nos dias 20 e 21 de março de 2023 nos municipios de Montividiu, Quirinopolos e Castelândia - GED 0020.23000.310020-40	3.2.01.05.001.0001	0,00	295,00	885,00	C
				Total do Dia:	29/03/2023		0,00	295,00		
1	30/03/2023	TES-114782	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras nos municipios de Rio Verde, Castelândia e Quirinópolis nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2023.- Vistoria de Obras nos municipios de Rio Verde, Castelândia e Quirinópolis nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2023	1.1.01.02.001.0012	295,00	0,00	590,00	C
				Total do Dia:	30/03/2023		295,00	0,00		
				Total da Conta	Luis Fernando Herwig Moraes		410,00	1.000,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 590,00 C

2.1.01.05.004.0044 3968 Josefina dos Santos Abrantes					Saldo Anterior:					
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	15/03/2023	CPA-114114	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 012/2023-GEPRO - p/JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023. -	3.2.01.05.001.0001	0,00	985,00	985,00	C
				Total do Dia:	15/03/2023		0,00	985,00		
1	24/03/2023	TES-114579	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de	1.1.01.02.001.0012	985,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação
Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023.-
Visita técnica para levantamento cadastral de un

Total do Dia: 24/03/2023 985,00 0,00
Total da Conta Josefina dos Santos Abrantes 985,00 985,00

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

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

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	17/03/2023	CPA-114235	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES Cf. NF. 037/2023-GECAT - Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social no dia 13 de março de 2023 no município de Pires do Rio. - GED 0020.23000.310018-54	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	65,00	C
				Total do Dia:	17/03/2023		0,00	65,00		
1	24/03/2023	TES-114588	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social no dia 13 de março de 2023 no município de Pires do Rio.- Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social no dia 13 de março de 2023 no município de Pires do Rio. para 037/2023-G	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	24/03/2023		65,00	0,00		
				Total da Conta	Maria de Jesus Paixão Nunes		65,00	65,00		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00		

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

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/03/2023	CPA-113542	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 035/2023-GECAT - p/NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - Atualizações de Cadastros - Emenda Parlamentar nos dias 06 a 11 de março de 2023 no município de Formosa de Goiás - GED 0020.23000.310016-15	3.2.01.05.001.0001	0,00	1.215,00	1.215,00	C
				Total do Dia:	03/03/2023		0,00	1.215,00		
1	13/03/2023	TES-114015	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - Atualizações de Cadastros - Emenda Parlamentar nos dias 06 a 11 de março de 2023 no município de Formosa de Goiás- Atualizações de Cadastros	1.1.01.02.001.0012	1.215,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

- Emenda Parlamentar nos dias 06 a 11 de março de 2023 no município de Formosa de G

Total do Dia: 13/03/2023 1.215,00 0,00
Total da Conta Nayeliton Queiroz de Freitas 1.215,00 1.215,00

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.004.0047		3971	Fagner Correia Oliveira		Saldo Anterior:		525,00 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/03/2023	TES-113729	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - 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 2023.- Vistoria para fiscalização de un	1.1.01.02.001.0012	525,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	08/03/2023		525,00	0,00		
1	10/03/2023	CPA-113962	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 078/2023-GEROFIS - Vistoria de unidades habitacionais nos dias 28/02/2023 a 02/03/2023 em Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinopolis, Ipameri, Santa Cruz de Goiás . - GED 0020.23000.310013-65	3.2.01.05.001.0001	0,00	525,00	525,00	C
				Total do Dia:	10/03/2023		0,00	525,00		
1	20/03/2023	CPA-114288	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 079/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de NOVA AURORA, CUMARI, ANHANGUERA, DAVINÓPOLIS, IPAMERIURUTÁI, DOMICIANO RIBEIRO e SANTA CRUZ DE GOIÁS. Programa Goiás Soc	3.2.01.05.001.0001	0,00	525,00	1.050,00	C
				Total do Dia:	20/03/2023		0,00	525,00		
1	24/03/2023	TES-114576	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria de unidades habitacionais nos dias 28/02/2023 a 02/03/2023 em Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinopolis, Ipameri, Santa Cruz de Goiás .- Vistoria de unidades habitacionais nos dias 28/02/2023 a 02/03/2023 em Nova Aurora	1.1.01.02.001.0012	525,00	0,00	525,00	C
1	24/03/2023	TES-114577	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de NOVA AURORA, CUMARI, ANHANGUERA, DAVINÓPOLIS, IPAMERIURUTÁI, DOMICIANO RIBEIRO e SANTA CRUZ DE GOIÁS. Programa Goiás Social - Protege. De 08 a	1.1.01.02.001.0012	525,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

						10/03/2023.- Vi					
						Total do Dia:	24/03/2023		1.050,00	0,00	
1	28/03/2023	CPA-114666	AGEHAB -	tasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 080/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos município de Nova Aurora, Cumari, Anhaguera, Davinpolis, Ipameri, Urutai e Santa Cruz de Goias nos dias 15 de março de 2023. - GED 00	3.2.01.05.001.0001		0,00	985,00	985,00 C	
						Total do Dia:	28/03/2023	0,00	985,00		
						Total da Conta	Fagner Correia Oliveira	1.575,00	2.035,00		

Saldo Anterior: 525,00 C

Saldo Final: 985,00 C

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

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	29/03/2023	CPA-114711	AGEHAB -	tasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 038/2023-GECAT - Entrega de Cartões do Aluguel Social em Rio Verde no dia 23/03/2023 - GED 0020.23000.310020-81	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	115,00	C
						Total do Dia:	29/03/2023	0,00	115,00	
						Total da Conta	Ismaene Bernardo de Padua Rosa	0,00	115,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 115,00 C

2.1.01.05.004.0050 3974 Dalma Neves Honorio Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	29/03/2023	CPA-114710	AGEHAB -	tasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 038/2023-GECAT - Entrega de Cartões do Aluguel Social em Rio Verde no dia 23/03/2023 - GED 0020.23000.310020-81	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	115,00	C
						Total do Dia:	29/03/2023	0,00	115,00	
						Total da Conta	Dalma Neves Honorio	0,00	115,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 115,00 C

2.1.01.05.004.0051 3977 Cristinaldo Nascimento da Silva Saldo Anterior: 1.215,00 C

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

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	08/03/2023	TES-113737	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. 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.- Visitas as famílias do Programa Emenda Parlamentar - Reforma nos dias 27/02/2023 a 04/03/2023 em Aguás	1.1.01.02.001.0012	1.215,00	0,00	0,00
Total do Dia:					08/03/2023		1.215,00	0,00	
Total da Conta					Cristinaldo Nascimento da Silva		1.215,00	0,00	

Saldo Anterior: 1.215,00 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.004.0053 3982 Tiago Lucas Cavalcanti de Souza Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/03/2023	CPA-113771	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 018/2023-COOSUB - Visita técnica para fiscalização nos municípios de Catalão, Goiandira e Campo Alegre nos dias 01 a 03 de março de 2023. - GED 0020.23000.310014-61	3.2.01.05.001.0001	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia:					09/03/2023		0,00	525,00		
1	13/03/2023	CPA-114000	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 020/2023-COOSUB - p/TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria no municio de Mozarlândia nos dias 16 e 17 de março de 2023. - GED 0020.23000.310017-71	3.2.01.05.001.0001	0,00	295,00	820,00	C
Total do Dia:					13/03/2023		0,00	295,00		
1	17/03/2023	TES-114264	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria no municio de Mozarlândia nos dias 16 e 17 de março de 2023.- Vistoria no municio de Mozarlândia nos dias 16 e 17 de março de 2023. para 020/2023-COOSUB GED 0020.23000.310017-71	1.1.01.02.001.0012	295,00	0,00	525,00	C
Total do Dia:					17/03/2023		295,00	0,00		
1	24/03/2023	TES-114568	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Visita técnica para fiscalização nos municípios de Catalão, Goiandira e Campo Alegre nos dias 01 a 03 de março de 2023.- Visita técnica para fiscalização nos municípios de Catalão, Goiandira e Campo Alegre nos dias 01 a 0	1.1.01.02.001.0012	525,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					24/03/2023		525,00	0,00		
1	30/03/2023	CPA-114744	AGEHAB -	tasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 023/2023-	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	65,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

GESUB - Vistoria no município de Valparaiso no dia 27/03/2023 - GED 0020.23000.310021-51

Total do Dia: 30/03/2023 0,00 65,00
Total da Conta Tiago Lucas Cavalcanti de Souza 820,00 885,00

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 65,00 C

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	30/03/2023	CPA-114747	AGEHAB -	tasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANO BARBOSA DE LIMA Cf. NF. 019/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico nos dias 14 a 16 de março de 2023 no município de Cavalcanti - GED 0020.23000.310020-30	3.2.01.05.001.0001	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia:							0,00	525,00		
Total da Conta							0,00	525,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 525,00 C

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

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	10/03/2023	CPA-113925	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 085/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais nos municípios de Mimoso, São João da Aliança, Alto Paraíso e Formosa nos dias 02 e 03 de março de 2023. - GED 0020.23000.310014-3	3.2.01.05.001.0001	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia:							0,00	295,00		
1	24/03/2023	TES-114575	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais nos municípios de Mimoso, São João da Aliança, Alto Paraíso e Formosa nos dias 02 e 03 de março de 2023.- Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais nos munic	1.1.01.02.001.0012	295,00	0,00	0,00	
Total do Dia:							295,00	0,00		
Total da Conta							295,00	295,00		

Saldo Anterior: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.004.0058 3989 Clercio Nascimento de Almeida					Saldo Anterior:		590,00 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/03/2023	TES-113732	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria nos municípios de Jussara, Matrichça e Britânia nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2023.- Vistoria nos municípios de Jussara, Matrichça e Britânia nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2023. para 084/2023-GEROFIS GED 002	1.1.01.02.001.0012	295,00	0,00	295,00	C
1	08/03/2023	TES-113733	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - 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.- Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Jussara, Jau	1.1.01.02.001.0012	295,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	08/03/2023		590,00	0,00		
1	13/03/2023	CPA-113965	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 103/2023-GEROFIS - Check list das 40 unidades habitacionais no município de Firminópolis no dia 06 de março de 2023. - GED 0020.23000.310016-83	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	65,00	C
				Total do Dia:	13/03/2023		0,00	65,00		
1	17/03/2023	TES-114252	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Check list das 40 unidades habitacionais no município de Firminópolis no dia 06 de março de 2023.- Check list das 40 unidades habitacionais no município de Firminópolis no dia 06 de março de 2023. para 103/2023-GEROFIS GED	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	17/03/2023		65,00	0,00		
1	22/03/2023	CPA-114424	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 096/2023-GEROFIS - INDIARA, JANDAIA, FAZENDA NOVA, JAUPACI, JUSSARA, MATRINCHÃ e BRITÂNIA. De 28/02 a 02/03/2023. - GED 0020.23000.310016-11	3.2.01.05.001.0001	0,00	525,00	525,00	C
				Total do Dia:	22/03/2023		0,00	525,00		
1	23/03/2023	CPA-114526	AGEHAB -	pcepalmerston	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 129/2023-GEROFIS - Vistoria técnica de 31 UH em MATRINCHÃ e 50 UH em BRITÂNIA. Protege. Em 16/03/2023. - GED 0020.23000.310019-62	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	640,00	C
				Total do Dia:	23/03/2023		0,00	115,00		
1	27/03/2023	TES-114647	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA -	1.1.01.02.001.0012	525,00	0,00	115,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					INDIARA, JANDAIA, FAZENDA NOVA, JAUPACI, JUSSARA, MATRINCHÃ e BRITÂNIA. De 28/02 a 02/03/2023.- INDIARA, JANDAIA, FAZENDA NOVA, JAUPACI, JUSSARA, MATRINCHÃ e BRITÂNIA. De 28/02 a 02/03/2023. para 096/2023-GEROFIS GED 0020.					
Total do Dia:					27/03/2023		525,00	0,00		
1	31/03/2023	TES-114876	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria técnica de 31 UH em MATRINCHÃ e 50 UH em BRITÂNIA. Protege. Em 16/03/2023.- Vistoria técnica de 31 UH em MATRINCHÃ e 50 UH em BRITÂNIA. Protege. Em 16/03/2023. para 129/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310019-62	1.1.01.02.001.0012	115,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					31/03/2023		115,00	0,00		
Total da Conta					Clercio Nascimento de Almeida		1.295,00	705,00		
							Saldo Anterior:	590,00	C	
							Saldo Final:	0,00		
2.1.01.05.004.0059					3990	Rafael Barbaresco Silva	Saldo Anterior:		0,00	

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	15/03/2023	CPA-114118	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 013/2023-GEPRO - p/RAFAEL BARBARESCO SILVA - Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023. - GED 0	3.2.01.05.001.0001	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia:					15/03/2023		0,00	525,00		
1	24/03/2023	TES-114582	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. RAFAEL BARBARESCO SILVA - Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023.- Visita técnica para levantamento cadastral de unidade	1.1.01.02.001.0012	525,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					24/03/2023		525,00	0,00		
Total da Conta					Rafael Barbaresco Silva		525,00	525,00		
							Saldo Anterior:	0,00		
							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: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	31/03/2023	CPA-114810	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 007/2023-COOAS - p/SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - Visita para Averiguação de Irregularidades no município de Cachoeira Alta nos dias 12 a 14 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310022-50	3.2.01.05.001.0001	0,00	575,00	575,00	C
Total do Dia:					31/03/2023		0,00	575,00		
Total da Conta					Samarone de Oliveira Lopes		0,00	575,00		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 575,00 C

2.1.01.05.004.0061 3992 Myrella Phife Dos Santos Sousa Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	10/03/2023	CPA-113955	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO Cf. NF. 104/2023-GEROFIS - Visita Técnica ao município de Rio Verde para Vistoria da obra de construção de Unidades Habitacionais no município de Rio Verde no dia 06 de março de 2023. - GED 0020.23000.3	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia:					10/03/2023		0,00	115,00		
1	24/03/2023	TES-114594	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - Visita Técnica ao município de Rio Verde para Vistoria da obra de construção de Unidades Habitacionais no município de Rio Verde no dia 06 de março de 2023.- Visita Técnica ao município de Rio Verde para Vistoria	1.1.01.02.001.0012	115,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					24/03/2023		115,00	0,00		
Total da Conta					Myrella Phife Dos Santos Sousa Machado		115,00	115,00		

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

2.1.01.05.004.0062 3993 Renato Stival Peixoto Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	10/03/2023	CPA-113954	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 104/2023-GEROFIS - Visita Técnica ao município de Rio Verde para Vistoria da obra de construção de Unidades Habitacionais no município de Rio Verde no dia 06 de março de 2023. - GED 0020.23000.310017-02	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia:					10/03/2023		0,00	115,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	24/03/2023	TES-114604	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. RENATO STIVAL PEIXOTO - Visita Técnica ao município de Rio Verde para Vistoria da obra de construção de Unidades Habitacionais no município de Rio Verde no dia 06 de março de 2023.- Visita Técnica ao município de Rio Verde para Vistoria da obra de constr	1.1.01.02.001.0012	115,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						24/03/2023	115,00	0,00	0,00		
1	30/03/2023	CPA-114745	AGEHAB -	tasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 140/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Cezarina e Edéia para Vistoria de Obra de Construção no dia 22 de março de 2023. - GED 0020.23000.310020-44	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	65,00	C	
Total do Dia:						30/03/2023	0,00	65,00	65,00		
Total da Conta						Renato Stival Peixoto	115,00	180,00	180,00		
						Saldo Anterior:		0,00			
						Saldo Final:		65,00	65,00	C	

2.1.01.05.004.0063 3994 Jose Giovanni de Lucena Almeida Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	27/03/2023	CPA-114605	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 001/2023-GEPOS - Vistoria de Obras no município de São Luiz do Norte no dia 21/03/2023 - GED 0020.23000.310020-62	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	115,00	C
1	27/03/2023	CPA-114609	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 114/2023-GEPOS - Vistoria de Obras no município de Paraúna no dia 15 de março de 2023. - GED 0020.23000.310019-14	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	180,00	C
1	27/03/2023	CPA-114608	AGEHAB -	tasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 109/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras nos municípios de Firminópolis nos dias 06 de março de 2023. - GED 0020.23000.310019-15	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	295,00	C
Total do Dia:						27/03/2023	0,00	295,00		
1	30/03/2023	CPA-114763	AGEHAB -	tasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 002/2023-GEPOS - Vistoria de obras no municipio de Cristianopolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 27 de março de 2023. - GED 0020.23000.310022-40	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	410,00	C
Total do Dia:						30/03/2023	0,00	115,00		
1	31/03/2023	TES-114878	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Vistoria de Obras nos municípios de Firminópolis	1.1.01.02.001.0012	115,00	0,00	295,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	31/03/2023	TES-114879	AGEHAB -	wranjos	nos dias 06 de março de 2023.- Vistoria de Obras nos municípios de Firminópolis nos dias 06 de março de 2023. para 109/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310019-15	1.1.01.02.001.0012	115,00	0,00	180,00	C
1	31/03/2023	TES-114939	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Vistoria de Obras no município de São Luiz do Norte no dia 21/03/2023- Vistoria de Obras no município de São Luiz do Norte no dia 21/03/2023 para 001/2023-GEPOS GED 0020.23000.310020-62	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	115,00	C
Total do Dia:					31/03/2023		295,00	0,00		
Total da Conta					Jose Giovanni de Lucena Almeida		295,00	410,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 115,00 C

2.1.01.05.004.0064	3995	Leandro de Oliveira Pires			Saldo Anterior:					
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	27/03/2023	CPA-114614	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 114/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras no município de Paraúna no dia 15 de março de 2023. - GED 0020.23000.310019-14	3.2.01.05.001.0001	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia:					27/03/2023		0,00	65,00		
1	31/03/2023	TES-114940	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Vistoria de Obras no município de Paraúna no dia 15 de março de 2023.- Vistoria de Obras no município de Paraúna no dia 15 de março de 2023. para 114/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310019-14	1.1.01.02.001.0012	65,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					31/03/2023		65,00	0,00		
Total da Conta					Leandro de Oliveira Pires		65,00	65,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.004.0065	4000	Lorena Silva Pereira			Saldo Anterior:				0,00	
--------------------	------	----------------------	--	--	-----------------	--	--	--	------	--

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	29/03/2023	CPA-114716	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ LORENA SILVA PEREIRA Cf. NF. 001/2023-SECPLANH - Viagem município de Mara Rosa nos dias 07 e 08 de março de 2023. - GED 0020.23000.310019-03	3.2.01.05.001.0001	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia:							29/03/2023	0,00	345,00	
Total da Conta							Lorena Silva Pereira	0,00	345,00	
Saldo Anterior:								0,00		
Saldo Final:								345,00	C	
2.1.01.05.004.0068	4005	Jaid's Antonio Pereira Junior			Saldo Anterior:		0,00			
1	29/03/2023	CPA-114707	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 006/2023-ASSIMP - Cobertura de Entrega de Cartões do programa Aluguel Social no municipio de Rio Verde no dia 23/030/2023 - GED 0020.23000.310020-80	3.2.01.05.001.0001	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia:							29/03/2023	0,00	115,00	
Total da Conta							Jaid's Antonio Pereira Junior	0,00	115,00	
Saldo Anterior:								0,00		
Saldo Final:								115,00	C	
2.1.01.06.001.0001	166	Lei nº 11.941/2009			Saldo Anterior:		11.191,60		C	
1	10/03/2023	TES-113970	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 141/158 - Vencto 31/03/2023- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 141/158 - Vencto 31/03/2023 para Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parc. 141/158 GED 2	1.1.01.02.004.0004	1.114,70	0,00	10.076,90	C
1	10/03/2023	CTB-2177	AGEHAB -	RRSouza	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	3.3.02.01.001.0006	0,00	84,60	10.161,50	C
Total do Dia:							10/03/2023	1.114,70	84,60	
Total da Conta							Lei nº 11.941/2009	1.114,70	84,60	
Saldo Anterior:								11.191,60	C	
Saldo Final:								10.161,50	C	
2.1.01.06.001.0007	3198	Parcelamento Simplificado PIS			Saldo Anterior:		6.543,64		C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	10/03/2023	TES-113972	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 49/60 - Vento 31/03/2023- Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 49/60 - Vento 31/03/2023 para Parcelamento Simplificado PIS - 49/60 GED 2021.00031.000255-	1.1.01.02.004.0004	656,82	0,00	5.886,82	C
1	10/03/2023	CTB-2177	AGEHAB -	RRSouza	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	3.3.02.01.001.0006	0,00	57,48	5.944,30	C
Total do Dia:					10/03/2023		656,82	57,48		
Total da Conta					Parcelamento Simplificado PIS		656,82	57,48		

Saldo Anterior: 6.543,64 C

Saldo Final: 5.944,30 C

2.1.01.06.001.0008 3199 Parcelamento Simplificado COFINS Saldo Anterior: 31.016,28 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	10/03/2023	TES-113971	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - Parc. 49/60 - Vencto 31/03/2023- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - Parc. 49/60 - Vencto 31/03/2023 para Parcelamento Simplificado COFINS- Parc. 49	1.1.01.02.004.0004	3.113,27	0,00	27.903,01	C
1	10/03/2023	CTB-2177	AGEHAB -	RRSouza	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	3.3.02.01.001.0006	0,00	272,40	28.175,41	C
Total do Dia:					10/03/2023		3.113,27	272,40		
Total da Conta					Parcelamento Simplificado COFINS		3.113,27	272,40		

Saldo Anterior: 31.016,28 C

Saldo Final: 28.175,41 C

2.1.01.06.001.0011 3207 Parcelamento INSS Patronal 2018 Saldo Anterior: 325.993,04 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/03/2023	TES-114778	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 49ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858- Referente 49ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858 para 49/60 GED	1.1.01.02.004.0004	32.721,75	0,00	293.271,29	C
1	30/03/2023	CTB-2182	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	3.3.02.01.001.0006	0,00	2.864,04	296.135,33	C
Total do Dia:					30/03/2023		32.721,75	2.864,04		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Total da Conta Parcelamento INSS Patronal 2018 32.721,75 2.864,04

Saldo Anterior: 325.993,04 C

Saldo Final: 296.135,33 C

2.1.01.07.001.0001 764 Provisão de 13º Salário Saldo Anterior: 406.338,24 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	CTB-2194	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa rescisões do mes de Março de 2023	3.2.01.01.001.0003	918,59	0,00	405.419,65	C
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 03/23	Múltiplas	0,00	181.574,45	586.994,10	C
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 03/23	Múltiplas	0,00	14.293,19	601.287,29	C
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 03/23	Múltiplas	0,00	52.010,53	653.297,82	C
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 03/23	Múltiplas	19.547,11	0,00	633.750,71	C
Total do Dia:					31/03/2023		20.465,70	247.878,17		
Total da Conta					Provisão de 13º Salário		20.465,70	247.878,17		

Saldo Anterior: 406.338,24 C

Saldo Final: 633.750,71 C

2.1.01.07.001.0002 765 Provisão de Férias Saldo Anterior: 3.983.503,81 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	CTB-2194	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP Baixa rescisões do mes de Março de 2023	3.2.01.01.001.0002	53.823,47	0,00	3.929.680,34	C
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 03/23	Múltiplas	0,00	248.102,79	4.177.783,13	C
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 03/23	Múltiplas	0,00	82.900,91	4.260.684,04	C
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 03/23	Múltiplas	0,00	26.057,57	4.286.741,61	C
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 03/23	Múltiplas	0,00	94.818,31	4.381.559,92	C
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 03/23	Múltiplas	3.392,24	0,00	4.378.167,68	C
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 03/23	Múltiplas	50.016,69	0,00	4.328.150,99	C
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 03/23	Múltiplas	2.664,47	0,00	4.325.486,52	C
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 03/23	Múltiplas	9.695,49	0,00	4.315.791,03	C
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 03/23	Múltiplas	16.501,94	0,00	4.299.289,09	C
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 03/23	Múltiplas	15.634,08	0,00	4.283.655,01	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 03/23	Múltiplas	56.889,05	0,00	4.226.765,96	C
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 03/23	Múltiplas	110.279,60	0,00	4.116.486,36	C
Total do Dia:					31/03/2023		318.897,03	451.879,58		
Total da Conta					Provisão de Férias		318.897,03	451.879,58		

Saldo Anterior: 3.983.503,81 C

Saldo Final: 4.116.486,36 C

2.1.01.11.001.0004 3879 Restos a Pagar - Fonte Orçamentária Saldo Anterior: 391.086.343,31 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/03/2023	CTB-2136	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 4 Fornecedor B2A Construtora & Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2022000310003826.	3.1.01.02.005.0002	128.249,37	0,00	390.958.093,94	C
1	01/03/2023	CTB-2136	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 4 Fornecedor B2A Construtora & Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2022000310003826.	3.1.01.02.005.0002	169.092,16	0,00	390.789.001,78	C
Total do Dia:					01/03/2023		297.341,53	0,00		
1	03/03/2023	CTB-2145	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 47 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000898.	3.1.01.02.005.0002	275.136,23	0,00	390.513.865,55	C
1	03/03/2023	CTB-2145	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 48 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001428.	3.1.01.02.005.0002	288.183,12	0,00	390.225.682,43	C
1	03/03/2023	CTB-2145	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 46 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001100.	3.1.01.02.005.0002	261.210,87	0,00	389.964.471,56	C
1	03/03/2023	CTB-2145	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 42 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001182	3.1.01.02.005.0002	464.152,81	0,00	389.500.318,75	C
1	03/03/2023	CTB-2145	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 15 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000911.	3.1.01.02.005.0002	243.549,15	0,00	389.256.769,60	C
1	03/03/2023	CTB-2145	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 4001 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização	3.1.01.02.005.0002	1.679.532,98	0,00	387.577.236,62	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001216.					
1	03/03/2023	CTB-2145	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 603 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001203.	3.1.01.02.005.0002	1.352.320,92	0,00	386.224.915,70	C
1	03/03/2023	CTB-2145	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 39 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001273 .	3.1.01.02.005.0002	531.820,30	0,00	385.693.095,40	C
1	03/03/2023	CTB-2145	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 18 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001074.	3.1.01.02.005.0002	259.127,76	0,00	385.433.967,64	C
				Total do Dia:	03/03/2023		5.355.034,14	0,00		
1	08/03/2023	CTB-2157	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento NF 49 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001491	3.1.01.02.005.0002	237.008,13	0,00	385.196.959,51	C
1	08/03/2023	CTB-2157	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001514	3.1.01.02.005.0002	107.894,41	0,00	385.089.065,10	C
1	08/03/2023	CTB-2157	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento NF 877 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296	3.1.01.02.005.0004	181,13	0,00	385.088.883,97	C
1	08/03/2023	CTB-2157	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento NF 879 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296	3.1.01.02.005.0004	543,37	0,00	385.088.340,60	C
1	08/03/2023	CTB-2157	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento NF 880 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296	3.1.01.02.005.0004	19.976,42	0,00	385.068.364,18	C
1	08/03/2023	CTB-2157	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento NF 878 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296	3.1.01.02.005.0004	6.822,44	0,00	385.061.541,74	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	08/03/2023	CTB-2157	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor Construtora e Incorporadora Atlas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031003156.	3.1.01.02.005.0002	804.046,38	0,00	384.257.495,36	C
Total do Dia:					08/03/2023		1.176.472,28	0,00		
1	09/03/2023	CTB-2158	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento COFINS NF 877 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296	3.1.01.02.005.0004	8,97	0,00	384.257.486,39	C
1	09/03/2023	CTB-2158	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento IRRF NF 877 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296	3.1.01.02.005.0004	2,89	0,00	384.257.483,50	C
1	09/03/2023	CTB-2158	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento COFINS NF 878 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296	3.1.01.02.005.0004	619,20	0,00	384.256.864,30	C
1	09/03/2023	CTB-2158	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento COFINS NF 879 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296	3.1.01.02.005.0004	26,92	0,00	384.256.837,38	C
1	09/03/2023	CTB-2158	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento IRRF NF 879 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296	3.1.01.02.005.0004	8,68	0,00	384.256.828,70	C
1	09/03/2023	CTB-2158	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento COFINS NF 880 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296	3.1.01.02.005.0004	1.045,47	0,00	384.255.783,23	C
1	09/03/2023	CTB-2158	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento IRRF NF 880 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos	3.1.01.02.005.0004	337,25	0,00	384.255.445,98	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					Restos a pagar Protege Processo 202100031000296					
1	09/03/2023	CTB-2158	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento ISS NF 880 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296	3.1.01.02.005.0004	1.124,17	0,00	384.254.321,81	C
1	09/03/2023	CTB-2158	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento IRRF NF 878 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296	3.1.01.02.005.0004	199,74	0,00	384.254.122,07	C
				Total do Dia:	09/03/2023		3.373,29	0,00		
1	15/03/2023	CTB-2169	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento NF 41 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001392	3.1.01.02.005.0002	123.521,65	0,00	384.130.600,42	C
1	15/03/2023	CTB-2169	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento NF 917 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001422	3.1.01.02.005.0002	332.776,84	0,00	383.797.823,58	C
1	15/03/2023	CTB-2169	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento NF 605 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001378	3.1.01.02.005.0002	971.255,43	0,00	382.826.568,15	C
1	15/03/2023	CTB-2169	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento NF 17 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001448	3.1.01.02.005.0002	612.583,41	0,00	382.213.984,74	C
				Total do Dia:	15/03/2023		2.040.137,33	0,00		
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS NF 914 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001024..	3.1.01.02.005.0002	8.759,32	0,00	382.205.225,42	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS NF 119 Fornecedor B2A Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar	3.1.01.02.005.0002	13.219,53	0,00	382.192.005,89	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					Protege Processo 202300031001069					
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS NF 18 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001074.	3.1.01.02.005.0002	10.375,89	0,00	382.181.630,00	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS NF 4001 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001216.	3.1.01.02.005.0002	67.251,19	0,00	382.114.378,81	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS NF 11 Fornecedor Construtora e Incorporadora Atlas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005634	3.1.01.02.005.0002	32.195,31	0,00	382.082.183,50	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS NF 603 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001203	3.1.01.02.005.0002	54.149,10	0,00	382.028.034,40	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS NF 605 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001378	3.1.01.02.005.0002	38.890,62	0,00	381.989.143,78	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS NF 2 Fornecedor Gaya Construtora Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007544.	3.1.01.02.005.0002	24.529,32	0,00	381.964.614,46	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS 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	8.442,23	0,00	381.956.172,23	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS 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	14.479,85	0,00	381.941.692,38	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS NF 46 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a	3.1.01.02.005.0002	10.459,30	0,00	381.931.233,08	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					pagar Protege Processo 202300031001100					
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS NF 47 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001251	3.1.01.02.005.0002	11.016,90	0,00	381.920.216,18	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS NF 48 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001428.	3.1.01.02.005.0002	11.539,31	0,00	381.908.676,87	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS NF 11 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001041.	3.1.01.02.005.0002	9.189,52	0,00	381.899.487,35	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS NF 12 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007860.	3.1.01.02.005.0002	23.159,69	0,00	381.876.327,66	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS NF 7 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005680.	3.1.01.02.005.0002	17.271,71	0,00	381.859.055,95	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS 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	21.662,35	0,00	381.837.393,60	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS 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	30.391,01	0,00	381.807.002,59	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS NF 39 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001273	3.1.01.02.005.0002	21.294,94	0,00	381.785.707,65	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS NF 41 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar	3.1.01.02.005.0002	4.946,00	0,00	381.780.761,65	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Protege Processo 202300031001392

1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS NF 42 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001182	3.1.01.02.005.0002	18.585,42	0,00	381.762.176,23	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS NF 306 Fornecedor Procen Projetos e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000759.	3.1.01.02.005.0002	21.704,14	0,00	381.740.472,09	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS NF 4 Fornecedor B2A Construtora & Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000321	3.1.01.02.005.0002	11.906,03	0,00	381.728.566,06	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS NF 342 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000230.	3.1.01.02.005.0002	20.733,80	0,00	381.707.832,26	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS 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	12.646,04	0,00	381.695.186,22	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS 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	17.206,30	0,00	381.677.979,92	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS 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	18.559,16	0,00	381.659.420,76	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS NF 22 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000990.	3.1.01.02.005.0002	17.297,00	0,00	381.642.123,76	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS NF 15 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo	3.1.01.02.005.0002	9.752,10	0,00	381.632.371,66	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					202300031000911.					
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS NF 17 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001448.	3.1.01.02.005.0002	24.528,82	0,00	381.607.842,84	C
Total do Dia:					16/03/2023		606.141,90	0,00		
1	21/03/2023	CTB-2175	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento NF 919 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001645.	3.1.01.02.005.0002	190.043,97	0,00	381.417.798,87	C
1	21/03/2023	CTB-2175	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento NF 22 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000990.	3.1.01.02.005.0002	431.975,81	0,00	380.985.823,06	C
1	21/03/2023	CTB-2175	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento NF 606 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001654.	3.1.01.02.005.0002	23.028,73	0,00	380.962.794,33	C
1	21/03/2023	CTB-2175	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento NF 606 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001654.	3.1.01.02.005.0002	544.873,68	0,00	380.417.920,65	C
Total do Dia:					21/03/2023		1.189.922,19	0,00		
1	23/03/2023	CTB-2178	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 15 Fornecedor Gois Construtora Mabel Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001449.	3.1.01.02.005.0002	1.692.143,30	0,00	378.725.777,35	C
1	23/03/2023	CTB-2178	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 50 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001559.	3.1.01.02.005.0002	297.207,25	0,00	378.428.570,10	C
1	23/03/2023	CTB-2178	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000988.	3.1.01.02.005.0002	425.831,76	0,00	378.002.738,34	C
1	23/03/2023	CTB-2178	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 343 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006042.	3.1.01.02.005.0002	224.340,60	0,00	377.778.397,74	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
Total do Dia:						2.639.522,91		0,00		
23/03/2023										
1	31/03/2023	CTB-2186	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 609 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001959.	3.1.01.02.005.0002	1.350.876,67	0,00	376.427.521,07	C
1	31/03/2023	CTB-2186	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000802.	3.1.01.02.005.0002	331.210,87	0,00	376.096.310,20	C
1	31/03/2023	CTB-2186	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001885.	3.1.01.02.005.0002	378.616,02	0,00	375.717.694,18	C
1	31/03/2023	CTB-2186	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 12 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031000753.	3.1.01.02.005.0002	576.178,57	0,00	375.141.515,61	C
1	31/03/2023	CTB-2186	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 08 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004297.	3.1.01.02.005.0002	13.992,90	0,00	375.127.522,71	C
1	31/03/2023	CTB-2186	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 4016 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001720.	3.1.01.02.005.0002	351.196,94	0,00	374.776.325,77	C
1	31/03/2023	CTB-2186	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 14 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001882.	3.1.01.02.005.0002	7.581,30	0,00	374.768.744,47	C
1	31/03/2023	CTB-2186	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 09 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004472.	3.1.01.02.005.0002	12.069,60	0,00	374.756.674,87	C
1	31/03/2023	CTB-2186	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 4017 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001772.	3.1.01.02.005.0002	191.521,98	0,00	374.565.152,89	C
1	31/03/2023	CTB-2186	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 4016 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001720.	3.1.01.02.005.0002	11.784,54	0,00	374.553.368,35	C
1	31/03/2023	CTB-2186	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 4039 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001964.	3.1.01.02.005.0002	1.701.794,42	0,00	372.851.573,93	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	31/03/2023	CTB-2186	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 9 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001607	3.1.01.02.005.0002	843.659,45	0,00	372.007.914,48	C	
1	31/03/2023	CTB-2186	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento do NF 126 Fornecedor B2A Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001939.	3.1.01.02.005.0002	314.252,29	0,00	371.693.662,19	C	
1	31/03/2023	CTB-2186	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 39 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001851.	3.1.01.02.005.0002	20.116,51	0,00	371.673.545,68	C	
1	31/03/2023	CTB-2186	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 416 Fornecedor Opus Construtora e Participações EIRELI, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005028.	3.1.01.02.005.0002	17.439,90	0,00	371.656.105,78	C	
1	31/03/2023	CTB-2186	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 2 Fornecedor ON Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031001381.	3.1.01.02.005.0002	14.010,81	0,00	371.642.094,97	C	
1	31/03/2023	CTB-2186	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004953.	3.1.01.02.005.0002	17.328,13	0,00	371.624.766,84	C	
Total do Dia:					31/03/2023		6.153.630,90	0,00			
Total da Conta					Restos a Pagar - Fonte Orçamentária Protege		19.461.576,47	0,00			

Saldo Anterior: 391.086.343,31 C

Saldo Final: 371.624.766,84 C

2.1.01.13.001.0001 3531 Unidade - João Paulo - Etapa II Saldo Anterior: 3.241.126,60 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	CTB-2202	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	3.1.01.02.001.0007	0,00	25.832,84	3.266.959,44	C
1	31/03/2023	CTB-2202	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	3.1.01.02.004.0003	4.054,14	0,00	3.262.905,30	C
Total do Dia:					31/03/2023		4.054,14	25.832,84		
Total da Conta					Unidade - João Paulo - Etapa II		4.054,14	25.832,84		

Saldo Anterior: 3.241.126,60 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

						Saldo Final:	3.262.905,30 C				
2.1.01.13.001.0002 3532 Unidade - Damianópolis - Setor						Saldo Anterior:		402.201,00 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/03/2023	CTB-2202	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	3.1.01.02.001.0007	0,00	554,89	402.755,89	C	
1	31/03/2023	CTB-2202	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	3.1.01.02.004.0005	124,84	0,00	402.631,05	C	
Total do Dia: 31/03/2023							124,84	554,89			
Total da Conta Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto							124,84	554,89			
						Saldo Anterior:	402.201,00 C				
						Saldo Final:	402.631,05 C				
2.1.01.13.001.0003 3533 Unidade -Água Fria - II Etapa						Saldo Anterior:		640.698,05 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	07/03/2023	TES-113710	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. CRE D IMOB	1.1.01.05.001.0024	0,00	48.530,43	689.228,48	C	
Total do Dia: 07/03/2023							0,00	48.530,43			
1	08/03/2023	TES-113714	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. C VAL FIN	1.1.01.05.001.0024	0,00	32.353,01	721.581,49	C	
Total do Dia: 08/03/2023							0,00	32.353,01			
1	31/03/2023	CTB-2202	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	3.1.01.02.001.0007	0,00	383,10	721.964,59	C	
1	31/03/2023	CTB-2202	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	3.1.01.02.004.0004	2.834,64	0,00	719.129,95	C	
Total do Dia: 31/03/2023							2.834,64	383,10			
Total da Conta Unidade -Água Fria - II Etapa							2.834,64	81.266,54			
						Saldo Anterior:	640.698,05 C				
						Saldo Final:	719.129,95 C				
2.1.01.13.002.0001 3535 Unidade - Ministério das Cidades						Saldo Anterior:		397.297,33 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/03/2023	CTB-2202	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	3.1.01.02.001.0007	0,00	710,34	398.007,67	C	
1	31/03/2023	CTB-2202	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação utilização recurso vinculado ao convenio nº 0352781	3.1.01.02.004.0001	277.340,37	0,00	120.667,30	C	
Total do Dia: 31/03/2023							277.340,37	710,34			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Total da Conta Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781 277.340,37 710,34

Saldo Anterior: 397.297,33 C

Saldo Final: 120.667,30 C

2.1.01.13.002.0002 3536 Unidade - Fundo de Arrendamento Saldo Anterior: 1.628,11 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	CTB-2202	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	3.1.01.02.001.0007	0,00	5,69	1.633,80	C
Total do Dia:					31/03/2023		0,00	5,69		
Total da Conta					Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato		0,00	5,69		

Saldo Anterior: 1.628,11 C

Saldo Final: 1.633,80 C

2.2.01.03.001.0015 3602 Provisões para Contingências Saldo Anterior: 1.769.526,04 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	13/03/2023	CPA-114009	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 04641209350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031001842 Pagamento da Guia de Custas de Preparo de Apelação do Processo nº 5160449-03.2016.8.09.0051 processo de Usucapião que tramita na 19ª Vara Cível da Comarca d	2.1.01.05.003.0006	583,16	0,00	1.768.942,88	C
1	13/03/2023	TES-114972	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - Processo 52921008620198090138 Prefeitura Municipal de Rio Verde	1.1.01.02.001.0005	0,04	0,00	1.768.942,84	C
Total do Dia:					13/03/2023		583,20	0,00		
1	14/03/2023	TES-114088	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES Processo: 10050063220214013504	1.1.01.05.001.0027	257,71	0,00	1.768.685,13	C
1	14/03/2023	TES-114089	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES Processo: 10050063220214013504	1.1.02.03.001.0027	4.111,12	0,00	1.764.574,01	C
1	14/03/2023	TES-114090	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES Processo: 10050063220214013504	1.1.01.05.001.0024	171,82	0,00	1.764.402,19	C
1	14/03/2023	TES-114097	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES Processo: 10050063220214013504	1.1.01.05.001.0025	8,50	0,00	1.764.393,69	C
1	14/03/2023	TES-114096	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES	1.1.01.02.001.0001	51,25	0,00	1.764.342,44	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	14/03/2023	TES-114095	AGEHAB -	kgrodrigues	Processo: 10050063220214013504 Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES	1.1.01.05.001.0071	236,95	0,00	1.764.105,49	C
1	14/03/2023	TES-114094	AGEHAB -	kgrodrigues	Processo: 10050063220214013504 Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES	1.1.01.04.001.0014	1.052,19	0,00	1.763.053,30	C
1	14/03/2023	TES-114093	AGEHAB -	kgrodrigues	Processo: 10050063220214013504 Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES	1.1.01.04.001.0015	10,10	0,00	1.763.043,20	C
1	14/03/2023	TES-114092	AGEHAB -	kgrodrigues	Processo: 10050063220214013504 Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES	1.1.01.02.001.0012	24,20	0,00	1.763.019,00	C
				Total do Dia:	14/03/2023		5.923,84	0,00		
1	15/03/2023	TES-114125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. CRED BLOQ - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES Processo: 10050063220214013504	1.1.02.03.001.0027	0,00	5.923,84	1.768.942,84	C
				Total do Dia:	15/03/2023		0,00	5.923,84		
1	16/03/2023	TES-114193	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES Processo: 10050063220214013504	1.1.02.03.001.0027	5.923,84	0,00	1.763.019,00	C
				Total do Dia:	16/03/2023		5.923,84	0,00		
1	27/03/2023	TES-114976	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - Processo 52921008620198090138 Prefeitura Municipal de Rio Verde	1.1.01.02.001.0005	0,01	0,00	1.763.018,99	C
				Total do Dia:	27/03/2023		0,01	0,00		
				Total da Conta	Provisões para Contingências Processos Civeis e Fiscais		12.430,89	5.923,84		

Saldo Anterior: 1.769.526,04 C

Saldo Final: 1.763.018,99 C

2.2.01.03.002.0004 3603 Provisões para Contingências Saldo Anterior: 2.663.117,35 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/03/2023	CPA-113541	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 032555001552303035 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para SEI 202300031001612 - Pagamento se refere a quitação da RPV nº 1416/2023, visando o cumprimento de determinação judicial emitida na reclamação trabalhista nº 0010845.32.201	2.1.01.05.003.0007	21.129,50	0,00	2.641.987,85	C
				Total do Dia:	03/03/2023		21.129,50	0,00		
				Total da Conta	Provisões para Contingências Processos Trabalhistas		21.129,50	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

				Saldo Anterior:	2.663.117,35 C
				Saldo Final:	2.641.987,85 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
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:	17.191.638,61	C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	CTB-2236	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Resultado de Março de 2023	3.9.01.01.001.0003	0,00	18.511.311,56	35.702.950,17	C
				Total do Dia:	31/03/2023		0,00	18.511.311,56		
				Total da Conta	Exercício 2023		0,00	18.511.311,56		

Saldo Anterior: 17.191.638,61 C
Saldo Final: 35.702.950,17 C

				Saldo Anterior:	600.016,92 C					
3.1.01.01.001.0001	234	Receita Gestão da Carteira	Saldo Anterior:	600.016,92	C					
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/03/2023	FAT-4028	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6195 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	Múltiplas	0,00	390.078,72	990.095,64	C
				Total do Dia:	30/03/2023		0,00	390.078,72		
				Total da Conta	Receita Gestão da Carteira Imobiliária		0,00	390.078,72		

Saldo Anterior: 600.016,92 C
Saldo Final: 990.095,64 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

3.1.01.01.001.0002		235	Receita Tarifas de Expediente		Saldo Anterior:				4.780,00	C
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/03/2023	FAT-4013	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6180 - Sebastiao Elias Barbosa	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	4.830,00	C
				Total do Dia:	02/03/2023		0,00	50,00		
1	03/03/2023	FAT-4014	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6181 - Paulo Marcos Batista Meirelles	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	4.910,00	C
				Total do Dia:	03/03/2023		0,00	80,00		
1	06/03/2023	FAT-4015	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6182 - Lucio Renato da Cruz	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	4.960,00	C
				Total do Dia:	06/03/2023		0,00	50,00		
1	07/03/2023	FAT-4018	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6185 - Antonio de Carvalho Sobrinho	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	5.010,00	C
1	07/03/2023	FAT-4016	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6183 - Jeova Alves de Sousa	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	5.060,00	C
1	07/03/2023	FAT-4017	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6184 - Waldomiro Cardoso Mendes	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	5.140,00	C
				Total do Dia:	07/03/2023		0,00	180,00		
1	08/03/2023	FAT-4019	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6186 - RODRIGO PERES DA SILVA GIOVANUCCI	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	5.190,00	C
				Total do Dia:	08/03/2023		0,00	50,00		
1	09/03/2023	FAT-4020	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6187 - WILSON BARBOSA DA SILVA	1.1.03.01.001.0003	0,00	80,00	5.270,00	C
				Total do Dia:	09/03/2023		0,00	80,00		
1	13/03/2023	FAT-4021	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6188 - IRACEMA MARTINS	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	5.320,00	C
				Total do Dia:	13/03/2023		0,00	50,00		
1	16/03/2023	FAT-4022	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6189 - Victor Hugo Pereira da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	5.370,00	C
				Total do Dia:	16/03/2023		0,00	50,00		
1	17/03/2023	FAT-4023	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6190 - Miguel Antonio Martins	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	5.420,00	C
				Total do Dia:	17/03/2023		0,00	50,00		
1	21/03/2023	FAT-4025	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6192 - Donizete Luiz da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	5.470,00	C
1	21/03/2023	FAT-4024	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6191 - Elielma Aparecisda da Silva Ramos	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	5.520,00	C
				Total do Dia:	21/03/2023		0,00	100,00		
1	24/03/2023	FAT-4026	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6193 - IRACI GONCALVES DA SILVA	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	5.570,00	C
				Total do Dia:	24/03/2023		0,00	50,00		
1	27/03/2023	FAT-4027	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6194 -	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	5.620,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

VINICIUS PEREIRA DA CUNHA

Total do Dia: 27/03/2023

0,00 50,00

Total da Conta Receita Tarifas de Expediente

0,00 840,00

Saldo Anterior: 4.780,00 C

Saldo Final: 5.620,00 C

3.1.01.02.001.0001 252 Rendimentos Financeiros Saldo Anterior: 87.193,63 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	TES-114977	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0026	0,00	31.926,60	119.120,23	C
1	31/03/2023	TES-115178	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09996	1.1.01.02.004.0004	0,00	16.681,75	135.801,98	C
1	31/03/2023	TES-115180	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.00000	1.1.01.02.004.0004	0,00	265,09	136.067,07	C
1	31/03/2023	TES-115179	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995	1.1.01.02.004.0004	0,00	28.849,31	164.916,38	C
1	31/03/2023	TES-115182	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995	1.1.01.02.004.0004	0,00	101,51	165.017,89	C
1	31/03/2023	TES-115183	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09996	1.1.01.02.004.0004	0,00	70.135,57	235.153,46	C
1	31/03/2023	TES-115184	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	1.1.01.02.004.0004	0,00	7.145,56	242.299,02	C
1	31/03/2023	TES-115185	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.09996	1.1.01.02.004.0004	0,00	4.503,02	246.802,04	C
1	31/03/2023	TES-115187	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	1.1.01.02.004.0004	0,00	1,04	246.803,08	C
1	31/03/2023	TES-115188	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	1.1.01.02.004.0004	0,00	1.497.813,81	1.744.616,89	C
1	31/03/2023	TES-115189	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	1.1.01.02.004.0004	0,00	2.732.862,79	4.477.479,68	C
1	31/03/2023	TES-115190	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09996	1.1.01.02.004.0004	5.004,52	0,00	4.472.475,16	C
1	31/03/2023	TES-115191	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09995	1.1.01.02.004.0004	8.654,79	0,00	4.463.820,37	C
1	31/03/2023	TES-115192	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.00000	1.1.01.02.004.0004	79,52	0,00	4.463.740,85	C
1	31/03/2023	TES-115193	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09995	1.1.01.02.004.0004	30,45	0,00	4.463.710,40	C
1	31/03/2023	TES-115194	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09996	1.1.01.02.004.0004	21.040,67	0,00	4.442.669,73	C
1	31/03/2023	TES-115195	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	1.1.01.02.004.0004	0,31	0,00	4.442.669,42	C
1	31/03/2023	TES-115196	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Desvinculação da Receita	1.1.01.02.004.0004	1.350,90	0,00	4.441.318,52	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	31/03/2023	TES-115198	AGEHAB -	dscqueiroz	Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.09996 Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	1.1.01.02.004.0004	2.143,66	0,00	4.439.174,86	C
1	31/03/2023	TES-115199	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	1.1.01.02.004.0004	449.344,14	0,00	3.989.830,72	C
1	31/03/2023	TES-115200	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	1.1.01.02.004.0004	819.858,83	0,00	3.169.971,89	C
1	31/03/2023	TES-115201	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Março de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 4.230.676,60 - DRE R\$ 1.269.202,97 = R\$ 2.961.473,63, conforme OP 2023.4094.00048	1.1.01.02.004.0004	2.961.473,63	0,00	208.498,26	C
1	31/03/2023	TES-115202	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente Repasse dos rendimentos financeiros ao Tesouro Estadual de Março de 2023 da Fonte 15000100 Detalhamento 09996, conforme Instrução Normativa 1541/2023, OP 2023.4094.00050, processo 202300031001726	1.1.01.02.004.0004	60.772,13	0,00	147.726,13	C
1	31/03/2023	TES-118000	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO Mês	1.1.02.01.001.0001	0,00	0,01	147.726,14	C
Total do Dia:					31/03/2023		4.329.753,55	4.390.286,06		
Total da Conta					Rendimentos Financeiros		4.329.753,55	4.390.286,06		

Saldo Anterior: 87.193,63 C

Saldo Final: 147.726,14 C

3.1.01.02.001.0002 253 Descontos Obtidos Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/03/2023	TES-113912	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - Alttec Elevadores EIRELI - Referente a PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 GED	1.1.01.02.004.0004	0,01	0,00	0,01	D
Total do Dia:					08/03/2023		0,01	0,00		
1	09/03/2023	TES-113901	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED	2.1.01.04.001.0004	0,00	0,01	0,00	
Total do Dia:					09/03/2023		0,00	0,01		
Total da Conta					Descontos Obtidos		0,01	0,01		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.1.01.02.001.0005 852 Atualização Monetária Saldo Anterior: 5.155,84 C

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

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	31/03/2023	CTB-2198	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	1.1.03.01.001.0001	0,00	8.009,41	13.165,25	C
1	31/03/2023	CTB-2198	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Refere-se a atualização dos contratos dos mutuários de Março de 2023	1.1.03.01.001.0001	0,00	1.377,96	14.543,21	C
Total do Dia:								0,00	9.387,37	
Total da Conta								0,00	9.387,37	

Saldo Anterior: 5.155,84 C

Saldo Final: 14.543,21 C

3.1.01.02.001.0006 1949 Taxa de Juros Aplicadas Saldo Anterior: 25.682,54 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	CTB-2191	AGEHAB -	RRSouza	Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	1.2.01.07.001.0001	0,00	14.729,69	40.412,23	C
Total do Dia:								0,00	14.729,69	
Total da Conta								0,00	14.729,69	

Saldo Anterior: 25.682,54 C

Saldo Final: 40.412,23 C

3.1.01.02.001.0007 3179 Rendimentos Financeiros - Saldo Anterior: 15.130,54 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/03/2023	TES-115014	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Credito de na data 01/03/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	1.1.02.02.001.0023	0,00	2,74	15.133,28	C
Total do Dia:								0,00	2,74	
1	14/03/2023	TES-114941	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Credito de na data 14/03/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	1.1.02.02.001.0023	0,00	0,10	15.133,38	C
1	14/03/2023	TES-114958	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Credito de na data 14/03/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	1.1.02.02.001.0012	0,00	362,71	15.496,09	C
Total do Dia:								0,00	362,81	
1	23/03/2023	TES-114942	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Credito de na data 23/03/2023 - - REM BASICA/ CRED JUROS	1.1.02.03.001.0029	0,00	8.387,66	23.883,75	C
1	23/03/2023	TES-114948	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Credito de na data 23/03/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	1.1.02.03.001.0027	0,00	527,98	24.411,73	C
1	23/03/2023	TES-114952	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Credito de na data 23/03/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	1.1.02.02.001.0027	0,00	19,85	24.431,58	C
Total do Dia:								0,00	8.935,49	
1	25/03/2023	TES-114959	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Credito de na data 25/03/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	1.1.02.02.001.0012	0,00	344,79	24.776,37	C
Total do Dia:								0,00	344,79	
1	28/03/2023	TES-114943	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Credito de na data 28/03/2023 - - REM BASICA/ CRED JUROS	1.1.02.03.001.0029	0,00	4.053,02	28.829,39	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	28/03/2023	TES-114946	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Credito de na data 28/03/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	1.1.02.03.001.0028		0,00	383,10	29.212,49	C
1	28/03/2023	TES-114953	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Credito de na data 28/03/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	1.1.02.02.001.0027		0,00	14,23	29.226,72	C
1	28/03/2023	TES-114949	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Credito de na data 28/03/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	1.1.02.03.001.0027		0,00	26,91	29.253,63	C
Total do Dia:						28/03/2023		0,00	4.477,26		
1	31/03/2023	TES-114978	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2023 - - Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.02.001.0028		0,00	5,69	29.259,32	C
1	31/03/2023	TES-114979	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2023 - - Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.03.001.0024		0,00	13.392,16	42.651,48	C
1	31/03/2023	CTB-2202	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	2.1.01.13.002.0002		5,69	0,00	42.645,79	C
1	31/03/2023	CTB-2202	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	2.1.01.13.002.0001		710,34	0,00	41.935,45	C
1	31/03/2023	CTB-2202	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	2.1.01.13.001.0003		383,10	0,00	41.552,35	C
1	31/03/2023	CTB-2202	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	2.1.01.13.001.0001		25.832,84	0,00	15.719,51	C
1	31/03/2023	CTB-2202	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	2.1.01.13.001.0002		554,89	0,00	15.164,62	C
Total do Dia:						31/03/2023		27.486,86	13.397,85		
Total da Conta						Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas		27.486,86	27.520,94		
									Saldo Anterior:	15.130,54	C
									Saldo Final:	15.164,62	C

3.1.01.02.002.0003 3381 Receita Ordinária - Orçamento do Saldo Anterior: 9.246.931,70 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/03/2023	TES-113506	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. CMDF: 2023.94.3881 - Pagamento referente Cooperativa União do Brasil Ltda, Maxi Publicidade Ltda e G9 Facilities e Impostos Federais SEI: 202100031001021, 202100031000840, 202100031000903, 202100031001405 e 202300031000380.	1.1.01.02.004.0004	0,00	10.217,78	9.257.149,48	C
Total do Dia:						02/03/2023	0,00	10.217,78		
1	03/03/2023	TES-113544	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. CMDF: 2023.94.72 - Pagamento FGTS referente ao mês Fevereiro/2023- SEI 202300031000767 e 202300031000026	1.1.01.02.004.0004	0,00	143.340,27	9.400.489,75	C
Total do Dia:						03/03/2023	0,00	143.340,27		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	06/03/2023	TES-113608	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.224 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Despesas Referentes a Verbas Rescisórias Processo SEI 202300031001604 e 202300031000026	1.1.01.02.004.0004	0,00	10.036,01	9.410.525,76	C	
Total do Dia:						06/03/2023	0,00	10.036,01			
1	08/03/2023	TES-113768	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.222 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamentos Tributos Federais - SEI 202100031001021, 202100031000840, 202100031000903, 202100031001405	1.1.01.02.004.0004	0,00	9.732,39	9.420.258,15	C	
1	08/03/2023	TES-113769	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.230 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamentos referente aos tributos Federais - PROCESSOS SEI: 202200031000149, 202200031002582, 202100031000549, 202200031003255.	1.1.01.02.004.0004	0,00	4.420,15	9.424.678,30	C	
Total do Dia:						08/03/2023	0,00	14.152,54			
1	09/03/2023	TES-113905	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.250 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Despesas Referentes a Verbas Rescisórias Processo SEI 202300031001701 e 202300031000026	1.1.01.02.004.0004	0,00	3.115,04	9.427.793,34	C	
1	09/03/2023	TES-113906	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.240 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Despesa referente a IRRF debitado na conta Aplicação (PARQUE ATHENEU) SEI 202300031000226	1.1.01.02.004.0004	0,00	0,67	9.427.794,01	C	
1	09/03/2023	TES-113907	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.243 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Recolhimento da parcela 49ª/60 referente PARCELAMENTO SIMPLIFICADO deferido em 2019 sobre a RECEITA da Agehab (Carteira Imobiliária e tarifas de expediente) SEI 202100031000274.	1.1.01.02.004.0004	0,00	4.884,79	9.432.678,80	C	
Total do Dia:						09/03/2023	0,00	8.000,50			
1	14/03/2023	TES-114087	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.260 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Despesa referente a folha de pagamento de férias Processos SEI 202300031001377 e 202300031000026	1.1.01.02.004.0004	0,00	20.642,84	9.453.321,64	C	
Total do Dia:						14/03/2023	0,00	20.642,84			
1	15/03/2023	TES-114122	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	1.1.01.02.004.0004	0,00	617.255,65	10.070.577,29	C	
1	15/03/2023	TES-114121	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.254 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamento de impostos Previdenciários - SEI 202100031001021, 202200031000149, 202200031005198	1.1.01.02.004.0004	0,00	8.041,60	10.078.618,89	C	
Total do Dia:						15/03/2023	0,00	625.297,25			
1	16/03/2023	TES-114184	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.274 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamentos referente	1.1.01.02.004.0004	0,00	22.684,91	10.101.303,80	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

				aos impostos Federais -					
			Total do Dia:	16/03/2023				0,00	22.684,91
1	20/03/2023	TES-114300	AGEHAB - RRSouza	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.278 - 15000100	1.1.01.02.004.0004			0,00	11.049,51
				RECEITAS ORDINÁRIAS - FGTS ? Verbas Rescisórias Processo SEI 202300031001889 e 202300031000026					10.112.353,31
1	20/03/2023	TES-114301	AGEHAB - RRSouza	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.277 - 15000100	1.1.01.02.004.0004			0,00	109.858,91
				RECEITAS ORDINÁRIAS - Despesas Referentes a Verbas Rescisórias Processo SEI 202300031001889 e 202300031000026					10.222.212,22
			Total do Dia:	20/03/2023				0,00	120.908,42
1	21/03/2023	TES-114419	AGEHAB - dscqueiroz	Valor referente AVISO DE DEBITO - ANULAÇÃO CMDF 68 - FINALIDADE: AUTORIZAÇÃO DE SAQUE ANULAÇÃO A PEDIDO DO PRÓPRIO ÓRGÃO ATRAVÉS DO DESPACHO N° 885/2023/AGEHAB.ASC	1.1.01.02.004.0004			103,62	0,00
			Total do Dia:	21/03/2023				103,62	0,00
1	22/03/2023	TES-114494	AGEHAB - wranjos	Vlr. Ref. Solicitação 2023.4094.286, Fonte de Recurso: 15000100 - RECEITAS ORDINÁRIAS. IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB PROCESSOS SEI:202200031002388202100031000903202100031000840202100031001021	1.1.01.02.004.0004			0,00	2.795,97
			Total do Dia:	22/03/2023				0,00	2.795,97
1	23/03/2023	TES-114543	AGEHAB - wranjos	Vlr. Ref. Solicitação 2023.4094.295, Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. AGENCIA GOIANA DE HABITACAO. SEI 202300031001998 e 202300031000026.	1.1.01.02.004.0004			0,00	33.047,88
1	23/03/2023	TES-114544	AGEHAB - wranjos	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.297, Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. REDEMOB CONSORCIO, SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA: SEI 202300031000071, SEI N° 202200031002238.	1.1.01.02.004.0004			0,00	395.420,61
			Total do Dia:	23/03/2023				0,00	428.468,49
1	29/03/2023	TES-114729	AGEHAB - wranjos	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.298 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Referente a folha - SEI 202300031001924.	1.1.01.02.004.0004			0,00	4.404,85
1	29/03/2023	TES-114730	AGEHAB - wranjos	Vlr. Ref. Solicitação:2023.4094.298. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS	1.1.01.02.004.0004			0,00	1.812.893,21

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	29/03/2023	TES-114731	AGEHAB -	wranjos	ORDINÁRIAS.FOLHA. SEI SEI 202300031001924 Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.299.Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. FOLHA. SEI 202300031001924.	1.1.01.02.004.0004	0,00	99.580,40	12.570.251,52	C
1	29/03/2023	TES-114732	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.301.Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. MINISTERIO DA FAZENDA (FOLHA) SEI SEI 202300031001924.	1.1.01.02.004.0004	0,00	301.187,52	12.871.439,04	C
1	29/03/2023	TES-114733	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.303 Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . SEI 202100031000858	1.1.01.02.004.0004	0,00	32.721,75	12.904.160,79	C
1	29/03/2023	TES-114734	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.300.Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - IPASGO (FOLHA) SEI 202300031001924.	1.1.01.02.004.0004	0,00	34.891,60	12.939.052,39	C
				Total do Dia:	29/03/2023		0,00	2.285.679,33		
1	30/03/2023	TES-114769	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.321. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. I9 INOVACAO EM COBERTURAS. SEI 202200031003255 E202200031008192.	1.1.01.02.004.0004	0,00	579,72	12.939.632,11	C
1	30/03/2023	TES-114770	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Solicitação 2023.4094.323. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. TRIP LOCACOES E EVENTOS- ISS RETIDO DAS NFº 885,886 E 887 - . SEI 202200031003255.	1.1.01.02.004.0004	0,00	1.113,60	12.940.745,71	C
				Total do Dia:	30/03/2023		0,00	1.693,32		
1	31/03/2023	TES-114870	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.302. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS). SEI 202300031001924	1.1.01.02.004.0004	0,00	156.959,96	13.097.705,67	C
				Total do Dia:	31/03/2023		0,00	156.959,96		
				Total da Conta	Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás - Fonte 100		103,62	3.850.877,59		
							Saldo Anterior:	9.246.931,70	C	
							Saldo Final:	13.097.705,67	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

3.1.01.02.003.0004 3159 Reversão de Crédito de Liquidação						Saldo Anterior:		1.548,26 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	CTB-2198	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	1.1.03.01.002.0001	0,00	7.794,07	9.342,33	C
Total do Dia:						31/03/2023	0,00	7.794,07		
Total da Conta						Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	7.794,07		
								Saldo Anterior:	1.548,26 C	
								Saldo Final:	9.342,33 C	
3.1.01.02.004.0001 3407 Recurso Termo de Compromisso -						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	CTB-2202	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação utilização recurso vinculado ao convenio nº 0352781	2.1.01.13.002.0001	0,00	277.340,37	277.340,37	C
Total do Dia:						31/03/2023	0,00	277.340,37		
Total da Conta						Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82	0,00	277.340,37		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	277.340,37 C	
3.1.01.02.004.0003 3608 Recurso Termo de Cooperação e						Saldo Anterior:		8.348,59 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	CTB-2202	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	4.054,14	12.402,73	C
Total do Dia:						31/03/2023	0,00	4.054,14		
Total da Conta						Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II	0,00	4.054,14		
								Saldo Anterior:	8.348,59 C	
								Saldo Final:	12.402,73 C	
3.1.01.02.004.0004 3703 Recurso Termo de Cooperação e						Saldo Anterior:		2.849,86 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	CTB-2202	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	2.1.01.13.001.0003	0,00	2.834,64	5.684,50	C
Total do Dia:						31/03/2023	0,00	2.834,64		
Total da Conta						Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Agua Fria	0,00	2.834,64		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

						Saldo Anterior:	2.849,86 C				
						Saldo Final:	5.684,50 C				
3.1.01.02.004.0005		3749	Recurso Termo de Cooperação e		Saldo Anterior:						1.698,70 C
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/03/2023	CTB-2202	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	2.1.01.13.001.0002	0,00	124,84	1.823,54	C	
				Total do Dia:	31/03/2023		0,00	124,84			
				Total da Conta	Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Damianopolis		0,00	124,84			
						Saldo Anterior:	1.698,70 C				
						Saldo Final:	1.823,54 C				
3.1.01.02.005.0002		3558	Recurso Governo do Estado de		Saldo Anterior:						15.987.152,86 C
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/03/2023	CTB-2136	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 4 Fornecedor B2A Construtora & Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2022000310003826.	2.1.01.11.001.0004	0,00	128.249,37	16.115.402,23	C	
1	01/03/2023	CTB-2136	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 4 Fornecedor B2A Construtora & Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2022000310003826.	2.1.01.11.001.0004	0,00	169.092,16	16.284.494,39	C	
				Total do Dia:	01/03/2023		0,00	297.341,53			
1	03/03/2023	CTB-2145	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 47 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	275.136,23	16.559.630,62	C	
1	03/03/2023	CTB-2145	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 48 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001428.	2.1.01.11.001.0004	0,00	288.183,12	16.847.813,74	C	
1	03/03/2023	CTB-2145	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 46 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001100.	2.1.01.11.001.0004	0,00	261.210,87	17.109.024,61	C	
1	03/03/2023	CTB-2145	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 42 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001182	2.1.01.11.001.0004	0,00	464.152,81	17.573.177,42	C	
1	03/03/2023	CTB-2145	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 15 Fornecedor	2.1.01.11.001.0004	0,00	243.549,15	17.816.726,57	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000911.					
1	03/03/2023	CTB-2145	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 4001 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001216.	2.1.01.11.001.0004	0,00	1.679.532,98	19.496.259,55	C
1	03/03/2023	CTB-2145	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 603 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001203.	2.1.01.11.001.0004	0,00	1.352.320,92	20.848.580,47	C
1	03/03/2023	CTB-2145	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 39 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001273 .	2.1.01.11.001.0004	0,00	531.820,30	21.380.400,77	C
1	03/03/2023	CTB-2145	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 18 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001074.	2.1.01.11.001.0004	0,00	259.127,76	21.639.528,53	C
				Total do Dia:	03/03/2023		0,00	5.355.034,14		
1	08/03/2023	CTB-2157	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento NF 49 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001491	2.1.01.11.001.0004	0,00	237.008,13	21.876.536,66	C
1	08/03/2023	CTB-2157	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001514	2.1.01.11.001.0004	0,00	107.894,41	21.984.431,07	C
1	08/03/2023	CTB-2157	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor Construtora e Incorporadora Atlas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031003156.	2.1.01.11.001.0004	0,00	804.046,38	22.788.477,45	C
				Total do Dia:	08/03/2023		0,00	1.148.948,92		
1	14/03/2023	TES-114086	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Solicitação 2023.4094.258, Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE, INSS RETIDO da NF 602 à empresa EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,SEI 202300031000867.	1.1.01.02.004.0004	0,00	66.311,96	22.854.789,41	C
				Total do Dia:	14/03/2023		0,00	66.311,96		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	15/03/2023	CTB-2169	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento NF 41 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001392	2.1.01.11.001.0004		0,00	123.521,65	22.978.311,06	C
1	15/03/2023	CTB-2169	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento NF 917 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001422	2.1.01.11.001.0004		0,00	332.776,84	23.311.087,90	C
1	15/03/2023	CTB-2169	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento NF 605 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001378	2.1.01.11.001.0004		0,00	971.255,43	24.282.343,33	C
1	15/03/2023	CTB-2169	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento NF 17 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001448	2.1.01.11.001.0004		0,00	612.583,41	24.894.926,74	C
				Total do Dia:	15/03/2023			0,00	2.040.137,33		
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS 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	8.759,32	24.903.686,06	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS NF 119 Fornecedor B2A Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001069	2.1.01.11.001.0004		0,00	13.219,53	24.916.905,59	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS NF 18 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001074.	2.1.01.11.001.0004		0,00	10.375,89	24.927.281,48	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS NF 4001 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001216.	2.1.01.11.001.0004		0,00	67.251,19	24.994.532,67	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS NF 11 Fornecedor Construtora e Incorporadora Atlas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005634	2.1.01.11.001.0004		0,00	32.195,31	25.026.727,98	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS NF 603 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001203	2.1.01.11.001.0004	0,00	54.149,10	25.080.877,08	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS NF 605 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001378	2.1.01.11.001.0004	0,00	38.890,62	25.119.767,70	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS 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	24.529,32	25.144.297,02	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS 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	8.442,23	25.152.739,25	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS 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	14.479,85	25.167.219,10	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS NF 46 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001100	2.1.01.11.001.0004	0,00	10.459,30	25.177.678,40	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS NF 47 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001251	2.1.01.11.001.0004	0,00	11.016,90	25.188.695,30	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS NF 48 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001428.	2.1.01.11.001.0004	0,00	11.539,31	25.200.234,61	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS NF 11 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001041.	2.1.01.11.001.0004	0,00	9.189,52	25.209.424,13	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza						
					Valor referente pagamento INSS NF 12 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007860.	2.1.01.11.001.0004	0,00	23.159,69	25.232.583,82	C
					Valor referente pagamento INSS 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	17.271,71	25.249.855,53	C
					Valor referente pagamento INSS 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	21.662,35	25.271.517,88	C
					Valor referente pagamento INSS 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	30.391,01	25.301.908,89	C
					Valor referente pagamento INSS NF 39 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001273	2.1.01.11.001.0004	0,00	21.294,94	25.323.203,83	C
					Valor referente pagamento INSS NF 41 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001392	2.1.01.11.001.0004	0,00	4.946,00	25.328.149,83	C
					Valor referente pagamento INSS NF 42 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001182	2.1.01.11.001.0004	0,00	18.585,42	25.346.735,25	C
					Valor referente pagamento INSS 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	21.704,14	25.368.439,39	C
					Valor referente pagamento INSS NF 4 Fornecedor B2A Construtora & Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000321	2.1.01.11.001.0004	0,00	11.906,03	25.380.345,42	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS 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	20.733,80	25.401.079,22	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS 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	12.646,04	25.413.725,26	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS 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	17.206,30	25.430.931,56	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS 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	18.559,16	25.449.490,72	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS NF 22 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000990.	2.1.01.11.001.0004	0,00	17.297,00	25.466.787,72	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS NF 15 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000911.	2.1.01.11.001.0004	0,00	9.752,10	25.476.539,82	C
1	16/03/2023	CTB-2170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento INSS NF 17 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001448.	2.1.01.11.001.0004	0,00	24.528,82	25.501.068,64	C
1	16/03/2023	TES-114185	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Solicitação 2023.4094.268, Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERRESTANTE-Pagamento da NF606 à empresa Excel Construtora Ltda, CNPJ 03.030.662/0001-00,	1.1.01.02.004.0004	0,00	99.105,76	25.600.174,40	C
				Total do Dia:	16/03/2023		0,00	705.247,66		
1	21/03/2023	CTB-2175	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento NF 919 Fornecedor	2.1.01.11.001.0004	0,00	190.043,97	25.790.218,37	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001645.					
1	21/03/2023	CTB-2175	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento NF 22 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000990.	2.1.01.11.001.0004	0,00	431.975,81	26.222.194,18	C
1	21/03/2023	CTB-2175	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento NF 606 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001654.	2.1.01.11.001.0004	0,00	23.028,73	26.245.222,91	C
1	21/03/2023	CTB-2175	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento NF 606 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001654.	2.1.01.11.001.0004	0,00	544.873,68	26.790.096,59	C
				Total do Dia:	21/03/2023		0,00	1.189.922,19		
1	23/03/2023	CTB-2178	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 15 Fornecedor Gois Construtora Mabel Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001449.	2.1.01.11.001.0004	0,00	1.692.143,30	28.482.239,89	C
1	23/03/2023	CTB-2178	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 50 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001559.	2.1.01.11.001.0004	0,00	297.207,25	28.779.447,14	C
1	23/03/2023	CTB-2178	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000988.	2.1.01.11.001.0004	0,00	425.831,76	29.205.278,90	C
1	23/03/2023	CTB-2178	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 343 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006042.	2.1.01.11.001.0004	0,00	224.340,60	29.429.619,50	C
				Total do Dia:	23/03/2023		0,00	2.639.522,91		
1	31/03/2023	CTB-2186	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 609 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001959.	2.1.01.11.001.0004	0,00	1.350.876,67	30.780.496,17	C
1	31/03/2023	CTB-2186	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000802.	2.1.01.11.001.0004	0,00	331.210,87	31.111.707,04	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	31/03/2023	CTB-2186	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001885.	2.1.01.11.001.0004	0,00	378.616,02	31.490.323,06	C
1	31/03/2023	CTB-2186	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 12 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031000753.	2.1.01.11.001.0004	0,00	576.178,57	32.066.501,63	C
1	31/03/2023	CTB-2186	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 08 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004297.	2.1.01.11.001.0004	0,00	13.992,90	32.080.494,53	C
1	31/03/2023	CTB-2186	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 4016 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001720.	2.1.01.11.001.0004	0,00	351.196,94	32.431.691,47	C
1	31/03/2023	CTB-2186	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 14 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001882.	2.1.01.11.001.0004	0,00	7.581,30	32.439.272,77	C
1	31/03/2023	CTB-2186	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 09 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004472.	2.1.01.11.001.0004	0,00	12.069,60	32.451.342,37	C
1	31/03/2023	CTB-2186	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 4017 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001772.	2.1.01.11.001.0004	0,00	191.521,98	32.642.864,35	C
1	31/03/2023	CTB-2186	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 4016 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001720.	2.1.01.11.001.0004	0,00	11.784,54	32.654.648,89	C
1	31/03/2023	CTB-2186	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 4039 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001964.	2.1.01.11.001.0004	0,00	1.701.794,42	34.356.443,31	C
1	31/03/2023	CTB-2186	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 9 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001607	2.1.01.11.001.0004	0,00	843.659,45	35.200.102,76	C
1	31/03/2023	CTB-2186	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento do NF 126 Fornecedor B2A Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001939.	2.1.01.11.001.0004	0,00	314.252,29	35.514.355,05	C
1	31/03/2023	CTB-2186	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 39 Fornecedor	2.1.01.11.001.0004	0,00	20.116,51	35.534.471,56	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	31/03/2023	CTB-2186	AGEHAB -	hmsilva	Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001851.	2.1.01.11.001.0004	0,00	17.439,90	35.551.911,46	C
1	31/03/2023	CTB-2186	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 416 Fornecedor Opus Construtora e Participações EIRELI, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005028.	2.1.01.11.001.0004	0,00	14.010,81	35.565.922,27	C
1	31/03/2023	CTB-2186	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente pagamento NF 2 Fornecedor ON Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031001381.	2.1.01.11.001.0004	0,00	17.328,13	35.583.250,40	C
1	31/03/2023	TES-114871	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004953.	2.1.01.11.001.0004	0,00	485.023,46	36.068.273,86	C
					Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.331. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202300031001964.	1.1.01.02.004.0004	0,00			C
					Total do Dia: 31/03/2023		0,00	6.638.654,36		
					Total da Conta Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção		0,00	20.081.121,00		

Saldo Anterior: 15.987.152,86 C

Saldo Final: 36.068.273,86 C

3.1.01.02.005.0004 3560 Recurso Governo do Estado de Saldo Anterior: 15.166,80 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/03/2023	CTB-2157	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento NF 877 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296	2.1.01.11.001.0004	0,00	181,13	15.347,93	C
1	08/03/2023	CTB-2157	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento NF 879 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296	2.1.01.11.001.0004	0,00	543,37	15.891,30	C
1	08/03/2023	CTB-2157	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento NF 880 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296	2.1.01.11.001.0004	0,00	19.976,42	35.867,72	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	08/03/2023	CTB-2157	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento NF 878 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296	2.1.01.11.001.0004	0,00	6.822,44	42.690,16	C
1	08/03/2023	TES-113770	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Solicitação 2023.40694.235, Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE, Restante da NF 878 à empresa Platec Planejamento, SEI 202100031000296	1.1.01.02.004.0004	0,00	5.674,93	48.365,09	C
				Total do Dia:	08/03/2023		0,00	33.198,29		
1	09/03/2023	CTB-2158	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento COFINS NF 877 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296	2.1.01.11.001.0004	0,00	8,97	48.374,06	C
1	09/03/2023	CTB-2158	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento IRRF NF 877 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296	2.1.01.11.001.0004	0,00	2,89	48.376,95	C
1	09/03/2023	CTB-2158	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento COFINS NF 878 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296	2.1.01.11.001.0004	0,00	619,20	48.996,15	C
1	09/03/2023	CTB-2158	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento COFINS NF 879 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296	2.1.01.11.001.0004	0,00	26,92	49.023,07	C
1	09/03/2023	CTB-2158	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento IRRF NF 879 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296	2.1.01.11.001.0004	0,00	8,68	49.031,75	C
1	09/03/2023	CTB-2158	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento COFINS NF 880 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo	2.1.01.11.001.0004	0,00	1.045,47	50.077,22	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

202100031000296

1	09/03/2023	CTB-2158	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento IRRF NF 880 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296	2.1.01.11.001.0004	0,00	337,25	50.414,47	C
1	09/03/2023	CTB-2158	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento ISS NF 880 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296	2.1.01.11.001.0004	0,00	1.124,17	51.538,64	C
1	09/03/2023	CTB-2158	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente pagamento IRRF NF 878 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296	2.1.01.11.001.0004	0,00	199,74	51.738,38	C
Total do Dia:					09/03/2023		0,00	3.373,29		
Total da Conta					Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reg.Fundiária e		0,00	36.571,58		

Saldo Anterior: 15.166,80 C

Saldo Final: 51.738,38 C

3.1.01.02.005.0005 3674 Recurso Governo do Estado de Saldo Anterior: 28.620.500,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	22/03/2023	TES-114495	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Solicitação 2023.4094.290, Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS. SEI 202100031001209.	1.1.01.02.004.0004	0,00	11.300.000,00	39.920.500,00	C
Total do Dia:					22/03/2023		0,00	11.300.000,00		
Total da Conta					Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Aluguel Social		0,00	11.300.000,00		

Saldo Anterior: 28.620.500,00 C

Saldo Final: 39.920.500,00 C

3.1.01.02.006.0001 3607 Convênio Fundo de Compensação Saldo Anterior: 5.567,68 C

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

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	14/03/2023	TES-114329	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Credito de na data 14/03/2023 - - CONV608000	1.1.01.04.001.0004	0,00	2.790,40	8.358,08	C
Total do Dia:							14/03/2023	0,00	2.790,40	
Total da Conta							Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI	0,00	2.790,40	

Saldo Anterior: 5.567,68 C

Saldo Final: 8.358,08 C

3.1.03.01.001.0001 903 Imposto Sobre Serviço - ISS Saldo Anterior: 30.239,84 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	CPA-114815	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00181 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00181 - Apuração de impostos- MARÇO/23	Múltiplas	19.545,94	0,00	49.785,78	D
Total do Dia:							31/03/2023	19.545,94	0,00	
Total da Conta							Imposto Sobre Serviço - ISS	19.545,94	0,00	

Saldo Anterior: 30.239,84 D

Saldo Final: 49.785,78 D

3.1.03.01.001.0002 904 Programa de Integração Social - PIS Saldo Anterior: 9.979,14 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	CTB-2204	AGEHAB -	RRSouza	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0006	6.450,16	0,00	16.429,30	D
Total do Dia:							31/03/2023	6.450,16	0,00	
Total da Conta							Programa de Integração Social - PIS	6.450,16	0,00	

Saldo Anterior: 9.979,14 D

Saldo Final: 16.429,30 D

3.1.03.01.001.0003 905 Contribuição para Fins da Saldo Anterior: 45.964,56 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	CTB-2204	AGEHAB -	RRSouza	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0007	29.709,82	0,00	75.674,38	D
Total do Dia:							31/03/2023	29.709,82	0,00	
Total da Conta							Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS	29.709,82	0,00	

Saldo Anterior: 45.964,56 D

Saldo Final: 75.674,38 D

3.2.01.01.001.0001 266 Salários e Ordenados Saldo Anterior: 2.370.856,83 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	20/03/2023	TES-114341	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO REALIZADO A VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ A TITULO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. SEI 20230003100435 e 202300031001195.	1.1.01.02.004.0004	0,00	103,62	2.370.753,21	D
				Total do Dia:	20/03/2023		0,00	103,62		
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 03/23	Múltiplas	0,00	3.090,13	2.367.663,08	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Faltas 03/23	Múltiplas	0,00	7.442,85	2.360.220,23	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 03/23	Múltiplas	0,00	483,83	2.359.736,40	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: 1/12 13 Int Av Prévio 03/23	Múltiplas	2.287,92	0,00	2.362.024,32	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 03/23	Múltiplas	5.832,36	0,00	2.367.856,68	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 03/23	Múltiplas	44.639,68	0,00	2.412.496,36	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Salários 03/23	Múltiplas	1.320.654,05	0,00	3.733.150,41	D
1	31/03/2023	CPA-115140	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 023/2023 - 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 Março de 2023. - SE	2.1.01.01.001.0009	23.492,50	0,00	3.756.642,91	D
1	31/03/2023	CPA-115555	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. Ofício 2176079/GECED - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para Ressarcimento ao STF conforme Ofício 0 2176079/GECED, relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Março de 2023. SEI 202200031002964. - GED	2.1.01.01.001.0008	4.987,89	0,00	3.761.630,80	D
				Total do Dia:	31/03/2023		1.401.894,40	11.016,81		
				Total da Conta	Salários e Ordenados		1.401.894,40	11.120,43		

Saldo Anterior: 2.370.856,83 D

Saldo Final: 3.761.630,80 D

3.2.01.01.001.0002 267 Férias e 1/3 de Férias

Saldo Anterior:

351.289,66 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	CTB-2194	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP Baixa rescisões do mes de Março de 2023	2.1.01.07.001.0002	0,00	53.823,47	297.466,19	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias	Múltiplas	0,00	49.678,61	247.787,58	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	03/23 Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3	Múltiplas	0,00	16.389,24	231.398,34	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	03/23 Folha de Pagamento do mês: Férias 03/23	Múltiplas	5.835,21	0,00	237.233,55	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas	Múltiplas	56.175,49	0,00	293.409,04	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	03/23 Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 03/23	Múltiplas	187.514,26	0,00	480.923,30	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 03/23	Múltiplas	62.825,16	0,00	543.748,46	D
Total do Dia:					31/03/2023		312.350,12	119.891,32		
Total da Conta					Férias e 1/3 de Férias		312.350,12	119.891,32		

Saldo Anterior: 351.289,66 D

Saldo Final: 543.748,46 D

3.2.01.01.001.0003 268 13º Salário Saldo Anterior: 254.665,66 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	CTB-2180	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Refere-se ao 13º salario complementar de Glalko Machado Ferreira processo 202300031001604	1.1.06.01.001.0002	0,00	2.823,08	251.842,58	D
1	31/03/2023	CTB-2194	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa rescisões do mes de Março de 2023	2.1.01.07.001.0001	0,00	918,59	250.923,99	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 03/23	Múltiplas	142.025,11	0,00	392.949,10	D
Total do Dia:					31/03/2023		142.025,11	3.741,67		
Total da Conta					13º Salário		142.025,11	3.741,67		

Saldo Anterior: 254.665,66 D

Saldo Final: 392.949,10 D

3.2.01.01.001.0004 271 Gratificação de Função Saldo Anterior: 61.025,88 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 03/23	Múltiplas	34.640,62	0,00	95.666,50	D
Total do Dia:					31/03/2023		34.640,62	0,00		
Total da Conta					Gratificação de Função		34.640,62	0,00		

Saldo Anterior: 61.025,88 D

Saldo Final: 95.666,50 D

3.2.01.01.001.0005 272 Horas Extras Saldo Anterior: 49.801,55 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 03/23	Múltiplas	38.507,61	0,00	88.309,16	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Total do Dia: 31/03/2023 38.507,61 0,00
Total da Conta Horas Extras 38.507,61 0,00

Saldo Anterior: 49.801,55 D
Saldo Final: 88.309,16 D

3.2.01.01.001.0006 331 Anuênios e Quinquênios Saldo Anterior: 21.240,06 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 03/23	Múltiplas	12.539,62	0,00	33.779,68	D
Total do Dia:							31/03/2023	12.539,62	0,00	
Total da Conta							Anuênios e Quinquênios	12.539,62	0,00	

Saldo Anterior: 21.240,06 D
Saldo Final: 33.779,68 D

3.2.01.01.001.0007 922 Função Gratificada Saldo Anterior: 293.394,89 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 03/23	Múltiplas	151.052,52	0,00	444.447,41	D
Total do Dia:							31/03/2023	151.052,52	0,00	
Total da Conta							Função Gratificada	151.052,52	0,00	

Saldo Anterior: 293.394,89 D
Saldo Final: 444.447,41 D

3.2.01.01.001.0008 1668 Prorrogação Salário Saldo Anterior: 9.823,32 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 03/23	Múltiplas	5.594,77	0,00	15.418,09	D
Total do Dia:							31/03/2023	5.594,77	0,00	
Total da Conta							Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade	5.594,77	0,00	

Saldo Anterior: 9.823,32 D
Saldo Final: 15.418,09 D

3.2.01.01.001.0011 3032 Repouso Remunerado Saldo Anterior: 9.960,32 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 03/23	Múltiplas	6.309,70	0,00	16.270,02	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Total do Dia: 31/03/2023 6.309,70 0,00
Total da Conta Repouso Remunerado 6.309,70 0,00

Saldo Anterior: 9.960,32 D
Saldo Final: 16.270,02 D

3.2.01.01.001.0012 3271 Afastamentos Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 03/23	Múltiplas	0,00	11.992,10	11.992,10	C
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 03/23	Múltiplas	11.992,10	0,00	0,00	
Total do Dia:							31/03/2023	11.992,10	11.992,10	
Total da Conta							Afastamentos	11.992,10	11.992,10	

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

3.2.01.01.001.0013 3997 Verba Indenizatória Lei 21.761 Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: CTB - Verba Indenizatória 03/23	Múltiplas	108.992,30	0,00	108.992,30	D
Total do Dia:							31/03/2023	108.992,30	0,00	
Total da Conta							Verba Indenizatória Lei 21.761 29/12/2022	108.992,30	0,00	

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 108.992,30 D

3.2.01.01.001.0014 3999 Indenização Artigo 9 da Lei 7238 Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: CTB - IND ART 9 LEI 7238 03/23	Múltiplas	17.186,16	0,00	17.186,16	D
Total do Dia:							31/03/2023	17.186,16	0,00	
Total da Conta							Indenização Artigo 9 da Lei 7238	17.186,16	0,00	

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 17.186,16 D

3.2.01.01.003.0001 282 Contribuição Previdenciária Patronal Saldo Anterior: 862.216,97 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/03/2023	CTB-2171	AGEHAB -	RRSouza	INSS	2.1.01.03.001.0001	0,00	0,30	862.216,67	D
					Total do Dia:	16/03/2023	0,00	0,30		
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 03/23	Múltiplas	0,00	56.889,05	805.327,62	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 03/23	Múltiplas	440.791,72	0,00	1.246.119,34	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 03/23	Múltiplas	40.497,67	0,00	1.286.617,01	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 03/23	Múltiplas	71.699,92	0,00	1.358.316,93	D
					Total do Dia:	31/03/2023	552.989,31	56.889,05		
					Total da Conta	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	552.989,31	56.889,35		

Saldo Anterior: 862.216,97 D

Saldo Final: 1.358.316,93 D

3.2.01.01.003.0002 283 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo

Saldo Anterior:

256.932,68 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/03/2023	TES-113549	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 02/2023 GED 2023.00031.001331-	1.1.01.02.004.0004	1,26	0,00	256.933,94	D
					Total do Dia:	03/03/2023	1,26	0,00		
1	21/03/2023	TES-114392	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 0020.23000.310018-89	2.1.01.03.001.0004	0,00	0,02	256.933,92	D
					Total do Dia:	21/03/2023	0,00	0,02		
1	31/03/2023	TES-114869	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 03/2023 GED 2023.00031.001924-	1.1.01.02.004.0004	1,49	0,00	256.935,41	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 03/23	Múltiplas	0,00	15.634,08	241.301,33	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 03/23	Múltiplas	7.139,12	0,00	248.440,45	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 03/23	Múltiplas	2.722,03	0,00	251.162,48	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 03/23	Múltiplas	122.147,36	0,00	373.309,84	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 03/23	Múltiplas	185,81	0,00	373.495,65	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: GRRF 03/23	Múltiplas	8.141,70	0,00	381.637,35	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 03/23	Múltiplas	11.129,27	0,00	392.766,62	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 03/23	Múltiplas	19.704,23	0,00	412.470,85	D
1	31/03/2023	CTB-2183	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente FGTS	2.1.01.03.001.0004	0,00	0,01	412.470,84	D
					Total do Dia:	31/03/2023	171.171,01	15.634,09		
					Total da Conta	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	171.172,27	15.634,11		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

						Saldo Anterior:	256.932,68	D				
						Saldo Final:	412.470,84	D				
3.2.01.01.003.0005		288	Fundos de Previdênciaas		Saldo Anterior:						47.067,28	D
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.		
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 03/23	Múltiplas	561,70	0,00	47.628,98	D		
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 03/23	Múltiplas	23.946,98	0,00	71.575,96	D		
Total do Dia:					31/03/2023		24.508,68	0,00				
Total da Conta					Fundos de Previdênciaas Estadual/Municipal		24.508,68	0,00				
						Saldo Anterior:	47.067,28	D				
						Saldo Final:	71.575,96	D				
3.2.01.01.004.0001		290	Vale Transporte		Saldo Anterior:						890,02	D
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.		
1	21/03/2023	CPA-114141	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 3191411 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS ABRIL 2023 - GED 0020.23000.310000-71	2.1.01.05.001.0693	1.315,72	0,00	2.205,74	D		
Total do Dia:					21/03/2023		1.315,72	0,00				
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 03/23	Múltiplas	0,00	1.502,68	703,06	D		
Total do Dia:					31/03/2023		0,00	1.502,68				
Total da Conta					Vale Transporte		1.315,72	1.502,68				
						Saldo Anterior:	890,02	D				
						Saldo Final:	703,06	D				
3.2.01.01.004.0002		291	Vale Alimentação		Saldo Anterior:						493.550,35	D
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.		
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 03/23	Múltiplas	0,00	26.594,78	466.955,57	D		
1	31/03/2023	CTB-2195	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente contrato 072/2022, - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A - Empresa especializada no fornecimento, administração e gerenciamento de cartão com chip de segurança alimentação e/ ou refeição	2.1.01.05.002.0001	330.175,42	0,00	797.130,99	D		
1	31/03/2023	CTB-2195	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente contrato 072/2022, - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A - Empresa especializada no fornecimento,	2.1.01.05.002.0001	67.592,86	0,00	864.723,85	D		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

administração e gerenciamento de cartão com
chip de segurança alimentação e/ ou refeição

Total do Dia: 31/03/2023 397.768,28 26.594,78
Total da Conta Vale Alimentação 397.768,28 26.594,78

Saldo Anterior: 493.550,35 D
Saldo Final: 864.723,85 D

3.2.01.01.004.0004 293 Auxílio Creche Saldo Anterior: 6.904,90 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 03/23	Múltiplas	3.928,65	0,00	10.833,55	D
Total do Dia:							31/03/2023	3.928,65	0,00	
Total da Conta							Auxílio Creche	3.928,65	0,00	

Saldo Anterior: 6.904,90 D
Saldo Final: 10.833,55 D

3.2.01.01.004.0006 295 Seguro de Vida Saldo Anterior: 6.144,00 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	21/03/2023	CPA-114307	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2110703 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para Seguro de vida e acidentes pessoais - GED 2022.00031.003857-	2.1.01.05.001.1104	3.084,00	0,00	9.228,00	D
Total do Dia:							21/03/2023	3.084,00	0,00	
Total da Conta							Seguro de Vida	3.084,00	0,00	

Saldo Anterior: 6.144,00 D
Saldo Final: 9.228,00 D

3.2.01.01.006.0002 343 Mão de Obra Terceirizada - Saldo Anterior: 134.422,48 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/03/2023	CPA-113625	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2998 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 10 atendentes 01-2022 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	2.1.01.05.001.0029	35.048,10	0,00	169.470,58	D
1	02/03/2023	CTB-2147	AGEHAB -	RRSouza	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	134.422,48	D
Total do Dia:							02/03/2023	35.048,10	35.048,10	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	03/03/2023	CPA-113548	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 3001 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED	2.1.01.05.001.0029	17.890,94	0,00	152.313,42	D	
1	03/03/2023	CTB-2160	AGEHAB -	RRSouza	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	17.890,94	134.422,48	D	
Total do Dia:						03/03/2023	17.890,94	17.890,94			
1	07/03/2023	CPA-113635	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 3003 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Valores referente a diferença do acordo coletivo de trabalho 2022/2023 - ref ao meses 05 a 12/2022 - GED	2.1.01.05.001.0029	32.256,80	0,00	166.679,28	D	
1	07/03/2023	CTB-2155	AGEHAB -	RRSouza	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	32.256,80	134.422,48	D	
Total do Dia:						07/03/2023	32.256,80	32.256,80			
1	31/03/2023	CTB-2195	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	2.1.01.05.002.0001	18.603,01	0,00	153.025,49	D	
1	31/03/2023	CTB-2195	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	2.1.01.05.002.0001	35.048,10	0,00	188.073,59	D	
Total do Dia:						31/03/2023	53.651,11	0,00			
Total da Conta						Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais	138.846,95	85.195,84			
								Saldo Anterior:	134.422,48	D	
								Saldo Final:	188.073,59	D	

3.2.01.01.006.0003 862 Serviços Exames Periódicos e						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	06/03/2023	CPA-113605	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 3373 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais - GED 2022.00031.000302-	Múltiplas	916,00	0,00	916,00	D	
Total do Dia:						06/03/2023	916,00	0,00			
Total da Conta						Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	916,00	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	916,00		D	
3.2.01.02.001.0011		3445	Materiais Gráficos para eventos		Saldo Anterior:	5.215,83		D		
3.2.01.02.002.0006		1590	Seguros - Mutuários		Saldo Anterior:	104,54		D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/03/2023	CPA-113566	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 6564551626 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para BOLETO 6564551626 Seguro prestamista REF. mês 02/2023 Despacho nº 324/2023/AGEHAB/COOINSP. SEI 202100031001029 - GED	2.1.01.05.001.0154	52,27	0,00	156,81	D
					Total do Dia:		52,27	0,00		
1	24/03/2023	CPA-114546	AGEHAB -	Igrodriques	Vlr. Ref. NF. 6572613635 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para Boleto nº6572613635 ref seg pretamista em casos de invalidez o morte de mutuário de financ habitac geridos pela AGEHAB. desp Nº 505/2023/COOINSP. SEI 202100031001029. - GED	2.1.01.05.001.0154	52,27	0,00	209,08	D
					Total do Dia:		52,27	0,00		
					Total da Conta	Seguros - Mutuários	104,54	0,00		
						Saldo Anterior:	104,54		D	
						Saldo Final:	209,08		D	
3.2.01.02.002.0010		3102	Seguro Predial		Saldo Anterior:	686,00		D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	CTB-2156	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	1.1.10.01.001.0001	360,44	0,00	1.046,44	D
					Total do Dia:		360,44	0,00		
					Total da Conta	Seguro Predial	360,44	0,00		
						Saldo Anterior:	686,00		D	
						Saldo Final:	1.046,44		D	
3.2.01.03.001.0001		318	Locação de Bens Móveis e		Saldo Anterior:	56.701,50		D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	20/03/2023	CPA-114320	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 885 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E	Múltiplas	17.372,00	0,00	74.073,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	20/03/2023	CPA-114322	AGEHAB -	RRSouza	EVENTOS LTDA - EPP - para Serviçosde organização de eventos - SEI 20220031003255 - GED	Múltiplas	1.300,00	0,00	75.373,50	D
1	20/03/2023	CPA-114324	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 886 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Serviçosde organização de eventos - SEI 20220031003255 - GED	Múltiplas	3.600,00	0,00	78.973,50	D
Total do Dia:					20/03/2023		22.272,00	0,00		
Total da Conta					Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos		22.272,00	0,00		

Saldo Anterior: 56.701,50 D

Saldo Final: 78.973,50 D

3.2.01.03.001.0007 328 Manutenção e Atualização de Saldo Anterior: 555.986,17 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/03/2023	CTB-2147	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	26.218,92	529.767,25	D
1	02/03/2023	CPA-114006	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2138 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	Múltiplas	26.218,92	0,00	555.986,17	D
Total do Dia:					02/03/2023		26.218,92	26.218,92		
1	08/03/2023	CPA-114072	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 87952 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. FEVEREIRO/2023 - GED 0020.21000.310008- 40	Múltiplas	9.637,48	0,00	565.623,65	D
1	08/03/2023	CTB-2168	AGEHAB -	RRSouza	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	555.986,17	D
Total do Dia:					08/03/2023		9.637,48	9.637,48		
1	31/03/2023	CTB-2204	AGEHAB -	RRSouza	Crédito Pis sobre Serviço	Múltiplas	0,00	432,61	555.553,56	D
1	31/03/2023	CTB-2204	AGEHAB -	RRSouza	Crédito Cofins sobre Serviço	Múltiplas	0,00	1.992,64	553.560,92	D
1	31/03/2023	CTB-2195	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente Provisão Serviços de	2.1.01.05.002.0001	26.214,72	0,00	579.775,64	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	31/03/2023	CTB-2195	AGEHAB -	hmsilva	Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903.	2.1.01.05.002.0001	9.637,48	0,00	589.413,12	D
					Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840					
				Total do Dia:	31/03/2023		35.852,20	2.425,25		
				Total da Conta	Manutenção e Atualização de Software		71.708,60	38.281,65		

Saldo Anterior: 555.986,17 D

Saldo Final: 589.413,12 D

3.2.01.03.001.0009 873 Locações de Veículos Saldo Anterior: 431.715,22 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/03/2023	CPA-113866	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 887 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED	Múltiplas	183.819,10	0,00	615.534,32	D
1	09/03/2023	CTB-2159	AGEHAB -	RRSouza	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	2.1.01.05.002.0001	0,00	183.819,10	431.715,22	D
				Total do Dia:	09/03/2023		183.819,10	183.819,10		
1	21/03/2023	CPA-114418	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 888 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED	2.1.01.05.001.0954	36.205,35	0,00	467.920,57	D
1	21/03/2023	CTB-2176	AGEHAB -	RRSouza	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	2.1.01.05.002.0001	0,00	36.205,35	431.715,22	D
				Total do Dia:	21/03/2023		36.205,35	36.205,35		
1	31/03/2023	CTB-2195	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	2.1.01.05.002.0001	30.662,35	0,00	462.377,57	D
1	31/03/2023	CTB-2195	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor	2.1.01.05.002.0001	204.730,83	0,00	667.108,40	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Mendonça Segurança e Vigilância Ltda - GED
.202100031001470.

Total do Dia: 31/03/2023 235.393,18 0,00
Total da Conta Locações de Veículos 455.417,63 220.024,45

Saldo Anterior: 431.715,22 D

Saldo Final: 667.108,40 D

3.2.01.03.001.0011 334 Publicações de Editais e Atos Oficiais Saldo Anterior: 37.805,93 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/03/2023	CPA-113585	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 57977 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622 - GED	2.1.01.05.001.0006	21.874,64	0,00	59.680,57	D
1	01/03/2023	CTB-2154	AGEHAB -	RRSouza	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	21.874,64	37.805,93	D
				Total do Dia:	01/03/2023		21.874,64	21.874,64		
1	03/03/2023	CPA-113589	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 12563 - pago ao EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - para PROC SEI: 202100031001629 Publicações - GED	2.1.01.05.001.0867	546,00	0,00	38.351,93	D
				Total do Dia:	03/03/2023		546,00	0,00		
1	06/03/2023	CPA-113602	AGEHAB -	jpeixoto	Vlr. Ref. NF. 1063770 - pago ao Imprensa Nacional - para Serviço de publicação de Matérias no Diario Oficial da União ref. 2/2023 - GED	2.1.01.05.001.0209	856,24	0,00	39.208,17	D
				Total do Dia:	06/03/2023		856,24	0,00		
1	08/03/2023	CPA-114106	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 964690 - pago ao J.CAMARA & IRMÃOES S/A - para Aquisição de assinatura do jornal "O Popular" - SEI 202300031000791 - GED	2.1.01.05.001.1137	1.677,60	0,00	40.885,77	D
				Total do Dia:	08/03/2023		1.677,60	0,00		
1	31/03/2023	CTB-2195	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	2.1.01.05.002.0001	50.995,64	0,00	91.881,41	D
				Total do Dia:	31/03/2023		50.995,64	0,00		
				Total da Conta	Publicações de Editais e Atos Oficiais		75.950,12	21.874,64		

Saldo Anterior: 37.805,93 D

Saldo Final: 91.881,41 D

3.2.01.03.001.0013 337 Serviços Gráficos Saldo Anterior: 27.647,66 D

3.2.01.05.001.0001 361 Diárias Saldo Anterior: 67.535,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/03/2023	CPA-113289	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 008/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades habitacionais no muicípio de São Luiz do Norte no dia 24 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.31001	2.1.01.05.004.0016	65,00	0,00	67.600,00	D
1	01/03/2023	CPA-113409	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MARIA ROSARIA MULLER Cfe Docto Nr. 004/2023-GEREG - Viagem a serviços externos nos dias de 06 a 08 de março de 2023 no município de Rio Verde. - GED 0020.23000.310015-28	2.1.01.05.004.0010	525,00	0,00	68.125,00	D
1	01/03/2023	CPA-113410	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LORRAYNE GUIMARAES MARTINS Cfe Docto Nr. 004/2023-GEREG - Viagem a serviços externos nos dias de 06 a 08 de março de 2023 no município de Rio Verde - GED 0020.23000.310015-28	2.1.01.05.004.0035	525,00	0,00	68.650,00	D
				Total do Dia:	01/03/2023		1.115,00	0,00		
1	02/03/2023	CPA-113496	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 017/2023-COOSUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Visita técnica, construção, casa de velório, levantamento do executado de obra conforme projeto nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2023 no ,município de Jussara. - GED 0020.23000.310014-54	2.1.01.05.004.0012	295,00	0,00	68.945,00	D
1	02/03/2023	CPA-113499	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 019/2023-COOSUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Vistoria para substituição de Lotes no município de Abadiânia no dia 01/03/2023. - GED 0020.23000.310014-92	2.1.01.05.004.0012	65,00	0,00	69.010,00	D
1	02/03/2023	CPA-113464	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 031/2023-GECAT - Visitas para preenchimento da ficha do Programa Emenda Parlamentar nos dias de 06 a 11 de março de 2023 em Alexandria. - GED 0020.23000.310014-82	2.1.01.05.004.0013	1.215,00	0,00	70.225,00	D
1	02/03/2023	CPA-113453	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 029/2023-GECAT - Visitas para preenchimento da ficha do Programa Emenda Parlamentar em Formosa Go, nos dias de 06 a 11 de março de 2023. - GED 0020.23000.310014-72	2.1.01.05.004.0030	1.215,00	0,00	71.440,00	D
1	02/03/2023	CPA-113451	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens p/TIAGO NUNES MACEDO Cfe Docto Nr. 032/2023-GECAT - Visitas para o preenchimento da ficha do Programa Emenda Parlamentar nos dias 13 a 18 de março de 2023 no município de Alexania. - GED	2.1.01.05.004.0034	1.215,00	0,00	72.655,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

				Total do Dia:					
					0020.23000.310014-83				
					02/03/2023		4.005,00	0,00	
1	03/03/2023	CPA-113503	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 005/2023-ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Cobertura do evento de entrega de 243 apartamentos do residencial Parque das Águas em Valparaíso, agenda do Presidente Pedro Sales no dia 27/02/2023. - GED 0020.23000.310015-19	2.1.01.05.004.0028	65,00	0,00	72.720,00 D
1	03/03/2023	CPA-113543	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DIEGO GUIMARÃES SILVA Cfe Docto Nr. 034/2023-GECAT - Atualização de dados de famílias do Programa Emenda Parlamentar nos dias de 13 a 18 de março de 2023. - GED 0020.23000.310015-81	2.1.01.05.004.0033	1.215,00	0,00	73.935,00 D
1	03/03/2023	CPA-113502	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 005/2023-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura do evento de entrega de 243 apartamentos do residencial Parque das Águas em Valparaíso, agenda do Presidente Pedro Sales no dia 27/02/2023 - GED 0020.23000.310015-19	2.1.01.05.004.0038	65,00	0,00	74.000,00 D
1	03/03/2023	CPA-113542	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens p/NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cfe Docto Nr. 035/2023-GECAT - Atualizações de Cadastros - Emenda Parlamentar nos dias 06 a 11 de março de 2023 no município de Formosa de Goiás - GED 0020.23000.310016-15	2.1.01.05.004.0046	1.215,00	0,00	75.215,00 D
					03/03/2023		2.560,00	0,00	
1	06/03/2023	CPA-113550	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 002/2023-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Cobertura do evento de entrega de 243 apartamentos do residencial parque das águas em Valparaíso no dia 27 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310015-96	2.1.01.05.004.0018	65,00	0,00	75.280,00 D
1	06/03/2023	CPA-113595	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens p/IRANILZA PEREIRA ALVES Cfe Docto Nr. 030/2023-GECAT - Visitas Técnicas para o preenchimento da Ficha do Programa Emenda Parlamentar no município de Alexânia nos dias de ,06 a 11 de março de 2023. - GED 0020.23000.310014-77	2.1.01.05.004.0029	1.215,00	0,00	76.495,00 D
1	06/03/2023	CPA-113598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 015/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Projetos no dia 28 de fevereiro de 2023 em Damolândia. - GED 0020.23000.310016-20	2.1.01.05.004.0039	65,00	0,00	76.560,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
Total do Dia:						1.345,00	0,00		
			06/03/2023						
1	08/03/2023	CPA-113652	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 088/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica referente a execução da construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Gouvelândia, Itumbiara nos dias 28/02/2023 a 01 de março de 2023. - GED 0020.23000.310014-68	2.1.01.05.004.0005	295,00	0,00	76.855,00	D
1	08/03/2023	CPA-113711	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 010/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Verificar as condições das redes sociais da rede distribuição de energia elétrica que atenda as unidades habitacionais no município de São Luiz do Norte no dia 06 a 07 de março de março de	2.1.01.05.004.0016	230,00	0,00	77.085,00	D
1	08/03/2023	CPA-113712	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 009/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades habitacionais no dia 01 de março de 2023 em Rio Verde. - GED 0020.23000.310017-25	2.1.01.05.004.0016	65,00	0,00	77.150,00	D
1	08/03/2023	CPA-113639	AGEHAB - RRSouza	Vlr. Ref. NF. 086/2023-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de Itaberia no dia 24 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310014-44	2.1.01.05.004.0022	65,00	0,00	77.215,00	D
Total do Dia:						655,00	0,00		
			08/03/2023						
1	09/03/2023	CPA-113778	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 091/2023-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco de áreas destinada a obra de unidades habitacionais no município de Chapadão do Céu no dia 27 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310014-95	2.1.01.05.004.0004	115,00	0,00	77.330,00	D
1	09/03/2023	CPA-113772	AGEHAB - RRSouza	Vlr. Ref. NF. 087/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais nos dias 01 e 02 de março de 2023 nos municípios de Itaguaru, Abadia de Goiás e Aruanã. - GED 0020.23000.310014-47	2.1.01.05.004.0040	295,00	0,00	77.625,00	D
1	09/03/2023	CPA-113771	AGEHAB - RRSouza	Vlr. Ref. NF. 018/2023-COOSUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Visita técnica para fiscalização nos municípios de Catalão, Goiandira e Campo Alegre nos dias 01 a 03 de março de 2023. - GED 0020.23000.310014-61	2.1.01.05.004.0053	525,00	0,00	78.150,00	D
Total do Dia:						935,00	0,00		
			09/03/2023						
1	10/03/2023	CPA-113953	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 095/2023-GEROFIS - pago ao	2.1.01.05.004.0001	295,00	0,00	78.445,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	10/03/2023	CPA-113961	AGEHAB -	RRSouza	ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita Técnica aos municípios de Adelândia, Mossâmedes, Córrego do Ouro e Firminópolis nos dias 01 e 02 de março de 2023. - GED 0020.23000.310016-00	2.1.01.05.004.0008	65,00	0,00	78.510,00	D
1	10/03/2023	CPA-113918	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 101/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica aos municípios de Aragoiaânia e Cezarina para acompanhamento de obra no dia 02/03/2023 - GED 0020.23000.310016-49	2.1.01.05.004.0008	65,00	0,00	78.575,00	D
1	10/03/2023	CPA-113959	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 82/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica aos municípios de Aragoiania, Palmelo no dia 17/02/2023. - GED 0020.23000.310013-68	2.1.01.05.004.0006	115,00	0,00	78.690,00	D
1	10/03/2023	CPA-113956	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 106/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistorias das Obras do fundo Protege no dia 06/03/2023 em Firminópolis. - GED 0020.23000.310017-04	2.1.01.05.004.0007	525,00	0,00	79.215,00	D
1	10/03/2023	CPA-113958	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 094/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica aos municípios de Jandaia, Fazenda Nova, Jaupaci, Israelândia, Palestina e Araguaças nos dias 28/02/2023 a 02/03/2023. - GED 0020.23000.310016-02	2.1.01.05.004.0019	115,00	0,00	79.330,00	D
1	10/03/2023	CPA-113862	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 106/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistorias das Obras do fundo Protege no dia 06/03/2023 em Firminópolis. - GED 0020.23000.310017-04	2.1.01.05.004.0022	65,00	0,00	79.395,00	D
1	10/03/2023	CPA-113957	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 090/2023-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria pafa fiscalização de Unidades Habitacionais nos municípios de Campo Limpo de Goias no dia 01 de março de 2023. - GED 0020.23000.310014-80	2.1.01.05.004.0026	295,00	0,00	79.690,00	D
1	10/03/2023	CPA-113962	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 100/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita Técnica aos municípios de Estrela do Norte, Santa Tereza de Goiás e Porangatu, nos dias 02 e 03 de março de 2023. - GED 0020.23000.310016-30	2.1.01.05.004.0047	525,00	0,00	80.215,00	D
1	10/03/2023	CPA-113962	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 078/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria de unidades habitacionais nos dias 28/02/2023 a 02/03/2023 em Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinopolis, Ipameri, Santa Cruz de Goiás . - GED 0020.23000.310013-65					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	10/03/2023	CPA-113925	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 085/2023-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais nos municípios de Mimoso, São João da Aliança, Alto Paraíso e Formosa nos dias 02 e 03 de março de 2023. - GED 0020.23000.310014-32	2.1.01.05.004.0057	295,00	0,00	80.510,00	D
1	10/03/2023	CPA-113955	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 104/2023-GEROFIS - pago ao MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - para Visita Técnica ao município de Rio Verde para Vistoria da obra de construção de Unidades Habitacionais no município de Rio Verde no dia 06 de março de 2023. - GED 0020.23000.310	2.1.01.05.004.0061	115,00	0,00	80.625,00	D
1	10/03/2023	CPA-113954	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 104/2023-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Visita Técnica ao município de Rio Verde para Vistoria da obra de construção de Unidades Habitacionais no município de Rio Verde no dia 06 de março de 2023. - GED 0020.23000.310017-02	2.1.01.05.004.0062	115,00	0,00	80.740,00	D
				Total do Dia:	10/03/2023		2.590,00	0,00		
1	13/03/2023	CPA-113966	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 103/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Check list das 40 unidades habitacionais no município de Firminópolis no dia 06 de março de 2023. - GED 0020.23000.310016-83	2.1.01.05.004.0001	65,00	0,00	80.805,00	D
1	13/03/2023	CPA-113967	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 103/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Check list das 40 unidades habitacionais no município de Firminópolis no dia 06 de março de 2023. - GED 0020.23000.310016-83	2.1.01.05.004.0007	65,00	0,00	80.870,00	D
1	13/03/2023	CPA-113963	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 016/2023-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Projetos Diversos nos dias 01 a 03 de março de 2023 nos municípios de Formosa e São João da Aliança - GED 0020.23000.310016-29	2.1.01.05.004.0023	525,00	0,00	81.395,00	D
1	13/03/2023	CPA-113964	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 093/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras nos municípios de Rio Verde, Castelândia e Quirinópolis nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310015-88	2.1.01.05.004.0042	295,00	0,00	81.690,00	D
1	13/03/2023	CPA-114000	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens p/TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cfe Docto Nr. 020/2023-COOSUB - Vistoria no municio de Mozarlândia nos	2.1.01.05.004.0053	295,00	0,00	81.985,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					dias 16 e 17 de março de 2023. - GED 0020.23000.310017-71						
1	13/03/2023	CPA-113965	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 103/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Check list das 40 unidades habitacionais no município de Firminópolis no dia 06 de março de 2023. - GED 0020.23000.310016-83	2.1.01.05.004.0058	65,00	0,00	82.050,00	D	
				Total do Dia:	13/03/2023		1.310,00	0,00			
1	14/03/2023	CPA-114013	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 108/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria de Obras nos municioios de Aragarças e Jussara no dia 08 de março de 2023. - GED 0020.23000.310017-79	2.1.01.05.004.0006	115,00	0,00	82.165,00	D	
1	14/03/2023	CPA-114012	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 108/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria de Obras nos municioios de Aragarças e Jussara no dia 08 de março de 2023. - GED 0020.23000.310017-79	2.1.01.05.004.0019	115,00	0,00	82.280,00	D	
				Total do Dia:	14/03/2023		230,00	0,00			
1	15/03/2023	CPA-114113	AGEHAB -	pcepalmrston	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 012/2023-GEPRO - Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/20	2.1.01.05.004.0024	985,00	0,00	83.265,00	D	
1	15/03/2023	CPA-114115	AGEHAB -	pcepalmrston	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JUNIOR DA SILVA MATA Cfe Docto Nr. 012/2023-GEPRO - Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023. - GED 00	2.1.01.05.004.0014	985,00	0,00	84.250,00	D	
1	15/03/2023	CPA-114116	AGEHAB -	pcepalmrston	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MARCELO PERINI PERALTA CUNHA Cfe Docto Nr. 012/2023-GEPRO - Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023. - GED 00	2.1.01.05.004.0009	985,00	0,00	85.235,00	D	
1	15/03/2023	CPA-114117	AGEHAB -	pcepalmrston	Vlr. Ref. Adto para viagens p/TAYANE BONFIM MOREIRA Cfe Docto Nr. 012/2023-GEPRO - Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023. - GED 0	2.1.01.05.004.0021	985,00	0,00	86.220,00	D	
1	15/03/2023	CPA-114114	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOSEFINA DOS	2.1.01.05.004.0044	985,00	0,00	87.205,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					SANTOS ABRANTES Cfe Docto Nr. 012/2023- GEPRO - Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023.					
1	15/03/2023	CPA-114118	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RAFAEL BARBARESCO SILVA Cfe Docto Nr. 013/2023- GEPRO - Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023. - GED	2.1.01.05.004.0059	525,00	0,00	87.730,00	D
				Total do Dia:	15/03/2023		5.450,00	0,00		
1	16/03/2023	CPA-114131	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 011/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Verificar Condições da rede de distribuição de energia Elétrica que atenda as unidades Habitacionais em Ipameri nos dias 09 e 10 de março de 2023. - GED 0020.23000.310018-58	2.1.01.05.004.0016	230,00	0,00	87.960,00	D
				Total do Dia:	16/03/2023		230,00	0,00		
1	17/03/2023	CPA-114238	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 111/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria de Obras no município de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antonio no dia 10 de março de 2023 - GED 0020.23000.310018-32	2.1.01.05.004.0006	115,00	0,00	88.075,00	D
1	17/03/2023	CPA-114241	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 017/2023-GETOPO - pago ao ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - para Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral nos dias 07 e 08 de março de 2023 nos municípios de Mara Rosa, São Luiz do Norte, Mossêmedes, Palmeiras de Goiás . - GED 0020.23000.31001	2.1.01.05.004.0017	345,00	0,00	88.420,00	D
1	17/03/2023	CPA-114237	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 111/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria de Obras no município de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antonio no dia 10 de março de 2023. - GED 0020.23000.310018-32	2.1.01.05.004.0019	115,00	0,00	88.535,00	D
1	17/03/2023	CPA-114236	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 037/2023GECAT - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social no dia 13 de março de 2023 no município de Pires do Rio - GED 0020.23000.310018-54	2.1.01.05.004.0027	65,00	0,00	88.600,00	D
1	17/03/2023	CPA-114240	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 017/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para	2.1.01.05.004.0039	345,00	0,00	88.945,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral nos dias 07 e 08 de março de 2023 nos municípios de Mara Rosa, São Luiz do Norte, Mossêmedes, Palmeiras de Goiás . - GED 0020.23000.310018-10					
1	17/03/2023	CPA-114239	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 018/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral nos dias 09/03/2023 em Indiara. - GED 0020.23000.310018-43	2.1.01.05.004.0039	65,00	0,00	89.010,00	D
1	17/03/2023	CPA-114235	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 037/2023-GECAT - pago ao MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - para Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social no dia 13 de março de 2023 no município de Pires do Rio. - GED 0020.23000.310018-54	2.1.01.05.004.0045	65,00	0,00	89.075,00	D
				Total do Dia:	17/03/2023		1.115,00	0,00		
1	20/03/2023	CPA-114267	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 102/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica aos municípios de PIRACANJUBA e PALMELO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 03/03/2023. - GED 0020.23000.310017-41	2.1.01.05.004.0008	65,00	0,00	89.140,00	D
1	20/03/2023	CPA-114269	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 124/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria das obras do Fundo Protege. IPAMERI, NOVA GLÓRIA e ANHANGUERA. Em 14/03/2023. - GED 0020.23000.310019-19	2.1.01.05.004.0006	115,00	0,00	89.255,00	D
1	20/03/2023	CPA-114295	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 107/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica (vistoria) referente à execução da construção das UHs, através do programa Goiás Social, nos municípios: RIO QUENTE, ITUMBIARA Mod I Et I, ITUMBIARA Mod I Et II, ITUMBIARA Mod II E	2.1.01.05.004.0005	295,00	0,00	89.550,00	D
1	20/03/2023	CPA-114268	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 124/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria das obras do Fundo Protege. IPAMERI, NOVA GLÓRIA e ANHANGUERA. Em 14/03/2023. - GED 0020.23000.310019-19	2.1.01.05.004.0019	115,00	0,00	89.665,00	D
1	20/03/2023	CPA-114251	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 112/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais nos municípios. MARA ROSA, URUAÇU, CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA DE GOIÁS, UIRAPURU e CAMPOS VERDES.De 07/03 a 09/03/2	2.1.01.05.004.0037	575,00	0,00	90.240,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	20/03/2023	CPA-114270	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 097/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria Técnica ao município de RIO VERDE - Processo 202200031000587. Em 06/03/2023. - GED 0020.23000.310017-38	2.1.01.05.004.0042	115,00	0,00	90.355,00	D
1	20/03/2023	CPA-114288	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 079/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de NOVA AURORA, CUMARI, ANHANGUERA, DAVINÓPOLIS, IPAMERIURUTÁI, DOMICIANO RIBEIRO e SANTA CRUZ DE GOIÁS. Programa Goiás Socia	2.1.01.05.004.0047	525,00	0,00	90.880,00	D
Total do Dia:					20/03/2023		1.805,00	0,00		
1	22/03/2023	CPA-114424	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 096/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para INDIARA, JANDAIA, FAZENDA NOVA, JAUPACI, JUSSARA, MATRINCHÃ e BRITÂNIA. De 28/02 a 02/03/2023. - GED 0020.23000.310016-11	2.1.01.05.004.0058	525,00	0,00	91.405,00	D
Total do Dia:					22/03/2023		525,00	0,00		
1	23/03/2023	CPA-114496	AGEHAB -	pcepalmerton	Vlr. Ref. NF. 113/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica ao município de PALMELO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 14/03/2023. - GED 0020.23000.310018-76	2.1.01.05.004.0008	65,00	0,00	91.470,00	D
1	23/03/2023	CPA-114497	AGEHAB -	pcepalmerton	Vlr. Ref. NF. 125/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de TURVÂNIA, JAUPACI, PALESTINA, PIRANHAS e ARAGARÇAS para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. De 14 a 16/03/2023. - GED 0020.23000.3	2.1.01.05.004.0007	525,00	0,00	91.995,00	D
1	23/03/2023	CPA-114506	AGEHAB -	pcepalmerton	Vlr. Ref. NF. 110/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de PALMEIRAS DE GOIÁS - (SEI 202200031003823), PALMINÓPOLIS (SEI 202200031001058), através do Pro	2.1.01.05.004.0040	65,00	0,00	92.060,00	D
1	23/03/2023	CPA-114511	AGEHAB -	pcepalmerton	Vlr. Ref. NF. 116/2023-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica ao município de BARRO ALTO, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. Em 01/03/2023. - GED 0020.23000.310019-18	2.1.01.05.004.0003	65,00	0,00	92.125,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023	
1	23/03/2023	CPA-114512	AGEHAB -	pcepalmerton	Vlr. Ref. NF. 117/2023-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica ao município de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 02/03/2023. - GED 0020.23000.310019-20	2.1.01.05.004.0003	65,00	0,00	92.190,00	D
1	23/03/2023	CPA-114521	AGEHAB -	pcepalmerton	Vlr. Ref. NF. 126/2023-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. Processo SEI PEROLÂNDIA (202200031002691) e SANTA RITA DO ARAGUAIA (202300031000140). De 16 a 17/03/2023. - GED 0020.23000.31001	2.1.01.05.004.0004	230,00	0,00	92.420,00	D
1	23/03/2023	CPA-114522	AGEHAB -	pcepalmerton	Vlr. Ref. NF. 115/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social nos municípios de GOUVELÂNDIA e ITUMBIARA MOD I ET I, MOD I ET II, MOD II ET I E MOD II ET II. De 14 a 1	2.1.01.05.004.0005	295,00	0,00	92.715,00	D
1	23/03/2023	CPA-114523	AGEHAB -	pcepalmerton	Vlr. Ref. NF. 118/2023-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica ao município de PORTEIRÃO, construção de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 03/03/2023. - GED 0020.23000.310019-21	2.1.01.05.004.0003	65,00	0,00	92.780,00	D
1	23/03/2023	CPA-114524	AGEHAB -	pcepalmerton	Vlr. Ref. NF. 120/2023 - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica ao município de aguas lindas de goiás, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 09/03/2023. - GED 0020.23000.310019-25	2.1.01.05.004.0003	65,00	0,00	92.845,00	D
1	23/03/2023	CPA-114525	AGEHAB -	pcepalmerton	Vlr. Ref. NF. 121/2023-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica ao município de PORTEIRÃO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 10/03/2023. - GED 0020.23000.310019-27	2.1.01.05.004.0003	65,00	0,00	92.910,00	D
1	23/03/2023	CPA-114526	AGEHAB -	pcepalmerton	Vlr. Ref. NF. 129/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria técnica de 31 UH em MATRINCHÁ e 50 UH em BRITÂNIA. Protege. Em 16/03/2023. - GED 0020.23000.310019-62	2.1.01.05.004.0058	115,00	0,00	93.025,00	D
1	23/03/2023	CPA-114527	AGEHAB -	pcepalmerton	Vlr. Ref. NF. 129/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria técnica de 31 UH em MATRINCHÁ e 50	2.1.01.05.004.0019	115,00	0,00	93.140,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					UH em BRITÂNIA. Protege. Em 16/03/2023. - GED 0020.23000.310019-62					
1	23/03/2023	CPA-114528	AGEHAB -	pcepalmerton	Vlr. Ref. NF. 119/2023-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica ao município de SÃO LUIZ DO NORTE, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 08/03/2023. - GED 0020.23000.310019-22	2.1.01.05.004.0003	65,00	0,00	93.205,00	D
1	23/03/2023	CPA-114529	AGEHAB -	pcepalmerton	Vlr. Ref. NF. 122/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNDIA, MOSSÂMEDES, BURITI DE GOIÁS II, CÔRREGO DO OURO e SÃO LUIS DE MONTES BELOS, para vistoria da obra de construção de UH através	2.1.01.05.004.0001	295,00	0,00	93.500,00	D
1	23/03/2023	CPA-114530	AGEHAB -	pcepalmerton	Vlr. Ref. NF. 128/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no município de PETROLINA DE GOIÁS e SÃO FRANCISCO DE GOIÁS. Em 18/03/2023. - GED 0020.23000.310019-61	2.1.01.05.004.0040	65,00	0,00	93.565,00	D
1	23/03/2023	CPA-114531	AGEHAB -	pcepalmerton	Vlr. Ref. NF. 128/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no município de PETROLINA DE GOIÁS e SÃO FRANCISCO DE GOIÁS. Em 18/03/2023. - GED 0020.23000.310019-61	2.1.01.05.004.0019	65,00	0,00	93.630,00	D
1	23/03/2023	CPA-114532	AGEHAB -	pcepalmerton	Vlr. Ref. NF. 123/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos municípios de CAMPOS VERDES, CAMPINORTE e ESTRELA DO NORTE para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 14 a 15/03/2023. - GED 0020.23000.310019-12	2.1.01.05.004.0026	295,00	0,00	93.925,00	D
				Total do Dia:	23/03/2023		2.520,00	0,00		
1	24/03/2023	CPA-114550	AGEHAB -	pcepalmerton	Vlr. Ref. NF. 021/2023-COOSUB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria: PALMEIRAS DE GOIÁS (Vistoria final 202300031000866). Em 22/03/2023. - GED 0020.23000.310019-91	2.1.01.05.004.0041	65,00	0,00	93.990,00	D
				Total do Dia:	24/03/2023		65,00	0,00		
1	27/03/2023	CPA-114605	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 001/2023-GEPOS - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Vistoria de Obras no município de São Luiz do Norte no	2.1.01.05.004.0063	115,00	0,00	94.105,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	27/03/2023	CPA-114609	AGEHAB -	RRSouza	dia 21/03/2023 - GED 0020.23000.310020-62 Vlr. Ref. NF. 114/2023-GEPOS - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Vistoria de Obras no município de Paraúna no dia 15 de março de 2023. - GED 0020.23000.310019-14	2.1.01.05.004.0063	65,00	0,00	94.170,00	D
1	27/03/2023	CPA-114614	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 114/2023-GEROFIS - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Vistoria de Obras no município de Paraúna no dia 15 de março de 2023. - GED 0020.23000.310019-14	2.1.01.05.004.0064	65,00	0,00	94.235,00	D
1	27/03/2023	CPA-114608	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. NF. 109/2023-GEROFIS - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Vistoria de Obras nos municípios de Firminópolis nos dias 06 de março de 2023. - GED 0020.23000.310019-15	2.1.01.05.004.0063	115,00	0,00	94.350,00	D
1	27/03/2023	CPA-114630	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. NF. 127/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaguaru, Carmo do Rio Verde, Campo Limpo de Goiás, Damolândia e Santo Antonio de Goiás nos d	2.1.01.05.004.0040	295,00	0,00	94.645,00	D
1	27/03/2023	CPA-114632	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. NF. 098/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras nos municípios de Edealina, Bom Jesus e Castelândia nos dias 09 e 10 de março de 2023. - GED 0020.23000.310017-39	2.1.01.05.004.0042	295,00	0,00	94.940,00	D
				Total do Dia:	27/03/2023		950,00	0,00		
1	28/03/2023	CPA-114666	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. NF. 080/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos município de Nova Aurora, Cumari, Anhaguera, Davinpolis, Ipameri, Urutai e Santa Cruz de Goias nos dias 15 de março de 2023. - GED 0020	2.1.01.05.004.0047	985,00	0,00	95.925,00	D
				Total do Dia:	28/03/2023		985,00	0,00		
1	29/03/2023	CPA-114708	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. NF. 006/2023-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura de Entrega de Cartões do programa Aluguel Social no municipio de Rio Verde no dia 23/03/2023 - GED 0020.23000.310020-80	2.1.01.05.004.0038	115,00	0,00	96.040,00	D
1	29/03/2023	CPA-114709	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. NF. 006/2023-ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Cobertura de Entrega de Cartões do programa Aluguel Social no municipio de Rio Verde no dia 23/03/2023 - GED 0020.23000.310020-80	2.1.01.05.004.0028	115,00	0,00	96.155,00	D
1	29/03/2023	CPA-114711	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. NF. 038/2023-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para Entrega de	2.1.01.05.004.0048	115,00	0,00	96.270,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	29/03/2023	CPA-114710	AGEHAB -	tasilva	Cartões do Aluguel Social em Rio Verde no dia 23/03/2023 - GED 0020.23000.310020-81 Vlr. Ref. NF. 038/2023-GECAT - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para Entrega de Cartões do Aluguel Social em Rio Verde no dia 23/03/2023 - GED 0020.23000.310020-81	2.1.01.05.004.0050	115,00	0,00	96.385,00	D	
1	29/03/2023	CPA-114712	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. NF. 038/2023-GECAT - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Entrega de Cartões do Aluguel Social em Rio Verde no dia 23/03/2023 - GED 0020.23000.310020-81	2.1.01.05.004.0027	115,00	0,00	96.500,00	D	
1	29/03/2023	CPA-114713	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. NF. 130/2023-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria nos municipios de São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 21 de Março de 2023. - GED 0020.23000.310020-04	2.1.01.05.004.0004	65,00	0,00	96.565,00	D	
1	29/03/2023	CPA-114714	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. NF. 137/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no dia 22 de março de 2023 no município de Águas Lindas. - GED 0020.23000.310020-38	2.1.01.05.004.0040	65,00	0,00	96.630,00	D	
1	29/03/2023	CPA-114715	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. NF. 139/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras nos dias 20 e 21 de março de 2023 nos municipios de Montividiu, Quirinopolos e Castelândia - GED 0020.23000.310020-40	2.1.01.05.004.0042	295,00	0,00	96.925,00	D	
1	29/03/2023	CPA-114716	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 001/2023-SECPLANH - pago ao LORENA SILVA PEREIRA - para Viagem município de Mara Rosa nos dias 07 e 08 de março de 2023. - GED 0020.23000.310019-03	2.1.01.05.004.0065	345,00	0,00	97.270,00	D	
1	29/03/2023	CPA-114707	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 006/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Cobertura de Entrega de Cartões do programa Aluguel Social no municipio de Rio Verde no dia 23/03/2023 - GED 0020.23000.310020-80	2.1.01.05.004.0068	115,00	0,00	97.385,00	D	
1	30/03/2023	CPA-114742	AGEHAB -	tasilva	Total do Dia: 29/03/2023 Vlr. Ref. NF. 136/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica ao município de São Luiz do Norte para vistoria de construção de Unidades Habitacionais no dia 21 de março de 2023. - GED 0020.23000.310020-15	2.1.01.05.004.0007	115,00	0,00	97.500,00	D	
1	30/03/2023	CPA-114743	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. NF. 136/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica ao município de São Luiz do Norte	2.1.01.05.004.0001	115,00	0,00	97.615,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					para vistoria de construção de Unidades Habitacionais no dia 21 de março de 2023. - GED 0020.23000.310020-15						
1	30/03/2023	CPA-114744	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. NF. 023/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria no municipio de Valparaiso no dia 27/03/2023 - GED 0020.23000.310021-51	2.1.01.05.004.0053	65,00	0,00	97.680,00	D	
1	30/03/2023	CPA-114745	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. NF. 140/2023-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Visita Técnica aos municípios de Cezarina e Edéia para Vistoria de Obra de Construção no dia 22 de março de 2023. - GED 0020.23000.310020-44	2.1.01.05.004.0062	65,00	0,00	97.745,00	D	
1	30/03/2023	CPA-114746	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. NF. 019/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico nos dias 14 a 16 de março de 2023 no município de Cavalcanti - GED 0020.23000.310020-30	2.1.01.05.004.0039	525,00	0,00	98.270,00	D	
1	30/03/2023	CPA-114747	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. NF. 019/2023-GETOPO - pago ao FABIANO BARBOSA DE LIMA - para Levantamento Topográfico nos dias 14 a 16 de março de 2023 no município de Cavalcanti - GED 0020.23000.310020-30	2.1.01.05.004.0056	525,00	0,00	98.795,00	D	
1	30/03/2023	CPA-114748	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. NF. 021/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico no municipio de Flores de Goiás nos dias 21 e 22 de março de 2023. - GED 0020.23000.310020-32	2.1.01.05.004.0039	295,00	0,00	99.090,00	D	
1	30/03/2023	CPA-114749	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. NF. 013/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Verificar as condições da rede de distribuição de energia eletrica que atenderá as unidades habitacionais nos municípios de Itaberai, Novo Brasil e Aragarças nos dias 23 e 24 de março de 2023.	2.1.01.05.004.0016	230,00	0,00	99.320,00	D	
1	30/03/2023	CPA-114750	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. NF. 138/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica nas construções nos municípios de Gouvelandia, Aloândia, Rio quente, Panamá, Inaciolândia nos dias 21 e 22 de março de 2023. - GED 0020.23000.310020-39	2.1.01.05.004.0005	295,00	0,00	99.615,00	D	
1	30/03/2023	CPA-114751	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. NF. 141/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria de Obras no município de São Luiz do Norte no dia 21/03/2023 - GED 0020.23000.310020-52	2.1.01.05.004.0019	115,00	0,00	99.730,00	D	
1	30/03/2023	CPA-114752	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. NF. 141/2023-GEROFIS - pago ao	2.1.01.05.004.0006	115,00	0,00	99.845,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	30/03/2023	CPA-114756	AGEHAB -	tasilva	HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria de Obras no municipio de São Luiz do Norte no dia 21/03/2023 - GED 0020.23000.310020-52	2.1.01.05.004.0019	65,00	0,00	99.910,00	D	
					Vlr. Ref. NF. 14/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria das obras no município de Montividiu no dia 25 de março de 2023. - GED 0020.23000.310021-36						
1	30/03/2023	CPA-114757	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. NF. 039/2023-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para Evento Programa Aluguel Social no municipio de Rio Verde no dia 23 de março de 2023. - GED 0020.23000.310020-87	2.1.01.05.004.0020	115,00	0,00	100.025,00	D	
1	30/03/2023	CPA-114758	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. NF. 039/2023-GECAT - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para Evento Programa Aluguel Social no municipio de Rio Verde no dia 23 de março de 2023. - GED 0020.23000.310020-87	2.1.01.05.004.0025	115,00	0,00	100.140,00	D	
1	30/03/2023	CPA-114763	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. NF. 002/2023-GEPOS - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Vistoria de obras no municipio de Cristianopolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 27 de março de 2023. - GED 0020.23000.310022-40	2.1.01.05.004.0063	115,00	0,00	100.255,00	D	
1	30/03/2023	CPA-114765	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. Adto para viagens p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 024/2023-GESUB - Fiscalização de Obras e Reformas de Unidades Habitacionais nos municipios de Jataí, Faina, nos dias 03 a 05 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310021-86	2.1.01.05.004.0012	525,00	0,00	100.780,00	D	
1	30/03/2023	CPA-114766	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. NF. 022/2023-GESUB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria no municipio de Cidade Ocidental e Valparaíso nos dias 28 e 29 de março de 2023. - GED 0020.23000.310020-66	2.1.01.05.004.0041	295,00	0,00	101.075,00	D	
1	30/03/2023	CPA-114768	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. NF. 089/2023-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria de Unidades Habitacionais no municipio de Palminopolis e Palmeiras no dia 2 de março de 2023 - GED 0020.23000.310014-79	2.1.01.05.004.0022	65,00	0,00	101.140,00	D	
				Total do Dia:	30/03/2023		3.755,00	0,00			
1	31/03/2023	CPA-114804	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. NF. 020/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planaltimétrico nos municipios de Itaguaru e Itaguarí no dia 20 de março de 2023 - GED 0020.23000.310020-31	2.1.01.05.004.0039	65,00	0,00	101.205,00	D	
1	31/03/2023	CPA-114809	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DARCIO MOREIRA	2.1.01.05.004.0002	575,00	0,00	101.780,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	31/03/2023	CPA-114810	AGEHAB -	tasilva	DE SOUSA Cfe Docto Nr. 007/2023-COOAS - Visita para Averiguação de Irregularidades no município de Cachoeira Alta nos dias 12 a 14 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310022-50	2.1.01.05.004.0060	575,00	0,00	102.355,00	D
1	31/03/2023	CPA-114811	AGEHAB -	tasilva	Vir. Ref. Adto para viagens p/SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES Cfe Docto Nr. 007/2023-COOAS - Visita para Averiguação de Irregularidades no município de Cachoeira Alta nos dias 12 a 14 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310022-50	2.1.01.05.004.0019	115,00	0,00	102.470,00	D
1	31/03/2023	CPA-114812	AGEHAB -	tasilva	Vir. Ref. NF. 150/2023-GEROFIS - pago ao Vistoria das Obras no município de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 27/03/2023 - GED 0020.23000.310021-83	2.1.01.05.004.0006	115,00	0,00	102.585,00	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Vir. Ref. NF. 150/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria das Obras no município de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 27/03/2023. - GED 0020.23000.310021-83	Múltiplas	0,00	50,00	102.535,00	D
					Total do Dia:	31/03/2023	1.445,00	50,00		
					Total da Conta	Diárias	35.050,00	50,00		

Saldo Anterior: 67.535,00 D

Saldo Final: 102.535,00 D

3.2.01.07.001.0003 3824 Serviços de Projeto Técnico Social Saldo Anterior: 277.340,37 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	07/03/2023	TES-113916	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente ao pagamento das NFs 8866, 8874 que será posteriormente estornada.	1.1.01.04.001.0011	277.340,37	0,00	554.680,74	D
					Total do Dia:	07/03/2023	277.340,37	0,00		
1	09/03/2023	TES-113977	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. AVISO DE CREDITO - Referente ao estorno das NFs 8866, 8874.	1.1.01.04.001.0011	0,00	277.340,37	277.340,37	D
					Total do Dia:	09/03/2023	0,00	277.340,37		
					Total da Conta	Serviços de Projeto Técnico Social	277.340,37	277.340,37		

Saldo Anterior: 277.340,37 D

Saldo Final: 277.340,37 D

3.2.01.10.001.0004 3565 Serviço Aplicado - Recurso Protege - Saldo Anterior: 36.571,58 D

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

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	28/03/2023	CPA-115150	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 893 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para PROC SEI 202100031000296 referente 01 ficha Aparecida de Goiania - GED	Múltiplas	385,97	0,00	36.957,55	D	
1	28/03/2023	CPA-115156	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 894 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para PROC SEI 202100031000296 referente 02 fichas completas Senador Canedo - GED	Múltiplas	964,92	0,00	37.922,47	D	
1	28/03/2023	CPA-115146	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 892 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para PROC SEI 202100031000296 Referente 55 FC Goiânia - GED	Múltiplas	18.044,18	0,00	55.966,65	D	
Total do Dia:								19.395,07	0,00		
Total da Conta							Serviço Aplicado - Recurso Protege - Regularização Fundiária e	19.395,07	0,00		

Saldo Anterior: 36.571,58 D

Saldo Final: 55.966,65 D

3.2.01.10.001.0005 3625 Serviço Aplicado - Recurso Protege - Saldo Anterior: 28.620.500,00 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	21/03/2023	CPA-114302	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. NF. 14°REPASSE-ALUGUEL - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para SEI 202100031001209. 2014º Repasse DESPACHOS Nº 231/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 142/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 917/2023/AGEHAB/SEGER - GED	2.1.01.05.001.0966	11.130.500,00	0,00	39.751.000,00	D	
1	21/03/2023	CPA-114303	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. NF. 14°REPASSE-TAXA ADM - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Reembolso 14º Repasse DESPACHOS Nº 231/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 142/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 917/2023/AGEHAB/SEGER - GED	2.1.01.05.001.0966	169.500,00	0,00	39.920.500,00	D	
Total do Dia:								11.300.000,00	0,00		
Total da Conta							Serviço Aplicado - Recurso Protege - Aluguel Social	11.300.000,00	0,00		

Saldo Anterior: 28.620.500,00 D

Saldo Final: 39.920.500,00 D

3.3.01.01.001.0001 2394 Salários e Ordenados Saldo Anterior: 603.356,59 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Faltas 03/23	Múltiplas	0,00	5.527,23	597.829,36	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor	Múltiplas	3.666,25	0,00	601.495,61	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Estat 03/23 Folha de Pagamento do mês: Salários 03/23	Múltiplas	303.750,51	0,00	905.246,12	D
				Total do Dia:	31/03/2023		307.416,76	5.527,23		
				Total da Conta	Salários e Ordenados		307.416,76	5.527,23		
							Saldo Anterior:	603.356,59	D	
							Saldo Final:	905.246,12	D	

3.3.01.01.001.0002 2395 Férias e 1/3 de Férias Saldo Anterior: 73.456,89 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 03/23	Múltiplas	0,00	338,08	73.118,81	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 03/23	Múltiplas	0,00	112,70	73.006,11	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 03/23	Múltiplas	60.588,53	0,00	133.594,64	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 03/23	Múltiplas	20.075,75	0,00	153.670,39	D
				Total do Dia:	31/03/2023		80.664,28	450,78		
				Total da Conta	Férias e 1/3 de Férias		80.664,28	450,78		
							Saldo Anterior:	73.456,89	D	
							Saldo Final:	153.670,39	D	

3.3.01.01.001.0003 2396 13º Salário Saldo Anterior: 65.817,18 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 03/23	Múltiplas	39.549,34	0,00	105.366,52	D
				Total do Dia:	31/03/2023		39.549,34	0,00		
				Total da Conta	13º Salário		39.549,34	0,00		

Saldo Anterior: 65.817,18 D

Saldo Final: 105.366,52 D

3.3.01.01.001.0005 2398 Anuênios e Quinquênios Saldo Anterior: 28.335,63 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 03/23	Múltiplas	12.417,17	0,00	40.752,80	D
				Total do Dia:	31/03/2023		12.417,17	0,00		
				Total da Conta	Anuênios e Quinquênios		12.417,17	0,00		

Saldo Anterior: 28.335,63 D

Saldo Final: 40.752,80 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

3.3.01.01.001.0006 2399 Função Gratificada						Saldo Anterior:		156.661,42 D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 03/23	Múltiplas	88.291,81	0,00	244.953,23	D
Total do Dia:						31/03/2023	88.291,81	0,00		
Total da Conta						Função Gratificada	88.291,81	0,00		
							Saldo Anterior:	156.661,42 D		
							Saldo Final:	244.953,23 D		
3.3.01.01.001.0009 3020 Horas Extras						Saldo Anterior:		0,00		
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 03/23	Múltiplas	1.220,56	0,00	1.220,56	D
Total do Dia:						31/03/2023	1.220,56	0,00		
Total da Conta						Horas Extras	1.220,56	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	1.220,56 D		
3.3.01.01.001.0010 3116 Repouso Remunerado						Saldo Anterior:		0,00		
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 03/23	Múltiplas	187,78	0,00	187,78	D
Total do Dia:						31/03/2023	187,78	0,00		
Total da Conta						Repouso Remunerado	187,78	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	187,78 D		
3.3.01.01.001.0011 3996 Verba Indenizatória Lei 21.761						Saldo Anterior:		0,00		
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: CTB - Verba Indenizatoria 03/23	Múltiplas	47.589,12	0,00	47.589,12	D
Total do Dia:						31/03/2023	47.589,12	0,00		
Total da Conta						Verba Indenizatória Lei 21.761 29/12/2022	47.589,12	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	47.589,12 D		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

3.3.01.01.003.0001 2405 Contribuição Previdenciária Patronal				Saldo Anterior:				202.386,30	D	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 03/23	Múltiplas	0,00	9.695,49	192.690,81	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 03/23	Múltiplas	95.930,94	0,00	288.621,75	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 03/23	Múltiplas	11.512,86	0,00	300.134,61	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 03/23	Múltiplas	23.118,39	0,00	323.253,00	D
Total do Dia:					31/03/2023		130.562,19	9.695,49		
Total da Conta					Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros		130.562,19	9.695,49		

Saldo Anterior: 202.386,30 D

Saldo Final: 323.253,00 D

3.3.01.01.003.0002 2406 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo				Saldo Anterior:				57.093,59	D	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 03/23	Múltiplas	0,00	2.664,47	54.429,12	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 03/23	Múltiplas	1.308,99	0,00	55.738,11	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 03/23	Múltiplas	26.363,00	0,00	82.101,11	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 03/23	Múltiplas	3.163,92	0,00	85.265,03	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 03/23	Múltiplas	6.353,34	0,00	91.618,37	D
Total do Dia:					31/03/2023		37.189,25	2.664,47		
Total da Conta					FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		37.189,25	2.664,47		

Saldo Anterior: 57.093,59 D

Saldo Final: 91.618,37 D

3.3.01.01.003.0004 2408 Contribuição Previdenciária Patronal				Saldo Anterior:				2.143,96	D	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 03/23	Múltiplas	7.562,82	0,00	9.706,78	D
Total do Dia:					31/03/2023		7.562,82	0,00		
Total da Conta					Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS		7.562,82	0,00		

Saldo Anterior: 2.143,96 D

Saldo Final: 9.706,78 D

3.3.01.01.003.0005 2409 Fundo de Previdencias				Saldo Anterior:				26.813,72	D
---	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------	---

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 03/23	Múltiplas	15.450,37	0,00	42.264,09	D
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: lpasbo 03/23	Múltiplas	602,03	0,00	42.866,12	D
Total do Dia:					31/03/2023		16.052,40	0,00		
Total da Conta					Fundo de Previdencias Estadual/Municipal		16.052,40	0,00		

Saldo Anterior: 26.813,72 D

Saldo Final: 42.866,12 D

3.3.01.01.004.0001 2410 Vale Transporte Saldo Anterior: 793,50 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	21/03/2023	CPA-114141	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 3191411 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS ABRIL 2023 - GED 0020.23000.310000-71	2.1.01.05.001.0693	604,38	0,00	1.397,88	D
Total do Dia:					21/03/2023		604,38	0,00		
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 03/23	Múltiplas	0,00	383,66	1.014,22	D
Total do Dia:					31/03/2023		0,00	383,66		
Total da Conta					Vale Transporte		604,38	383,66		

Saldo Anterior: 793,50 D

Saldo Final: 1.014,22 D

3.3.01.01.004.0002 2411 Vale Alimentação Saldo Anterior: 107.685,40 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 03/23	Múltiplas	0,00	6.930,03	100.755,37	D
Total do Dia:					31/03/2023		0,00	6.930,03		
Total da Conta					Vale Alimentação		0,00	6.930,03		

Saldo Anterior: 107.685,40 D

Saldo Final: 100.755,37 D

3.3.01.01.004.0003 2412 Auxílio Creche Saldo Anterior: 952,40 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 03/23	Múltiplas	476,20	0,00	1.428,60	D
Total do Dia:					31/03/2023		476,20	0,00		
Total da Conta					Auxílio Creche		476,20	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

						Saldo Anterior:	952,40	D		
						Saldo Final:	1.428,60	D		
3.3.01.01.006.0003		2428	Serviços Exames Periódicos e		Saldo Anterior:	15.648,00		D		
3.3.01.01.006.0004		3795	Mão-de-Obra Terceirizada -		Saldo Anterior:	79.965,20		D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/03/2023	CTB-2160	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	2.1.01.05.002.0001	0,00	39.982,60	39.982,60	D
1	03/03/2023	CPA-114516	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 795 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES A ADMINISTRACAO,COMPREENDENDO - 202200031000149 - GED	Múltiplas	39.982,60	0,00	79.965,20	D
Total do Dia:					03/03/2023		39.982,60	39.982,60		
1	08/03/2023	TES-113999	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente a NF° 743 que será posteriormente estornada - FORNECEDOR, GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA.	1.1.01.02.004.0004	31.326,35	0,00	111.291,55	D
Total do Dia:					08/03/2023		31.326,35	0,00		
1	10/03/2023	TES-113995	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Referente ao estorno da NF° 743 - FORNECEDOR, GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA.	1.1.01.02.004.0004	0,00	31.326,35	79.965,20	D
Total do Dia:					10/03/2023		0,00	31.326,35		
1	31/03/2023	CTB-2195	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	2.1.01.05.002.0001	34.461,19	0,00	114.426,39	D
Total do Dia:					31/03/2023		34.461,19	0,00		
Total da Conta					Mão-de-Obra Terceirizada - Administrativo		105.770,14	71.308,95		
						Saldo Anterior:	79.965,20	D		
						Saldo Final:	114.426,39	D		
3.3.01.01.007.0001		2333	Conselho de Administração		Saldo Anterior:	16.079,64		D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 03/23	Múltiplas	29.235,83	0,00	45.315,47	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Total do Dia: 31/03/2023 29.235,83 0,00
Total da Conta Conselho de Administração 29.235,83 0,00

Saldo Anterior: 16.079,64 D
Saldo Final: 45.315,47 D

3.3.01.01.007.0002 2334 Conselho Fiscal Saldo Anterior: 16.079,64 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	gruoinova	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 03/23	Múltiplas	18.206,48	0,00	34.286,12	D
Total do Dia:							18.206,48	0,00		
Total da Conta							18.206,48	0,00		

Saldo Anterior: 16.079,64 D
Saldo Final: 34.286,12 D

3.3.01.02.001.0001 2332 Material de Escritório Saldo Anterior: 3.064,06 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/03/2023	CPA-113408	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 9107 - pago ao GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI - para proc sei: 202200031001133 - entrega de material de escritório - GED	2.1.01.05.001.1032	185,00	0,00	3.249,06	D
Total do Dia:							185,00	0,00		
1	02/03/2023	167765	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	1.1.11.01.001.0001	119,70	0,00	3.368,76	D
1	02/03/2023	167716	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, duplo	1.1.11.01.001.0001	68,00	0,00	3.436,76	D
1	02/03/2023	167717	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	1.1.11.01.001.0001	52,00	0,00	3.488,76	D
1	02/03/2023	167719	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	7,00	0,00	3.495,76	D
1	02/03/2023	167720	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	1.1.11.01.001.0001	10,83	0,00	3.506,59	D
1	02/03/2023	167722	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	1.1.11.01.001.0001	3,60	0,00	3.510,19	D
1	02/03/2023	167723	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	1.1.11.01.001.0001	2,30	0,00	3.512,49	D
1	02/03/2023	167724	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	1.1.11.01.001.0001	2,51	0,00	3.515,00	D
1	02/03/2023	167773	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	1.1.11.01.001.0001	12,53	0,00	3.527,53	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	02/03/2023	167715	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	1.1.11.01.001.0001	8,98	0,00	3.536,51	D	
1	02/03/2023	167725	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	1.1.11.01.001.0001	29,53	0,00	3.566,04	D	
1	02/03/2023	167754	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001	10,07	0,00	3.576,11	D	
1	02/03/2023	167774	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001	10,07	0,00	3.586,18	D	
1	02/03/2023	167755	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	1.1.11.01.001.0001	7,34	0,00	3.593,52	D	
Total do Dia:						02/03/2023	344,46	0,00			
1	03/03/2023	167772	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno	1.1.11.01.001.0001	21,00	0,00	3.614,52	D	
Total do Dia:						03/03/2023	21,00	0,00			
1	06/03/2023	167735	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda telefônica	1.1.11.01.001.0001	25,80	0,00	3.640,32	D	
1	06/03/2023	167737	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	142,59	0,00	3.782,91	D	
1	06/03/2023	167739	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	1.1.11.01.001.0001	1,70	0,00	3.784,61	D	
1	06/03/2023	167740	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	3.786,01	D	
1	06/03/2023	167742	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1.1.11.01.001.0001	3,24	0,00	3.789,25	D	
1	06/03/2023	167746	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 23/13.	1.1.11.01.001.0001	19,46	0,00	3.808,71	D	
Total do Dia:						06/03/2023	194,19	0,00			
1	07/03/2023	167729	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1.1.11.01.001.0001	31,90	0,00	3.840,61	D	
1	07/03/2023	167730	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	1.1.11.01.001.0001	7,64	0,00	3.848,25	D	
Total do Dia:						07/03/2023	39,54	0,00			
1	08/03/2023	167926	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	7,00	0,00	3.855,25	D	
1	08/03/2023	167927	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	1.1.11.01.001.0001	5,01	0,00	3.860,26	D	
1	08/03/2023	167751	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	1.1.11.01.001.0001	8,98	0,00	3.869,24	D	
1	08/03/2023	167928	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	1.1.11.01.001.0001	39,37	0,00	3.908,61	D	
1	08/03/2023	167929	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	1.1.11.01.001.0001	22,06	0,00	3.930,67	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	08/03/2023	167930	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	1.1.11.01.001.0001		9,60	0,00	3.940,27	D
1	08/03/2023	167931	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Trena 05 metros	1.1.11.01.001.0001		59,56	0,00	3.999,83	D
1	08/03/2023	167934	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1.1.11.01.001.0001		5,72	0,00	4.005,55	D
1	08/03/2023	167935	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	1.1.11.01.001.0001		1,00	0,00	4.006,55	D
Total do Dia:						08/03/2023		158,30	0,00		
1	09/03/2023	167706	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	1.1.11.01.001.0001		0,35	0,00	4.006,90	D
1	09/03/2023	167707	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001		7,31	0,00	4.014,21	D
1	09/03/2023	167711	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001		3,65	0,00	4.017,86	D
1	09/03/2023	167709	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	1.1.11.01.001.0001		2,59	0,00	4.020,45	D
1	09/03/2023	167708	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	1.1.11.01.001.0001		31,12	0,00	4.051,57	D
1	09/03/2023	167710	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	1.1.11.01.001.0001		23,62	0,00	4.075,19	D
Total do Dia:						09/03/2023		68,64	0,00		
1	10/03/2023	167761	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001		5,60	0,00	4.080,79	D
1	10/03/2023	167762	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	1.1.11.01.001.0001		3,60	0,00	4.084,39	D
1	10/03/2023	167763	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1.1.11.01.001.0001		2,51	0,00	4.086,90	D
1	10/03/2023	167764	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	1.1.11.01.001.0001		31,12	0,00	4.118,02	D
Total do Dia:						10/03/2023		42,83	0,00		
1	13/03/2023	167766	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	1.1.11.01.001.0001		25,38	0,00	4.143,40	D
1	13/03/2023	167731	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	1.1.11.01.001.0001		59,85	0,00	4.203,25	D
1	13/03/2023	167714	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001		5,60	0,00	4.208,85	D
1	13/03/2023	167767	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001		8,40	0,00	4.217,25	D
1	13/03/2023	167732	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores	1.1.11.01.001.0001		9,80	0,00	4.227,05	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	13/03/2023	167768	AGEHAB -	kgrodrigues	diversas. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1.1.11.01.001.0001	8,10	0,00	4.235,15	D
1	13/03/2023	167733	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	1.1.11.01.001.0001	14,66	0,00	4.249,81	D
1	13/03/2023	167734	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	1.1.11.01.001.0001	33,80	0,00	4.283,61	D
				Total do Dia:	13/03/2023		165,59	0,00		
1	16/03/2023	167769	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	1.1.11.01.001.0001	119,70	0,00	4.403,31	D
1	16/03/2023	167738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	1.1.11.01.001.0001	13,47	0,00	4.416,78	D
1	16/03/2023	167741	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	4.418,18	D
1	16/03/2023	167744	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	1.1.11.01.001.0001	6,78	0,00	4.424,96	D
1	16/03/2023	167745	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	1.1.11.01.001.0001	3,83	0,00	4.428,79	D
1	16/03/2023	167747	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	1.1.11.01.001.0001	8,86	0,00	4.437,65	D
				Total do Dia:	16/03/2023		154,04	0,00		
1	17/03/2023	167770	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	1.1.11.01.001.0001	1,70	0,00	4.439,35	D
1	17/03/2023	167771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1.1.11.01.001.0001	1,91	0,00	4.441,26	D
				Total do Dia:	17/03/2023		3,61	0,00		
1	21/03/2023	167925	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	7,31	0,00	4.448,57	D
1	21/03/2023	167932	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001	5,03	0,00	4.453,60	D
1	21/03/2023	167933	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	1.1.11.01.001.0001	93,35	0,00	4.546,95	D
				Total do Dia:	21/03/2023		105,69	0,00		
1	22/03/2023	167718	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1.1.11.01.001.0001	0,38	0,00	4.547,33	D
1	22/03/2023	167936	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	1.1.11.01.001.0001	13,47	0,00	4.560,80	D
1	22/03/2023	167712	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	3,65	0,00	4.564,45	D
1	22/03/2023	167721	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1.1.11.01.001.0001	1,62	0,00	4.566,07	D
1	22/03/2023	167937	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	1.1.11.01.001.0001	2,51	0,00	4.568,58	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	22/03/2023	167726	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	1.1.11.01.001.0001		19,69	0,00	4.588,27	D
Total do Dia:						22/03/2023		41,32	0,00		
1	23/03/2023	167736	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	1.1.11.01.001.0001		52,00	0,00	4.640,27	D
1	23/03/2023	167756	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	4.641,67	D
1	23/03/2023	167757	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	1.1.11.01.001.0001		10,83	0,00	4.652,50	D
1	23/03/2023	167775	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo Líquido, 18 ml	1.1.11.01.001.0001		10,32	0,00	4.662,82	D
1	23/03/2023	167743	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	1.1.11.01.001.0001		4,41	0,00	4.667,23	D
1	23/03/2023	167758	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	1.1.11.01.001.0001		7,66	0,00	4.674,89	D
1	23/03/2023	167759	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001		5,03	0,00	4.679,92	D
1	23/03/2023	167760	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	1.1.11.01.001.0001		3,60	0,00	4.683,52	D
1	23/03/2023	167748	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	1.1.11.01.001.0001		4,43	0,00	4.687,95	D
1	23/03/2023	167749	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	1.1.11.01.001.0001		5,83	0,00	4.693,78	D
1	23/03/2023	167750	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno	1.1.11.01.001.0001		7,00	0,00	4.700,78	D
Total do Dia:						23/03/2023		112,51	0,00		
1	27/03/2023	167938	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		0,00	10,32	4.690,46	D
Total do Dia:						27/03/2023		0,00	10,32		
1	28/03/2023	167713	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001		3,65	0,00	4.694,11	D
Total do Dia:						28/03/2023		3,65	0,00		
1	29/03/2023	CPA-114728	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 00115 - pago ao CRACHÁS E CORDÕES LTDA - para crachás de identificação funcional - GED 2022.00031.000829-	2.1.01.05.001.1051		1.140,00	0,00	5.834,11	D
1	29/03/2023	167921	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1.1.11.01.001.0001		2,55	0,00	5.836,66	D
1	29/03/2023	167922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001		2,80	0,00	5.839,46	D
1	29/03/2023	167923	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1.1.11.01.001.0001		1,91	0,00	5.841,37	D
1	29/03/2023	167924	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001		4,80	0,00	5.846,17	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					Produto: Régua 30cm					
Total do Dia:					29/03/2023			1.152,06	0,00	
1	31/03/2023	CTB-2185	AGEHAB -	RRSouza	estoque	1.1.11.01.001.0001		0,00	0,06	5.846,11 D
Total do Dia:					31/03/2023			0,00	0,06	
Total da Conta					Material de Escritório			2.792,43	10,38	

Saldo Anterior: 3.064,06 D

Saldo Final: 5.846,11 D

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

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/03/2023	167753	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	1.1.11.01.001.0001	29,50	0,00	77,80	D
Total do Dia:					30/03/2023		29,50	0,00		
Total da Conta					Materiais de Informática		29,50	0,00		

Saldo Anterior: 48,30 D

Saldo Final: 77,80 D

3.3.01.02.001.0003 2375 Gêneros Alimentícios Saldo Anterior: 315,28 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/03/2023	167776	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	7,07	0,00	322,35	D
1	01/03/2023	167787	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	7,87	0,00	330,22	D
Total do Dia:					01/03/2023		14,94	0,00		
1	03/03/2023	167777	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	7,07	0,00	337,29	D
Total do Dia:					03/03/2023		7,07	0,00		
1	06/03/2023	167778	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	7,07	0,00	344,36	D
1	06/03/2023	167788	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	15,74	0,00	360,10	D
Total do Dia:					06/03/2023		22,81	0,00		
1	07/03/2023	167779	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	14,14	0,00	374,24	D
1	07/03/2023	167789	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	15,74	0,00	389,98	D
Total do Dia:					07/03/2023		29,88	0,00		
1	08/03/2023	167780	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	14,14	0,00	404,12	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	08/03/2023	167790	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	12,59	0,00	416,71	D	
Total do Dia:						08/03/2023	26,73	0,00			
1	13/03/2023	167781	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	14,14	0,00	430,85	D	
1	13/03/2023	167791	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	15,74	0,00	446,59	D	
Total do Dia:						13/03/2023	29,88	0,00			
1	15/03/2023	167782	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	14,14	0,00	460,73	D	
1	15/03/2023	167792	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	7,87	0,00	468,60	D	
Total do Dia:						15/03/2023	22,01	0,00			
1	20/03/2023	167783	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	14,14	0,00	482,74	D	
1	20/03/2023	167793	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	15,74	0,00	498,48	D	
Total do Dia:						20/03/2023	29,88	0,00			
1	22/03/2023	167784	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	7,07	0,00	505,55	D	
1	22/03/2023	167794	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	7,87	0,00	513,42	D	
Total do Dia:						22/03/2023	14,94	0,00			
1	27/03/2023	167785	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	14,14	0,00	527,56	D	
1	27/03/2023	167795	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	15,74	0,00	543,30	D	
Total do Dia:						27/03/2023	29,88	0,00			
1	29/03/2023	167786	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	7,07	0,00	550,37	D	
1	29/03/2023	167796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	7,87	0,00	558,24	D	
Total do Dia:						29/03/2023	14,94	0,00			
Total da Conta						Gêneros Alimentícios	242,96	0,00			

Saldo Anterior: 315,28 D

Saldo Final: 558,24 D

3.3.01.02.001.0005 2377 Material de Copa, Cama, Mesa, Saldo Anterior: 1.641,31 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/03/2023	167797	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	58,40	0,00	1.699,71	D
1	01/03/2023	167810	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	26,05	0,00	1.725,76	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	01/03/2023	167821	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Copo 50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	35,45	0,00	1.761,21	D
				Total do Dia:	01/03/2023		119,90	0,00		
1	03/03/2023	167798	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	58,40	0,00	1.819,61	D
1	03/03/2023	167811	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	65,12	0,00	1.884,73	D
1	03/03/2023	167819	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica, 750 ml	1.1.11.01.001.0001	86,97	0,00	1.971,70	D
1	03/03/2023	167820	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	1.1.11.01.001.0001	205,00	0,00	2.176,70	D
1	03/03/2023	167906	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	1.1.11.01.001.0001	15,31	0,00	2.192,01	D
1	03/03/2023	167908	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	1.1.11.01.001.0001	19,88	0,00	2.211,89	D
1	03/03/2023	167918	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	1.1.11.01.001.0001	12,30	0,00	2.224,19	D
1	03/03/2023	167919	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura - 60 cm	1.1.11.01.001.0001	14,70	0,00	2.238,89	D
				Total do Dia:	03/03/2023		477,68	0,00		
1	06/03/2023	167799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	94,90	0,00	2.333,79	D
1	06/03/2023	167812	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	39,06	0,00	2.372,85	D
1	06/03/2023	167822	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	35,45	0,00	2.408,30	D
1	06/03/2023	167852	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	5,84	0,00	2.414,14	D
1	06/03/2023	167917	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	1.1.11.01.001.0001	19,56	0,00	2.433,70	D
				Total do Dia:	06/03/2023		194,81	0,00		
1	08/03/2023	167800	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	58,40	0,00	2.492,10	D
1	08/03/2023	167813	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	26,05	0,00	2.518,15	D
1	08/03/2023	167823	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	42,54	0,00	2.560,69	D
				Total do Dia:	08/03/2023		126,99	0,00		
1	09/03/2023	167801	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	21,90	0,00	2.582,59	D
				Total do Dia:	09/03/2023		21,90	0,00		
1	10/03/2023	167802	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	14,60	0,00	2.597,19	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
Total do Dia:								14,60	0,00		
					10/03/2023						
1	13/03/2023	167803	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	109,50	0,00	2.706,69	D	
1	13/03/2023	167814	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	26,04	0,00	2.732,73	D	
1	13/03/2023	167824	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	49,63	0,00	2.782,36	D	
1	13/03/2023	167853	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	29,20	0,00	2.811,56	D	
1	13/03/2023	167907	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	1.1.11.01.001.0001	15,31	0,00	2.826,87	D	
Total do Dia:								229,68	0,00		
					13/03/2023						
1	15/03/2023	167804	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	73,00	0,00	2.899,87	D	
1	15/03/2023	167825	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	28,36	0,00	2.928,23	D	
Total do Dia:								101,36	0,00		
					15/03/2023						
1	20/03/2023	167805	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	87,60	0,00	3.015,83	D	
1	20/03/2023	167815	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	32,55	0,00	3.048,38	D	
1	20/03/2023	167826	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	42,54	0,00	3.090,92	D	
1	20/03/2023	167854	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	11,68	0,00	3.102,60	D	
Total do Dia:								174,37	0,00		
					20/03/2023						
1	22/03/2023	167806	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	65,70	0,00	3.168,30	D	
1	22/03/2023	167816	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	26,05	0,00	3.194,35	D	
1	22/03/2023	167827	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	56,73	0,00	3.251,08	D	
Total do Dia:								148,48	0,00		
					22/03/2023						
1	27/03/2023	167807	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	102,20	0,00	3.353,28	D	
1	27/03/2023	167817	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	39,06	0,00	3.392,34	D	
1	27/03/2023	167828	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	42,54	0,00	3.434,88	D	
1	27/03/2023	167855	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	29,20	0,00	3.464,08	D	
Total do Dia:								213,00	0,00		
					27/03/2023						
1	29/03/2023	167808	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	73,00	0,00	3.537,08	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	29/03/2023	167818	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	13,02	0,00	3.550,10	D
1	29/03/2023	167829	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	70,91	0,00	3.621,01	D
				Total do Dia:	29/03/2023		156,93	0,00		
1	31/03/2023	167809	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	14,60	0,00	3.635,61	D
				Total do Dia:	31/03/2023		14,60	0,00		
				Total da Conta	Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria		1.994,30	0,00		

Saldo Anterior: 1.641,31 D

Saldo Final: 3.635,61 D

3.3.01.02.001.0006 2378 Material de Higiene, Limpeza e Saldo Anterior: 3.855,75 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/03/2023	167874	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	10,84	0,00	3.866,59	D
1	01/03/2023	167884	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	84,63	0,00	3.951,22	D
1	01/03/2023	167897	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	1.1.11.01.001.0001	4,73	0,00	3.955,95	D
				Total do Dia:	01/03/2023		100,20	0,00		
1	02/03/2023	167885	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	31,74	0,00	3.987,69	D
				Total do Dia:	02/03/2023		31,74	0,00		
1	03/03/2023	167837	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desentupidor para vaso sanitário	1.1.11.01.001.0001	2,85	0,00	3.990,54	D
1	03/03/2023	167868	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	28,27	0,00	4.018,81	D
1	03/03/2023	167886	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	63,47	0,00	4.082,28	D
1	03/03/2023	167920	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	1.1.11.01.001.0001	12,52	0,00	4.094,80	D
				Total do Dia:	03/03/2023		107,11	0,00		
1	06/03/2023	167830	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1.1.11.01.001.0001	10,74	0,00	4.105,54	D
1	06/03/2023	167838	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001	35,50	0,00	4.141,04	D
1	06/03/2023	167843	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	1.1.11.01.001.0001	79,88	0,00	4.220,92	D
1	06/03/2023	167848	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	8,45	0,00	4.229,37	D
1	06/03/2023	167856	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	20,96	0,00	4.250,33	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	06/03/2023	167860	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Hipoclorito Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	20,75	0,00	4.271,08	D
1	06/03/2023	167862	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	7,71	0,00	4.278,79	D
1	06/03/2023	167869	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Lustrador de móveis Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	11,30	0,00	4.290,09	D
1	06/03/2023	167875	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pano de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,72	0,00	4.292,81	D
1	06/03/2023	167880	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	156,48	0,00	4.449,29	D
1	06/03/2023	167887	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	148,12	0,00	4.597,41	D
1	06/03/2023	167909	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	11,55	0,00	4.608,96	D
1	06/03/2023	167910	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Sabão em barras Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	66,80	0,00	4.675,76	D
1	06/03/2023	167913	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Sabonete líquido Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	32,02	0,00	4.707,78	D
1	06/03/2023	167915	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Saco para lixo, 100 LTS Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	15,24	0,00	4.723,02	D
					Produto: Saco para lixo, 40 LTS					
				Total do Dia:	06/03/2023		628,22	0,00		
1	07/03/2023	167833	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	97,72	0,00	4.820,74	D
1	07/03/2023	167839	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001	35,51	0,00	4.856,25	D
1	07/03/2023	167844	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	1.1.11.01.001.0001	39,94	0,00	4.896,19	D
1	07/03/2023	167876	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	10,84	0,00	4.907,03	D
1	07/03/2023	167888	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	31,74	0,00	4.938,77	D
				Total do Dia:	07/03/2023		215,75	0,00		
1	08/03/2023	167889	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	105,79	0,00	5.044,56	D
1	08/03/2023	167898	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	1.1.11.01.001.0001	4,73	0,00	5.049,29	D
				Total do Dia:	08/03/2023		110,52	0,00		
1	10/03/2023	167890	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	42,32	0,00	5.091,61	D
				Total do Dia:	10/03/2023		42,32	0,00		
1	13/03/2023	167834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	48,84	0,00	5.140,45	D
1	13/03/2023	167840	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	17,75	0,00	5.158,20	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	13/03/2023	167845	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Desinfetante Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	79,88	0,00	5.238,08	D
					Produto: Detergente					
1	13/03/2023	167849	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,38	0,00	5.241,46	D
					Produto: Esponja dupla face					
1	13/03/2023	167863	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	7,71	0,00	5.249,17	D
					Produto: Lustrador de móveis					
1	13/03/2023	167865	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	64,15	0,00	5.313,32	D
					Produto: Odorizador de ambiente spray					
1	13/03/2023	167870	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	11,30	0,00	5.324,62	D
					Produto: Pano de chão					
1	13/03/2023	167877	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,36	0,00	5.325,98	D
					Produto: Papel higiênico - RL					
1	13/03/2023	167881	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	156,48	0,00	5.482,46	D
					Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX					
1	13/03/2023	167891	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	158,70	0,00	5.641,16	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
1	13/03/2023	167899	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,73	0,00	5.645,89	D
					Produto: Papel toalha picotado - RL					
				Total do Dia:	13/03/2023		554,28	0,00		
1	15/03/2023	167892	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	190,42	0,00	5.836,31	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
1	15/03/2023	167900	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,73	0,00	5.841,04	D
					Produto: Papel toalha picotado - RL					
				Total do Dia:	15/03/2023		195,15	0,00		
1	20/03/2023	167831	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	5,37	0,00	5.846,41	D
					Produto: Pano de prato					
1	20/03/2023	167841	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	17,75	0,00	5.864,16	D
					Produto: Desinfetante					
1	20/03/2023	167846	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	79,88	0,00	5.944,04	D
					Produto: Detergente					
1	20/03/2023	167850	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	5,07	0,00	5.949,11	D
					Produto: Esponja dupla face					
1	20/03/2023	167857	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	20,96	0,00	5.970,07	D
					Produto: Hipoclorito					
1	20/03/2023	167861	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	33,20	0,00	6.003,27	D
					Produto: Limpador de uso geral					
1	20/03/2023	167871	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	11,30	0,00	6.014,57	D
					Produto: Pano de chão					
1	20/03/2023	167878	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,36	0,00	6.015,93	D
					Produto: Papel higiênico - RL					
1	20/03/2023	167882	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	156,48	0,00	6.172,41	D
					Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX					
1	20/03/2023	167893	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	158,70	0,00	6.331,11	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	20/03/2023	167901	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	9,46	0,00	6.340,57	D
1	20/03/2023	167905	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha picotado - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	63,17	0,00	6.403,74	D
1	20/03/2023	167911	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Removedor de cera Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	33,40	0,00	6.437,14	D
1	20/03/2023	167914	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Sabonete líquido Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	32,02	0,00	6.469,16	D
				Total do Dia:	20/03/2023		628,12	0,00		
1	22/03/2023	167859	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Saco para lixo, 100 LTS Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	11,62	0,00	6.480,78	D
1	22/03/2023	167894	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Inseticida Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	158,69	0,00	6.639,47	D
1	22/03/2023	167902	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,73	0,00	6.644,20	D
				Total do Dia:	22/03/2023		175,04	0,00		
1	27/03/2023	167832	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha picotado - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	5,37	0,00	6.649,57	D
1	27/03/2023	167835	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pano de prato Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	40,70	0,00	6.690,27	D
1	27/03/2023	167842	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	17,75	0,00	6.708,02	D
1	27/03/2023	167847	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Desinfetante Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	79,88	0,00	6.787,90	D
1	27/03/2023	167851	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Detergente Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	6,76	0,00	6.794,66	D
1	27/03/2023	167858	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	41,92	0,00	6.836,58	D
1	27/03/2023	167864	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Hipoclorito Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	7,71	0,00	6.844,29	D
1	27/03/2023	167866	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Lustrador de móveis Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	76,98	0,00	6.921,27	D
1	27/03/2023	167872	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	28,25	0,00	6.949,52	D
1	27/03/2023	167879	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Pano de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,36	0,00	6.950,88	D
1	27/03/2023	167883	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	156,48	0,00	7.107,36	D
1	27/03/2023	167895	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	148,12	0,00	7.255,48	D
1	27/03/2023	167903	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,73	0,00	7.260,21	D
1	27/03/2023	167912	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha picotado - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	33,40	0,00	7.293,61	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	27/03/2023	167916	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Sabonete Líquido Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	15,24	0,00	7.308,85	D
					Produto: Saco para lixo, 40 LTS					
					Total do Dia:		664,65	0,00		
1	29/03/2023	167836	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	24,43	0,00	7.333,28	D
					Produto: Álcool 70%					
1	29/03/2023	167873	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	5,65	0,00	7.338,93	D
					Produto: Pano de chão					
1	29/03/2023	167896	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	158,69	0,00	7.497,62	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
1	29/03/2023	167904	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,73	0,00	7.502,35	D
					Produto: Papel toalha picotado - RL					
					Total do Dia:		193,50	0,00		
					Total da Conta	Material de Higiene, Limpeza e Conservação	3.646,60	0,00		

Saldo Anterior: 3.855,75 D

Saldo Final: 7.502,35 D

3.3.01.02.001.0007 2379 Bens de Pequeno Valor Saldo Anterior: 370,14 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/03/2023	167752	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	135,02	0,00	505,16	D
					Produto: Telefone sem fio					
					Total do Dia:		135,02	0,00		
1	20/03/2023	167867	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	5,74	0,00	510,90	D
					Produto: Pá para lixo plástica					
					Total do Dia:		5,74	0,00		
1	22/03/2023	167727	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	135,02	0,00	645,92	D
					Produto: Telefone sem fio					
					Total do Dia:		135,02	0,00		
1	23/03/2023	167728	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	135,02	0,00	780,94	D
					Produto: Telefone sem fio					
					Total do Dia:		135,02	0,00		
					Total da Conta	Bens de Pequeno Valor	410,80	0,00		

Saldo Anterior: 370,14 D

Saldo Final: 780,94 D

3.3.01.02.002.0001 2337 Telefonia Fixa e Móvel Saldo Anterior: 1.329,12 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/03/2023	CPA-114069	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. NF. 032023 - pago ao Oi S.A. - para TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2023 - GED 0020.22000.310047-97	2.1.01.05.001.0137	591,66	0,00	1.920,78	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Total do Dia: 01/03/2023 591,66 0,00
Total da Conta Telefonia Fixa e Móvel 591,66 0,00

Saldo Anterior: 1.329,12 D
Saldo Final: 1.920,78 D

3.3.01.02.002.0002 2338 Energia Elétrica Saldo Anterior: 32.663,60 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	CPA-115217	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 3202300 - pago ao EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - para PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A MARÇO DE 2023 - GED	2.1.01.05.001.0013	20.787,64	0,00	53.451,24	D
1	31/03/2023	CTB-2204	AGEHAB -	RRSouza	Crédito Pis Energia	Múltiplas	0,00	343,00	53.108,24	D
1	31/03/2023	CTB-2204	AGEHAB -	RRSouza	Crédito Cofins Energia	Múltiplas	0,00	1.579,87	51.528,37	D
Total do Dia: 31/03/2023							20.787,64	1.922,87		
Total da Conta Energia Elétrica							20.787,64	1.922,87		

Saldo Anterior: 32.663,60 D
Saldo Final: 51.528,37 D

3.3.01.02.002.0003 2339 Água e Esgoto Saldo Anterior: 4.713,52 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	CPA-115290	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. FATURA REFERENTE A MARÇO 2023 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 - GED	2.1.01.05.001.0184	2.604,92	0,00	7.318,44	D
Total do Dia: 31/03/2023							2.604,92	0,00		
Total da Conta Água e Esgoto							2.604,92	0,00		

Saldo Anterior: 4.713,52 D
Saldo Final: 7.318,44 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: 1.890,64 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	20/03/2023	CPA-114318	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2531 - pago ao AMPLA	Múltiplas	3.798,50	0,00	5.689,14	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	21/03/2023	CPA-114489	AGEHAB -	fcfaleiro	TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para Entregas de Correspondências - SEI 20220031000612 - GED	2.1.01.05.001.0008	450,95	0,00	6.140,09	D
				Total do Dia:	20/03/2023		3.798,50	0,00		
				Total do Dia:	21/03/2023		450,95	0,00		
				Total da Conta	Correios, Fretes e Malotes		4.249,45	0,00		
							Saldo Anterior:	1.890,64	D	
							Saldo Final:	6.140,09	D	
3.3.01.02.002.0009	2345	Custas Judiciais				Saldo Anterior:		2.202,68	D	
1	01/03/2023	CPA-113452	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 04565832350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE CUSTAS FINAIS -Processo nº 7232853-24.2011.8.09.0138.- COMARCA DE RIO VERDE - SEI 202300031001416 - GED	2.1.01.05.003.0006	1.097,50	0,00	3.300,18	D
				Total do Dia:	01/03/2023		1.097,50	0,00		
1	28/03/2023	CPA-114721	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 04687950150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031002090- Boleto nº 04687950150 ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, Guia do Preparo de Apelação no Processo de obrigação de fazer c/c indenização por danos m	2.1.01.05.003.0006	583,16	0,00	3.883,34	D
				Total do Dia:	28/03/2023		583,16	0,00		
1	31/03/2023	CPA-114813	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 032555001672303318 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para SEI 202200031006218 - Guia recursal cabível no âmbito da Ação de Cumprimento nº 0011028-49.2022.5.18.0007, em consonância com o entendimento técnico da PGE sobre a matéria	2.1.01.05.003.0007	12.296,38	0,00	16.179,72	D
1	31/03/2023	CPA-114814	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 46345457 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para SEI 202200031006218 - Guia Custas da Ação de Cumprimento nº 0011028-49.2022.5.18.0007, em consonância com o entendimento técnico da PGE sobre a matéria - GED	2.1.01.05.003.0007	1.454,00	0,00	17.633,72	D
				Total do Dia:	31/03/2023		13.750,38	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Total da Conta Custas Judiciais 15.431,04 0,00

Saldo Anterior: 2.202,68 D

Saldo Final: 17.633,72 D

3.3.01.02.002.0010 2964 Serviço de Telecomunicações - Saldo Anterior: 1.212,00 D

3.3.01.03.001.0001 2347 Locação de Equipamentos de Saldo Anterior: 21.217,34 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	07/03/2023	CPA-113645	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. NF. 24476 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2023 - GED 0020.21000.310003-80	2.1.01.05.001.0373	10.671,44	0,00	31.888,78	D
1	07/03/2023	CTB-2155	AGEHAB -	RRSouza	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	10.671,44	21.217,34	D
1	31/03/2023	CTB-2195	AGEHAB -	hmsilva	Total do Dia: 07/03/2023 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	10.671,44	33.187,38	D
					Total do Dia: 31/03/2023		11.970,04	0,00		
					Total da Conta Locação de Equipamentos de Informática		22.641,48	10.671,44		

Saldo Anterior: 21.217,34 D

Saldo Final: 33.187,38 D

3.3.01.03.001.0002 2348 Serviços Técnicos e Profissionais Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	29/03/2023	CPA-114741	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 55477 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - Análise da Qualidade do Ar Interior Climatizado - GED 2022.00031.000300-	Múltiplas	3.150,00	0,00	3.150,00	D
					Total do Dia: 29/03/2023		3.150,00	0,00		
					Total da Conta Serviços Técnicos e Profissionais		3.150,00	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 3.150,00 D

3.3.01.03.001.0003 2349 Serviço de Auditoria Independente Saldo Anterior: 7.400,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	10/03/2023	CPA-113898	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 1650 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DOEXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 10/12. - SEI - 202200031002388 - GED	Múltiplas	3.700,00	0,00	11.100,00	D
Total do Dia:							10/03/2023	3.700,00	0,00	
Total da Conta							Serviço de Auditoria Independente	3.700,00	0,00	
Saldo Anterior:								7.400,00	D	
Saldo Final:								11.100,00	D	

3.3.01.03.001.0005 2351 Manutenção e Conservação de Bens Saldo Anterior: 76.978,58 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/03/2023	CPA-113431	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 3797 - Altec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED	Múltiplas	850,00	0,00	77.828,58	D
1	01/03/2023	CTB-2154	AGEHAB -	RRSouza	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	76.978,58	D
Total do Dia:							01/03/2023	850,00	850,00	
1	09/03/2023	CPA-113935	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 24 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para Manutenção predial preventiva e corretiva na sede AGEHAB - SEI 202200031001571 - GED	Múltiplas	29.976,29	0,00	106.954,87	D
1	09/03/2023	CPA-113940	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 25 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571 - GED	Múltiplas	41.438,96	0,00	148.393,83	D
1	09/03/2023	CPA-113943	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 26 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571 - GED	Múltiplas	5.605,72	0,00	153.999,55	D
1	09/03/2023	CPA-113946	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 28 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571 - GED	Múltiplas	8.429,44	0,00	162.428,99	D
1	09/03/2023	CPA-113949	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 27 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para Prestação de serviços manutenção	Múltiplas	9.361,35	0,00	171.790,34	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571 - GED					
				Total do Dia:	09/03/2023			94.811,76	0,00	
1	20/03/2023	CPA-114465	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 144 - I9 Inovação em Coberturas Ltda - PROC SEI: 202200031008192 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURAS NO PRÉDIO DA AGEHAB - GED	Múltiplas		21.631,50	0,00	193.421,84 D
				Total do Dia:	20/03/2023			21.631,50	0,00	
1	31/03/2023	CTB-2195	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582.	2.1.01.05.002.0001		850,00	0,00	194.271,84 D
				Total do Dia:	31/03/2023			850,00	0,00	
				Total da Conta	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis			118.143,26	850,00	

Saldo Anterior: 76.978,58 D

Saldo Final: 194.271,84 D

3.3.01.03.001.0007 2353 Assinaturas de Periódicos e Saldo Anterior: 3.921,14 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/03/2023	CPA-113623	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2072 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoramento e gravção - SEI 202100031000629 - GED	Múltiplas	1.960,57	0,00	5.881,71	D
1	02/03/2023	CTB-2147	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	2.1.01.05.002.0001	0,00	1.960,57	3.921,14	D
				Total do Dia:	02/03/2023		1.960,57	1.960,57		
1	31/03/2023	CTB-2195	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	5.881,71	D
				Total do Dia:	31/03/2023		1.960,57	0,00		
				Total da Conta	Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos		3.921,14	1.960,57		

Saldo Anterior: 3.921,14 D

Saldo Final: 5.881,71 D

3.3.01.03.001.0012 2358 Serviços de Portaria e Vigilância Saldo Anterior: 27.861,60 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/03/2023	CPA-114061	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 42 - G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE	Múltiplas	3.410,94	0,00	31.272,54	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	02/03/2023	CTB-2147	AGEHAB -	RRSouza	SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED 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	27.861,60	D
Total do Dia:					02/03/2023		3.410,94	3.410,94		
1	17/03/2023	CPA-114275	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 576 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	Múltiplas	10.519,86	0,00	38.381,46	D
1	17/03/2023	CPA-114282	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 577 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED	Múltiplas	10.519,86	0,00	48.901,32	D
1	17/03/2023	CTB-2172	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - SEI 202100031001470	2.1.01.05.002.0001	0,00	10.519,86	38.381,46	D
1	17/03/2023	CTB-2172	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - SEI 202100031001470	2.1.01.05.002.0001	0,00	10.519,86	27.861,60	D
Total do Dia:					17/03/2023		21.039,72	21.039,72		
1	31/03/2023	CTB-2195	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED .202100031001021	2.1.01.05.002.0001	3.410,94	0,00	31.272,54	D
1	31/03/2023	CTB-2195	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	2.1.01.05.002.0001	10.519,86	0,00	41.792,40	D
Total do Dia:					31/03/2023		13.930,80	0,00		
Total da Conta					Serviços de Portaria e Vigilância		38.381,46	24.450,66		

Saldo Anterior: 27.861,60 D

Saldo Final: 41.792,40 D

3.3.01.03.001.0013 2359 Serviços de Limpeza e Conservação Saldo Anterior: 59.423,76 D

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

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	21/03/2023	TES-114540	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente ao boleto não quitado por motivo de DOCUMENTO VENCIDO OP baixada no sistema como DOCUMENTO INVÁLIDO. Que sera posteriormente estornado.	1.1.01.02.004.0004	297,12	0,00	59.720,88	D	
Total do Dia:						21/03/2023	297,12	0,00			
1	23/03/2023	TES-114542	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Referente ao boleto não quitado por motivo de DOCUMENTO VENCIDO.	1.1.01.02.004.0004	0,00	297,12	59.423,76	D	
Total do Dia:						23/03/2023	0,00	297,12			
1	31/03/2023	CTB-2195	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	89.135,64	D	
Total do Dia:						31/03/2023	29.711,88	0,00			
Total da Conta						Serviços de Limpeza e Conservação	30.009,00	297,12			

Saldo Anterior: 59.423,76 D

Saldo Final: 89.135,64 D

3.3.01.03.001.0016 2418 Serviço de Monitoramento Eletrônico Saldo Anterior: 3.398,52 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/03/2023	CTB-2154	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	
1	01/03/2023	CPA-113994	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 119002 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A FEVEREIRO 2023 - GED	Múltiplas	1.699,26	0,00	3.398,52	D	
Total do Dia:						01/03/2023	1.699,26	1.699,26			
1	20/03/2023	CPA-114290	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 120633 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A 01 A 04 DE MARÇO DE 2023 - GED	Múltiplas	226,56	0,00	3.625,08	D	
Total do Dia:						20/03/2023	226,56	0,00			
1	31/03/2023	CTB-2195	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança	2.1.01.05.002.0001	1.756,07	0,00	5.381,15	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Ltda, GED 202300031001035
Total do Dia: 31/03/2023 1.756,07 0,00
Total da Conta Serviço de Monitoramento Eletrônico 3.681,89 1.699,26

Saldo Anterior: 3.398,52 D
Saldo Final: 5.381,15 D

3.3.01.03.001.0019 3815 Locação de Bens Imóveis Saldo Anterior: 62.407,56 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	17/03/2023	CPA-114250	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 08 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE A O PERIODO DE 18/02/23 A 17/03/2023 - GED	2.1.01.05.001.1070	31.178,96	0,00	93.586,52	D
1	17/03/2023	CTB-2172	AGEHAB -	RRSouza	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	7.286,55	86.299,97	D
				Total do Dia:	17/03/2023		31.178,96	7.286,55		
1	23/03/2023	CPA-114549	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 01 - pago ao TBT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - para PROC SEI: 202300031001037 - PRIMEIRA PARCELA DO ALUGUEL DO 5º, 6º E 7º ANDAR DO EDIFICIO PALACIO DE PRATA - GED	2.1.01.05.001.1142	45.000,00	0,00	131.299,97	D
				Total do Dia:	23/03/2023		45.000,00	0,00		
1	31/03/2023	CTB-2195	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente Contrato 079/2022 Perido 18/08/2022 a 17/09/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	2.1.01.05.002.0001	7.723,96	0,00	139.023,93	D
				Total do Dia:	31/03/2023		7.723,96	0,00		
				Total da Conta	Locação de Bens Imóveis		83.902,92	7.286,55		

Saldo Anterior: 62.407,56 D
Saldo Final: 139.023,93 D

3.3.02.01.001.0001 2329 Tarifas Bancárias Saldo Anterior: 851,42 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/03/2023	TES-113466	AGEHAB -	wranjos	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	4,50	0,00	855,92	D
				Total do Dia:	01/03/2023		4,50	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	02/03/2023	TES-113500	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0012	695,27	0,00	1.551,19	D	
Total do Dia:						02/03/2023	695,27	0,00			
1	06/03/2023	TES-113609	AGEHAB -	wranjos	Valor referente DB CEST PJ	1.1.01.02.001.0001	26,25	0,00	1.577,44	D	
1	06/03/2023	TES-113610	AGEHAB -	wranjos	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	9,00	0,00	1.586,44	D	
Total do Dia:						06/03/2023	35,25	0,00			
1	10/03/2023	TES-113974	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	27,00	0,00	1.613,44	D	
Total do Dia:						10/03/2023	27,00	0,00			
1	15/03/2023	TES-114123	AGEHAB -	wranjos	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0012	2,51	0,00	1.615,95	D	
Total do Dia:						15/03/2023	2,51	0,00			
1	17/03/2023	TES-114246	AGEHAB -	wranjos	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0012	5,02	0,00	1.620,97	D	
Total do Dia:						17/03/2023	5,02	0,00			
1	20/03/2023	TES-114299	AGEHAB -	wranjos	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0012	15,06	0,00	1.636,03	D	
Total do Dia:						20/03/2023	15,06	0,00			
1	23/03/2023	TES-114545	AGEHAB -	wranjos	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0012	10,04	0,00	1.646,07	D	
Total do Dia:						23/03/2023	10,04	0,00			
1	28/03/2023	TES-114685	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	4,50	0,00	1.650,57	D	
Total do Dia:						28/03/2023	4,50	0,00			
1	30/03/2023	TES-114788	AGEHAB -	wranjos	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0012	5,02	0,00	1.655,59	D	
Total do Dia:						30/03/2023	5,02	0,00			
1	31/03/2023	TES-114874	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente COB BX 063	1.1.01.02.001.0001	9,00	0,00	1.664,59	D	
Total do Dia:						31/03/2023	9,00	0,00			
Total da Conta						Tarifas Bancárias	813,17	0,00			

Saldo Anterior: 851,42 D

Saldo Final: 1.664,59 D

3.3.02.01.001.0002 2330 Juros e Multas Passivas Saldo Anterior: 25,17 D

3.3.02.01.001.0006 3178 Encargos sobre Parcelamentos Saldo Anterior: 8.972,35 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	10/03/2023	CTB-2177	AGEHAB -	RRSouza	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	2.1.01.06.001.0001	84,60	0,00	9.056,95	D
1	10/03/2023	CTB-2177	AGEHAB -	RRSouza	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	2.1.01.06.001.0007	57,48	0,00	9.114,43	D
1	10/03/2023	CTB-2177	AGEHAB -	RRSouza	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	2.1.01.06.001.0008	272,40	0,00	9.386,83	D
Total do Dia:						10/03/2023	414,48	0,00		
1	30/03/2023	CTB-2182	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	2.1.01.06.001.0011	2.864,04	0,00	12.250,87	D
Total do Dia:						30/03/2023	2.864,04	0,00		
Total da Conta						Encargos sobre Parcelamentos	3.278,52	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

						Saldo Anterior:	8.972,35 D			
						Saldo Final:	12.250,87 D			
3.3.02.01.002.0003 3609 Tarifas Bancárias						Saldo Anterior:	2.558,29 D			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	21/03/2023	TES-114422	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito de na data 21/03/2023 - - TCCMO	1.1.01.05.001.0025	1.200,00	0,00	3.758,29	D
						Total do Dia:	21/03/2023	1.200,00	0,00	
1	27/03/2023	TES-114654	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. Débito de na data 27/03/2023 - - MANUT CTA	1.1.01.05.001.0025	55,00	0,00	3.813,29	D
						Total do Dia:	27/03/2023	55,00	0,00	
						Total da Conta	Tarifas Bancárias	1.255,00	0,00	
						Saldo Anterior:	2.558,29 D			
						Saldo Final:	3.813,29 D			
3.3.02.01.002.0005 3617 Débito de Prestação Habitacional						Saldo Anterior:	0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	10/03/2023	TES-113973	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. Débito de na data 10/03/2023 - - DEB HAB UT	1.1.01.05.001.0024	2.748,45	0,00	2.748,45	D
						Total do Dia:	10/03/2023	2.748,45	0,00	
						Total da Conta	Débito de Prestação Habitacional	2.748,45	0,00	
						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	2.748,45 D			
3.3.03.01.001.0004 3016 Pis Não-Cumulativo sobre Receita						Saldo Anterior:	1.412,15 D			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	CTB-2204	AGEHAB -	RRSouza	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	2.1.01.04.001.0006	729,11	0,00	2.141,26	D
						Total do Dia:	31/03/2023	729,11	0,00	
						Total da Conta	Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira	729,11	0,00	
						Saldo Anterior:	1.412,15 D			
						Saldo Final:	2.141,26 D			
3.3.03.01.001.0005 3017 Cofins Não-Cumulativo sobre						Saldo Anterior:	8.690,15 D			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	CTB-2204	AGEHAB -	RRSouza	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	2.1.01.04.001.0007	4.486,82	0,00	13.176,97	D
						Total do Dia:	31/03/2023	4.486,82	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

Total da Conta Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira 4.486,82 0,00

Saldo Anterior: 8.690,15 D

Saldo Final: 13.176,97 D

3.3.03.01.002.0001 2368 Taxas Estaduais Saldo Anterior: 2.079,00 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/03/2023	CPA-113489	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. NF. DARE Nº 12602542306206494 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Pagamento a JUCEG ref registro da Ata nº 438ª Reunião da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da AGEHAB, Ofício Nº 914/2023/AGEHAB. SEI 202300031001186 - GED	2.1.01.05.001.0245	693,00	0,00	2.772,00	D
				Total do Dia:	02/03/2023		693,00	0,00		
1	14/03/2023	CPA-114040	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 12602542307504029 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para DARE , Nº12602542307504029, referente a referente a taxa de registro da Ata nº 120 da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE desta Companhia - protocolo JUCEG GON2354151882. Conforme	2.1.01.05.001.0245	693,00	0,00	3.465,00	D
				Total do Dia:	14/03/2023		693,00	0,00		
1	30/03/2023	CPA-114771	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. NF. DARE Nº 12602542309012352 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Pagamento a JUCEG - DARE Nº 12602542309012352. Conforme Oficio nº 148/2023 SEGER- SEI 202300031000218 - GED	2.1.01.05.001.0245	693,00	0,00	4.158,00	D
				Total do Dia:	30/03/2023		693,00	0,00		
				Total da Conta	Taxas Estaduais		2.079,00	0,00		

Saldo Anterior: 2.079,00 D

Saldo Final: 4.158,00 D

3.3.04.01.001.0001 2383 Depreciação de Bens Móveis e Saldo Anterior: 84.179,18 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	9,93	0,00	84.189,11	D
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	692,37	0,00	84.881,48	D
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	86,37	0,00	84.967,85	D
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	87,26	0,00	85.055,11	D
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	322,45	0,00	85.377,56	D
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	646,80	0,00	86.024,36	D
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	24,34	0,00	86.048,70	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	13,31	0,00	86.062,01	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	90,27	0,00	86.152,28	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	41,64	0,00	86.193,92	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	91,52	0,00	86.285,44	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	81,56	0,00	86.367,00	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	93,92	0,00	86.460,92	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	394,25	0,00	86.855,17	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	38,00	0,00	86.893,17	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	122,60	0,00	87.015,77	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	10,85	0,00	87.026,62	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	33,53	0,00	87.060,15	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	69,08	0,00	87.129,23	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	59,57	0,00	87.188,80	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	384,72	0,00	87.573,52	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	122,26	0,00	87.695,78	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	17,69	0,00	87.713,47	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	77,75	0,00	87.791,22	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	29,32	0,00	87.820,54	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	42,90	0,00	87.863,44	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	19,92	0,00	87.883,36	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	188,97	0,00	88.072,33	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	48,77	0,00	88.121,10	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	82,82	0,00	88.203,92	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	222,82	0,00	88.426,74	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	50,84	0,00	88.477,58	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	109,20	0,00	88.586,78	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	211,29	0,00	88.798,07	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	68,67	0,00	88.866,74	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	61,08	0,00	88.927,82	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	221,71	0,00	89.149,53	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	40,54	0,00	89.190,07	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	705,31	0,00	89.895,38	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	80,09	0,00	89.975,47	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	125,27	0,00	90.100,74	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	4,34	0,00	90.105,08	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	103,53	0,00	90.208,61	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	51,62	0,00	90.260,23	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	234,52	0,00	90.494,75	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	101,16	0,00	90.595,91	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	83,02	0,00	90.678,93	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	24,31	0,00	90.703,24	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	10,30	0,00	90.713,54	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	0,77	0,00	90.714,31	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	3,17	0,00	90.717,48	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	3,63	0,00	90.721,11	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	2,10	0,00	90.723,21	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	23,41	0,00	90.746,62	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	82,26	0,00	90.828,88	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	41,54	0,00	90.870,42	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	0,96	0,00	90.871,38	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	1,00	0,00	90.872,38	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	0,14	0,00	90.872,52	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	0,96	0,00	90.873,48	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	3,63	0,00	90.877,11	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	2,26	0,00	90.879,37	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	0,96	0,00	90.880,33	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	3,63	0,00	90.883,96	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	21,06	0,00	90.905,02	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	57,24	0,00	90.962,26	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	26,63	0,00	90.988,89	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	15,54	0,00	91.004,43	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	3,55	0,00	91.007,98	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	9,86	0,00	91.017,84	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	7,28	0,00	91.025,12	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	7,05	0,00	91.032,17	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	33,38	0,00	91.065,55	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	0,44	0,00	91.065,99	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	0,44	0,00	91.066,43	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	0,44	0,00	91.066,87	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	9,83	0,00	91.076,70	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	10,27	0,00	91.086,97	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	0,44	0,00	91.087,41	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	0,44	0,00	91.087,85	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	1,32	0,00	91.089,17	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	63,21	0,00	91.152,38	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	0,88	0,00	91.153,26	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	9,33	0,00	91.162,59	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	9,77	0,00	91.172,36	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	11,59	0,00	91.183,95	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	1,32	0,00	91.185,27	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	0,44	0,00	91.185,71	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	2,53	0,00	91.188,24	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	19,10	0,00	91.207,34	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	1,32	0,00	91.208,66	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	1.130,93	0,00	92.339,59	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	11,97	0,00	92.351,56	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	10,27	0,00	92.361,83	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	0,88	0,00	92.362,71	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	415,44	0,00	92.778,15	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	9,33	0,00	92.787,48	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	0,44	0,00	92.787,92	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	10,27	0,00	92.798,19	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	0,88	0,00	92.799,07	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	0,44	0,00	92.799,51	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	405,73	0,00	93.205,24	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	532,63	0,00	93.737,87	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	484,62	0,00	94.222,49	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	297,64	0,00	94.520,13	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	1.345,71	0,00	95.865,84	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	165,23	0,00	96.031,07	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	430,05	0,00	96.461,12	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	116,65	0,00	96.577,77	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	967,19	0,00	97.544,96	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	132,41	0,00	97.677,37	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	398,72	0,00	98.076,09	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	318,51	0,00	98.394,60	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	421,38	0,00	98.815,98	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	48,85	0,00	98.864,83	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	724,68	0,00	99.589,51	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	380,67	0,00	99.970,18	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	1.254,05	0,00	101.224,23	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	141,08	0,00	101.365,31	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	803,45	0,00	102.168,76	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	1.102,41	0,00	103.271,17	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	132,41	0,00	103.403,58	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	109,90	0,00	103.513,48	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	109,90	0,00	103.623,38	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	3.181,39	0,00	106.804,77	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	404,09	0,00	107.208,86	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	947,26	0,00	108.156,12	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	264,82	0,00	108.420,94	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	1.108,17	0,00	109.529,11	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	1,64	0,00	109.530,75	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	266,46	0,00	109.797,21	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	156,56	0,00	109.953,77	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	517,75	0,00	110.471,52	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	531,14	0,00	111.002,66	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	5.924,68	0,00	116.927,34	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	165,08	0,00	117.092,42	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	539,80	0,00	117.632,22	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	22,51	0,00	117.654,73	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	795,96	0,00	118.450,69	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	553,79	0,00	119.004,48	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	132,41	0,00	119.136,89	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	156,42	0,00	119.293,31	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	132,41	0,00	119.425,72	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	428,41	0,00	119.854,13	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	1.733,28	0,00	121.587,41	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	398,87	0,00	121.986,28	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	132,41	0,00	122.118,69	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	654,36	0,00	122.773,05	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	22,51	0,00	122.795,56	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	961,19	0,00	123.756,75	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	851,13	0,00	124.607,88	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	132,41	0,00	124.740,29	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	287,33	0,00	125.027,62	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	830,12	0,00	125.857,74	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	99,28	0,00	125.957,02	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	0,03	0,00	125.957,05	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	40,29	0,00	125.997,34	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	60,26	0,00	126.057,60	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	39,85	0,00	126.097,45	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	42,83	0,00	126.140,28	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	85,65	0,00	126.225,93	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	80,75	0,00	126.306,68	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	143,90	0,00	126.450,58	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	272,49	0,00	126.723,07	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	34,23	0,00	126.757,30	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	66,50	0,00	126.823,80	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	21,70	0,00	126.845,50	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	54,90	0,00	126.900,40	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	21,70	0,00	126.922,10	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	233,69	0,00	127.155,79	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	64,31	0,00	127.220,10	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	326,16	0,00	127.546,26	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	208,89	0,00	127.755,15	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	21,70	0,00	127.776,85	D	
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	20,31	0,00	127.797,16	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	7,18	0,00	127.804,34	D
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	7,18	0,00	127.811,52	D
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	7,21	0,00	127.818,73	D
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	21,47	0,00	127.840,20	D
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	20,31	0,00	127.860,51	D
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	29,87	0,00	127.890,38	D
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	191,46	0,00	128.081,84	D
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	128,49	0,00	128.210,33	D
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	191,92	0,00	128.402,25	D
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	2.996,01	0,00	131.398,26	D
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023	Múltiplas	166,67	0,00	131.564,93	D
1	31/03/2023	CTB-2204	AGEHAB -	RRSouza	Crédito Pis Depreciação	Múltiplas	0,00	849,85	130.715,08	D
1	31/03/2023	CTB-2204	AGEHAB -	RRSouza	Crédito Cofins Depreciação	Múltiplas	0,00	3.914,46	126.800,62	D
Total do Dia:					31/03/2023		47.385,75	4.764,31		
Total da Conta					Depreciação de Bens Móveis e Imóveis		47.385,75	4.764,31		

Saldo Anterior: 84.179,18 D

Saldo Final: 126.800,62 D

3.3.04.01.001.0002 2384 Amortização de Bens Intangível Saldo Anterior: 55.454,75 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2023	Múltiplas	265,50	0,00	55.720,25	D
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2023	Múltiplas	16.772,65	0,00	72.492,90	D
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2023	Múltiplas	9.132,65	0,00	81.625,55	D
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2023	Múltiplas	133,21	0,00	81.758,76	D
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2023	Múltiplas	1.640,87	0,00	83.399,63	D
1	31/03/2023	ATF-0569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2023	Múltiplas	11,22	0,00	83.410,85	D
1	31/03/2023	CTB-2204	AGEHAB -	RRSouza	Crédito Pis Amortização	Múltiplas	0,00	40,80	83.370,05	D
1	31/03/2023	CTB-2204	AGEHAB -	RRSouza	Crédito Cofins Amortização	Múltiplas	0,00	187,92	83.182,13	D
Total do Dia:					31/03/2023		27.956,10	228,72		
Total da Conta					Amortização de Bens Intangível		27.956,10	228,72		

Saldo Anterior: 55.454,75 D

Saldo Final: 83.182,13 D

3.3.04.01.002.0001 2386 Associações Saldo Anterior: 3.972,30 D

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

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	22/03/2023	CPA-114425	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. NF. 0025 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Pagamento do Boleto nº 0025 à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS, referentes a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, ref. mês	2.1.01.05.001.0028	1.986,15	0,00	5.958,45	D	
Total do Dia:					22/03/2023		1.986,15	0,00			
Total da Conta					Associações		1.986,15	0,00			

Saldo Anterior: 3.972,30 D

Saldo Final: 5.958,45 D

3.3.04.01.002.0003 2388 Anuidades e Taxas - Órgãos de Saldo Anterior: 23.982,08 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/03/2023	CPA-113454	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. NF. Boletos ART - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230047135/1020230047149. Dois boletos referente ao Projetos de Redes de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica.Conforme Despacho nº 278/2023 - GEPROTE	2.1.01.05.001.0220	61,48	0,00	24.043,56	D
1	01/03/2023	CPA-113309	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 17992025 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Pagamento de RRT N° A48533-0 - Boleto nº 17992025, referente ao projeto de reforma de layout da nova secretaria - SEINFRA. Conforme despacho nº 314/2023/AGEHAB/GEPROTEC. SEI 202300	2.1.01.05.001.0226	115,18	0,00	24.158,74	D
Total do Dia:					01/03/2023		176,66	0,00		
1	07/03/2023	CPA-113640	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. NF. ART/CREA - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para 6 Boletos de ART. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica dos município abaixo. Conforme despacho nº 319/202	2.1.01.05.001.0220	184,44	0,00	24.343,18	D
1	07/03/2023	CPA-113644	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. NF. 1020230054166 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Piranhas-GO. Conforme despacho nº 82/2023 GETOPO- SEI 202300031001590 - GED	2.1.01.05.001.0220	30,74	0,00	24.373,92	D
1	07/03/2023	CPA-113646	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. NF. 1020230053410 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	2.1.01.05.001.0220	30,74	0,00	24.404,66	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	07/03/2023	CPA-113647	AGEHAB -	wranjos	AGRONOMIA DE GOIAS - para ART, referente a Fiscalização do Contrato 138/2022, no município de Montividiu - GO. Conforme despacho nº 519/2023 - GEROFIS. SEI 202300031001564 - GED	2.1.01.05.001.0220	30,74	0,00	24.435,40	D
1	07/03/2023	CPA-113649	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. NF. 1020230053560 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART, referente a Fiscalização do Contrato 103/2022, município de Quirinópolis - Módulo II - GO. Conforme despacho nº 520/2023 - GEROFIS - SEI 202300031001573 - GED	2.1.01.05.001.0220	30,74	0,00	24.466,14	D
1	07/03/2023	CPA-113650	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. NF. 1020230053394 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART, referente a Fiscalização do Contrato 113/2022, no município de Castelândia - GO.. Conforme despacho nº 518/2023 GEROFIS - SEI 202300031001562. - GED	2.1.01.05.001.0220	30,74	0,00	24.496,88	D
1	07/03/2023	CPA-113651	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. NF. 1020230050124 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART, referente a fiscalização do contrato nº 101/2022, para construção de 34 U.H no município de Rubiataba Goiás GO . Conforme despacho nº 494/2023 - SEI 20230003100	2.1.01.05.001.0220	30,74	0,00	24.527,62	D
1	07/03/2023	CPA-113653	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. NF. 1020230050119 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART, referente a fiscalização dos contratos nº 112/2022, cujos objetos são as construções de 50 U.H no município de Novo Gama- GO. Conforme despcho nº 495/2023 - G	2.1.01.05.001.0220	30,74	0,00	24.558,36	D
1	07/03/2023	CPA-113654	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. NF. 1020230050110 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART, referente a fiscalização dos contratos nº 93/2022, cujos objetos são as construções de 30 U.H no município de Guaraíta Goiás . Conforme despcho nº 496/2023 - G	2.1.01.05.001.0220	30,74	0,00	24.589,10	D
1	07/03/2023	CPA-113654	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. NF. 1020230023127 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Vila Propício-GO. Conforme despacho 31/2023 - GETOPO - SEI	2.1.01.05.001.0220	30,74	0,00	24.589,10	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	07/03/2023	CPA-113776	AGEHAB -	mobronzi	202300031000778. - GED Vlr. Ref. NF. 38 RRTs - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202300031001714- 38 Boletos RRT Ref. a elaboração de projetos de reforma em Americano do Brasil Despacho 327/2023/AGEHAB/GEPROTEC - GED	2.1.01.05.001.0226	4.376,84	0,00	28.965,94	D
1	07/03/2023	CPA-113777	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 18 TRTs - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para SEI 202300031001715 - 18 boletos TRT conforme Despacho nº 328/2023/AGEHAB/GEPROTEC. Processo - GED	2.1.01.05.001.1045	1.082,34	0,00	30.048,28	D
				Total do Dia:	07/03/2023		5.889,54	0,00		
1	08/03/2023	CPA-113749	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. NF. 18015534 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para CAU/RRT nº12858274 e boleto nº 18015534. SEI 202300031001589 - GED	2.1.01.05.001.0226	115,18	0,00	30.163,46	D
				Total do Dia:	08/03/2023		115,18	0,00		
1	09/03/2023	CPA-113775	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. NF. 12851812 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12851812, Boleto nº 18002506, ref. a regularização fundiária no município de Senador Canedo. Conforme Ofício nº 895/2023 - GEREG e despacho nº 186/2023 - GEREG. SEI 20230003	2.1.01.05.001.0226	115,18	0,00	30.278,64	D
				Total do Dia:	09/03/2023		115,18	0,00		
1	10/03/2023	CPA-114079	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. NF. 3 BOLETOS CAU /RRT - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para 3 boletos de RRT N° 12888189,12888373 e 12888412 ref.Projetos nos municípios de Marzagão, Santo Antônio de Goiás e Bom Jardim de Goiás. SEI 202300031001686. - GED	2.1.01.05.001.0226	345,54	0,00	30.624,18	D
				Total do Dia:	10/03/2023		345,54	0,00		
1	15/03/2023	CPA-114081	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1020230062214 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART N° 1020230062214, Boleto N° 28320690123061945, referente a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica	2.1.01.05.001.0220	30,74	0,00	30.654,92	D
1	15/03/2023	CPA-114082	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1020230062285 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART N° 1020230062285, Boleto nº 28320690123062015, referente ao Projeto Elétrico	2.1.01.05.001.0220	30,74	0,00	30.685,66	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					e de Cabeamento Estruturado do 5º, 6º e 7º Pavimento da SEINFRA no Palaci				
Total do Dia:					15/03/2023		61,48	0,00	
1	20/03/2023	CPA-114242	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1020230068663 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART N° 1020230068663, Boleto n° 28320690123068182, referente a fiscalização do Contrato n° 0109/2022, para construção de 50 U.H no município de PALMEIRAS	2.1.01.05.001.0220	30,74	0,00	30.716,40 D
1	20/03/2023	CPA-114243	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1020230068774 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART N°1020230068774, Boleto n° 28320690123068278, referente a fiscalização do Contrato n° 090/2022, para construção de 50 U.H no município de CARMO DO RIO	2.1.01.05.001.0220	30,74	0,00	30.747,14 D
1	20/03/2023	CPA-114244	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1020230069078 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART N°1020230069078, Boleto n° 28320690123068580, referente a fiscalização do Contrato n°140/2022, para construção de 48 U.H no município de SANTA RITA DE	2.1.01.05.001.0220	30,74	0,00	30.777,88 D
Total do Dia:					20/03/2023		92,22	0,00	
1	27/03/2023	CPA-114627	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. NF. 1020230072913 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART 1020230072913, Boleto 28320690123072251, Ref.a fiscalização dos contratos n° 22/2022, construção de 30 unidades habitacionais no município de ALTO PARAÍSO-GO. Conf	2.1.01.05.001.0220	30,74	0,00	30.808,62 D
1	27/03/2023	CPA-114628	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. NF. 1020230073238 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART 1020230073238, Boleto 28320690123072583, Ref. a atuação de fiscalização do contrato n° 13/2022, construção de 50 UH no município de NOVO BRASIL. Conforme despacho	2.1.01.05.001.0220	30,74	0,00	30.839,36 D
1	27/03/2023	CPA-114629	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. NF. 202300031002096 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica dos municípios ARAGARÇAS, FAINA, ITAUÇU,	2.1.01.05.001.0220	184,44	0,00	31.023,80 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					JANDAIA e Casa				
Total do Dia:					27/03/2023		245,92	0,00	
1	29/03/2023	CPA-114693	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. NF. 1020230076234 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para ART 1020230076234, Boleto 28320690123077131, ref Projeto de reforma, Goiânia-GO. Conforme despacho n°361/2023-GEPROTEC. SEI 202300031002170. - GED	2.1.01.05.001.0226	96,62	0,00	31.120,42 D
Total do Dia:					29/03/2023		96,62	0,00	
1	30/03/2023	CPA-114759	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. NF. 1020220304208 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART 1020220304208, Boleto 28320690123073427. Conforme despacho n° 985/2023-DITEC. SEI 202300031002103. - GED	2.1.01.05.001.0220	96,62	0,00	31.217,04 D
1	30/03/2023	CPA-114762	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. NF. 1020230072990 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART 1020230072990, Boleto 28320690123073428. Conforme despacho n° 986/2023-DITEC. SEI 202300031002102. - GED	2.1.01.05.001.0220	96,62	0,00	31.313,66 D
1	30/03/2023	CPA-114764	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. NF. 1020230078741 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART 1020230078741, Boleto 28320690123078059. Município OUVIDOR-GO. Conforme despacho n° 1008/2023-DITEC. SEI 202300031002093. - GED	2.1.01.05.001.0220	30,74	0,00	31.344,40 D
Total do Dia:					30/03/2023		223,98	0,00	
Total da Conta					Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe		7.362,32	0,00	

Saldo Anterior: 23.982,08 D

Saldo Final: 31.344,40 D

3.3.04.01.003.0001 2941 Indenizações Processos Judiciais Saldo Anterior: 1,77 D

3.3.04.01.005.0001 3190 Perdas Estimadas de Liquidação Saldo Anterior: 8.632,20 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	CTB-2198	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	1.1.03.01.002.0001	4.317,51	0,00	12.949,71	D
Total do Dia:					31/03/2023		4.317,51	0,00		
Total da Conta					Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa		4.317,51	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

						Saldo Anterior:	8.632,20	D		
						Saldo Final:	12.949,71	D		
3.3.04.01.008.0001		3904	Reversão de Saldo Financeiro Fonte		Saldo Anterior:	54.866,23		D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	TES-115203	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Refere-se ao empenhos cancelados de Março de 2023 da fonte 15000100, conforme Instrução Normativa nº 1541/2023, conforme DESPACHO Nº 1053/2023/AGEHAB/GEFIN-11808, processo 202300031001726, OP 2023.4094.00045	1.1.01.02.004.0004	1.330.305,26	0,00	1.385.171,49	D
Total do Dia:					31/03/2023		1.330.305,26	0,00		
Total da Conta					Reversão de Saldo Financeiro Fonte Orçamentária Recurso Ordinário		1.330.305,26	0,00		
						Saldo Anterior:	54.866,23	D		
						Saldo Final:	1.385.171,49	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:	11.995.757,69		D		
3.9.01.01.001.0003		912	Março		Saldo Anterior:	0,00				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2023	CTB-2236	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Resultado de Março de 2023	2.3.03.01.001.0012	18.511.311,56	0,00	18.511.311,56	D
Total do Dia:					31/03/2023		18.511.311,56	0,00		
Total da Conta					Março		18.511.311,56	0,00		
						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	18.511.311,56	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		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

4.1.03.02.005.0001	1519	Locações de Bens Móveis e Imóveis	Saldo Anterior:	6.585,00	D
4.1.03.02.005.0003	1521	Eventos	Saldo Anterior:	1.920,00	D
4.1.03.02.005.0004	1522	Associações e Conselhos de Classe	Saldo Anterior:	83,58	D
4.1.03.02.005.0005	2241	Taxas de Vistoria - Caixa Economica	Saldo Anterior:	13.200,00	D
4.1.03.02.006.0001	1523	Serviços de Consultoria Pessoa	Saldo Anterior:	1.200,00	D
4.1.03.02.008.0001	1525	Tarifas Bancárias	Saldo Anterior:	75.776,38	D
4.1.03.02.008.0002	1526	Juros e Multas Passivas	Saldo Anterior:	1.455,90	D
4.1.03.02.008.0003	1527	Débito de Prestações Habitacionais	Saldo Anterior:	2.689,83	D
4.1.03.02.008.0004	3486	Rendimento Negativo de Aplicação	Saldo Anterior:	1.826,00	D
4.1.03.02.009.0001	1528	IOF Imposto sobre Operações	Saldo Anterior:	1.790,66	D
4.1.03.02.009.0002	1529	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	Saldo Anterior:	6.238,40	D
4.1.03.02.010.0001	2874	Bloqueio Judicial	Saldo Anterior:	432.725,46	D
4.1.04.02.001.0001	1426	Salários e Ordenados	Saldo Anterior:	43.189,23	D
4.1.04.02.001.0002	1427	Encargos Sociais Patronal sobre a	Saldo Anterior:	11.861,18	D
4.1.04.02.001.0003	1428	FGTS	Saldo Anterior:	3.063,51	D
4.1.05.02.001.0001	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

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

4.1.05.02.004.0005	3255	Energia Eletrica	Saldo Anterior:	2.172,70	D
4.1.05.02.004.0007	3267	Materiais para Segurança do	Saldo Anterior:	937,17	D
4.1.05.02.004.0008	3269	Despesas Gerais Obra	Saldo Anterior:	49.385,43	D
4.1.05.02.004.0009	3300	Locação de Equipamentos	Saldo Anterior:	4.488,00	D
4.1.05.02.004.0010	3314	Prestação de serviço Pessoa Física -	Saldo Anterior:	314,60	D
4.1.05.02.004.0011	3328	Água e Esgoto	Saldo Anterior:	5.632,42	D
4.1.05.02.004.0012	3338	Tarifa de Cobertura de Custo	Saldo Anterior:	400,00	D
4.1.05.02.004.0013	3350	Materiais de higiene limpeza e	Saldo Anterior:	6.247,24	D
4.1.07.02.002.0003	3490	Rendimento Negativo de Aplicação	Saldo Anterior:	1,14	D
4.1.07.02.004.0001	2254	Bloqueio Judicial	Saldo Anterior:	0,05	D
4.1.11.01.001.0001	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	22/03/2023	CPA-114471	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/03/2023 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.1.01.01.005.0001	4.258,02	0,00	4.258,02	D
1	22/03/2023	CPA-114472	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/03/2023 - RONALDO DUTRA BAIA	2.1.01.01.005.0002	4.258,02	0,00	8.516,04	D
1	22/03/2023	CPA-114473	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/03/2023 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	2.1.01.01.005.0004	1.050,40	0,00	9.566,44	D
1	22/03/2023	CPA-114474	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/03/2023 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	2.1.01.01.005.0005	3.099,12	0,00	12.665,56	D
1	22/03/2023	CPA-114476	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/03/2023 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	2.1.01.01.005.0009	2.871,19	0,00	15.536,75	D
1	22/03/2023	CPA-114477	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/03/2023 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	2.1.01.01.005.0003	1.050,40	0,00	16.587,15	D
1	22/03/2023	CPA-114478	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/03/2023 -	2.1.01.01.005.0006	4.028,11	0,00	20.615,26	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	22/03/2023	CPA-114479	AGEHAB -	grupoinova	BERNARDO TELES MACHADO Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/03/2023 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	2.1.01.01.005.0007	3.655,00	0,00	24.270,26	D
1	22/03/2023	CPA-114480	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/03/2023 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR	2.1.01.01.005.0010	4.028,11	0,00	28.298,37	D
1	22/03/2023	CPA-114481	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/03/2023 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	2.1.01.01.005.0011	4.028,11	0,00	32.326,48	D
1	22/03/2023	CPA-114482	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/03/2023 - ALEX GODINHO MARTINS	2.1.01.01.005.0008	3.033,16	0,00	35.359,64	D
				Total do Dia:	22/03/2023		35.359,64	0,00		
1	31/03/2023	FOL032023_1	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 03/23	Múltiplas	0,00	35.359,64	0,00	
				Total do Dia:	31/03/2023		0,00	35.359,64		
				Total da Conta	Transitória - Folha de Pagamento		35.359,64	35.359,64		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

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.
1	01/03/2023	CPA-113538	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 2448716-49-INSS-OBRA1-2658- OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 49 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	2.1.01.03.001.0003	9.490,18	0,00	9.490,18	D
1	01/03/2023	CPA-113537	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 49 - pago ao GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - para PA SEI 202300031001491 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/12/2022 A 15/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA - GO.	1.2.01.08.001.0001	0,00	9.490,18	0,00	
1	01/03/2023	CPA-113872	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2448068-3797-ISS 3,83%1-1775- 3,83 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,83% - 3797 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	2.1.01.04.001.0004	32,56	0,00	32,56	D
1	01/03/2023	CPA-113431	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3797 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED	3.3.01.03.001.0005	0,00	32,56	0,00	
1	01/03/2023	CPA-113996	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2446017-119002-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para	2.1.01.04.001.0005	79,02	0,00	79,02	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	01/03/2023	CPA-113997	AGEHAB -	fanascimento	PIS/COFINS/CSLL - 119002 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED Vlr. Ref. NF. 2446017-119002-1708 - (1%) MO1- 1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 119002 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	2.1.01.04.001.0002	16,99	0,00	96,01	D	
1	01/03/2023	CPA-113998	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2446017-119002-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 119002 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	84,96	0,00	180,97	D	
1	01/03/2023	CPA-113994	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 119002 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A FEVEREIRO 2023 - GED	3.3.01.03.001.0016	0,00	79,02	101,95	D	
1	01/03/2023	CPA-113994	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 119002 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A FEVEREIRO 2023 - GED	3.3.01.03.001.0016	0,00	16,99	84,96	D	
1	01/03/2023	CPA-113994	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 119002 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A FEVEREIRO 2023 - GED	3.3.01.03.001.0016	0,00	84,96	0,00	C	
1	01/03/2023	CPA-113314	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Imposto Retido s/NF. 917 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202300031001422 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/01/2023 A 14/02/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO - GO. - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	13.324,92	13.324,92	C	
1	01/03/2023	CPA-113315	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2448650-917-INSS-OBRA1-2658- OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 917 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	2.1.01.03.001.0003	13.324,92	0,00	0,00		
				Total do Dia:	01/03/2023		23.028,63	23.028,63			
1	02/03/2023	CPA-113624	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2446084-2072-ISS4,981-1775-4,98 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,98 - 2072 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	97,64	0,00	97,64	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023	
1	02/03/2023	CPA-113623	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2072 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoramento e gravação - SEI 202100031000629 - GED	3.3.01.03.001.0007		0,00	97,64	0,00
1	02/03/2023	CPA-114062	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2447846-42-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 42 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	2.1.01.03.001.0003		375,20	0,00	375,20 D
1	02/03/2023	CPA-114063	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2447846-42-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 42 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	2.1.01.04.001.0005		158,61	0,00	533,81 D
1	02/03/2023	CPA-114064	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2447846-42-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 42 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	2.1.01.04.001.0002		34,11	0,00	567,92 D
1	02/03/2023	CPA-114065	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2447846-42-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 42 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	2.1.01.04.001.0004		170,55	0,00	738,47 D
1	02/03/2023	CPA-114061	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 42 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED	3.3.01.03.001.0012		0,00	375,20	363,27 D
1	02/03/2023	CPA-114061	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 42 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED	3.3.01.03.001.0012		0,00	158,61	204,66 D
1	02/03/2023	CPA-114061	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 42 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED	3.3.01.03.001.0012		0,00	34,11	170,55 D
1	02/03/2023	CPA-114061	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 42 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED	3.3.01.03.001.0012		0,00	170,55	0,00
1	02/03/2023	CPA-114194	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 107-2138-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2138 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	2.1.01.04.001.0002		393,28	0,00	393,28 D
1	02/03/2023	CPA-114195	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 107-2138-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2138 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	2.1.01.04.001.0005		1.219,18	0,00	1.612,46 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023	
1	02/03/2023	CPA-114006	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2138 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	3.2.01.03.001.0007		0,00	393,28	1.219,18 D
1	02/03/2023	CPA-114006	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2138 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	3.2.01.03.001.0007		0,00	1.219,18	0,00
				Total do Dia:	02/03/2023			2.448,57	2.448,57	
1	03/03/2023	CPA-113534	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 2448656-43-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 43 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	2.1.01.03.001.0003		4.320,26	0,00	4.320,26 D
1	03/03/2023	CPA-113533	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 43 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031001514 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2022 A 20/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - GO.	1.2.01.08.001.0001		0,00	4.320,26	0,00
1	03/03/2023	CPA-114517	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2448729-795-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 795 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	2.1.01.03.001.0003		4.398,09	0,00	4.398,09 D
1	03/03/2023	CPA-114518	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2448729-795-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 795 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	2.1.01.04.001.0005		1.859,20	0,00	6.257,29 D
1	03/03/2023	CPA-114519	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2448729-795-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 795 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	2.1.01.04.001.0002		399,83	0,00	6.657,12 D
1	03/03/2023	CPA-114520	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2448729-795-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 795 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004		1.999,13	0,00	8.656,25 D
1	03/03/2023	CPA-114516	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Imposto Retido s/NF. 795 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES A	3.3.01.01.006.0004		0,00	4.398,09	4.258,16 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	03/03/2023	CPA-114516	AGEHAB -	RRSouza	ADMINISTRACAO,COMPREENDENDO - 202200031000149 - GED	3.3.01.01.006.0004	0,00	1.859,20	2.398,96	D
1	03/03/2023	CPA-114516	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Imposto Retido s/NF. 795 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES A ADMINISTRACAO,COMPREENDENDO - 202200031000149 - GED	3.3.01.01.006.0004	0,00	399,83	1.999,13	D
1	03/03/2023	CPA-114516	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Imposto Retido s/NF. 795 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES A ADMINISTRACAO,COMPREENDENDO - 202200031000149 - GED	3.3.01.01.006.0004	0,00	1.999,13	0,00	
1	06/03/2023	CPA-113607	AGEHAB -	RRSouza	Total do Dia: 03/03/2023 Vlr. Ref. NF. 2447388-3373-ISS 4,42%1-1775- 4,42 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,42% - 3373 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	40,49	12.976,51	12.976,51	40,49 D
1	06/03/2023	CPA-113605	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3373 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Exames ocupacionais - GED 2022.00031.000302-	3.2.01.01.006.0003	0,00	40,49	0,00	
1	06/03/2023	CPA-113631	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 2448849-23-INSS-OBRA1-2658- OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 23 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	2.1.01.03.001.0003	17.050,99	0,00	17.050,99	D
1	06/03/2023	CPA-113630	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 23 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031000988 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/10/2022 A 19/01/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOI	1.2.01.08.001.0001	0,00	17.050,99	0,00	
1	07/03/2023	CPA-113614	AGEHAB -	ajbfernandes	Total do Dia: 06/03/2023 Vlr. Ref. NF. 2448650-919-INSS-OBRA1-2658- OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto	2.1.01.03.001.0003	7.609,67	17.091,48	17.091,48	7.609,67 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	07/03/2023	CPA-113613	AGEHAB -	ajbfernandes	Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 919 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 919 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202300031001645 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/01/2023 A 28/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO - GO - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	7.609,67	0,00
1	07/03/2023	CPA-113704	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. NF. 2448168-606-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 606 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	2.1.01.03.001.0003	26.708,08	0,00	26.708,08 D
1	07/03/2023	CPA-113703	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 606 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031001654 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2022 A 23/01/2023 REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS. - GE	1.2.01.08.001.0001	0,00	26.708,08	0,00
1	08/03/2023	CPA-113924	AGEHAB -	ajbfernandes	Total do Dia: 07/03/2023 Vir. Ref. NF. 2448887-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 12 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	2.1.01.03.001.0003	34.317,75	34.317,75	23.071,11 D
1	08/03/2023	CPA-113922	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 12 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031000753 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/11/2022 A 26/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	23.071,11	0,00
1	08/03/2023	CPA-114083	AGEHAB -	RRSouza	Vir. Ref. NF. 2447952-87952-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 87952 - Benner Sistemas S/A - GED	2.1.01.04.001.0002	144,56	0,00	144,56 D
1	08/03/2023	CPA-114084	AGEHAB -	RRSouza	Vir. Ref. NF. 2447952-87952-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 87952 - Benner Sistemas S/A - GED	2.1.01.04.001.0005	448,13	0,00	592,69 D
1	08/03/2023	CPA-114072	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Imposto Retido s/NF. 87952 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. FEVEREIRO/2023 -	3.2.01.03.001.0007	0,00	144,56	448,13 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	08/03/2023	CPA-114072	AGEHAB -	RRSouza	GED 0020.21000.310008-40 Valor referente Imposto Retido s/NF. 87952 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. FEVEREIRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	3.2.01.03.001.0007	0,00	448,13	0,00	D
				Total do Dia:	08/03/2023		23.663,80	23.663,80		
1	09/03/2023	CPA-113867	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2448255-887-ISS 5%1-1775-5 - pagamento ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	9.190,96	0,00	9.190,96	D
1	09/03/2023	CPA-113868	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2448255-887-IRF3280(1,5)PJ1-3280- 1,5 - pagamento ao Ministério da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	2.1.01.04.001.0013	551,46	0,00	9.742,42	D
1	09/03/2023	CPA-113869	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2448255-887-COFINS3,0%1-6243-3 - pagamento ao Ministério da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	2.1.01.04.001.0012	5.514,57	0,00	15.256,99	D
1	09/03/2023	CPA-113870	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2448255-887-PIS0,65%1-6230-0,65 - pagamento ao Ministério da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	2.1.01.04.001.0011	1.194,82	0,00	16.451,81	D
1	09/03/2023	CPA-113866	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 887 - pagamento ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED	3.2.01.03.001.0009	0,00	551,46	15.900,35	D
1	09/03/2023	CPA-113866	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 887 - pagamento ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED	3.2.01.03.001.0009	0,00	1.194,82	14.705,53	D
1	09/03/2023	CPA-113866	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 887 - pagamento ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED	3.2.01.03.001.0009	0,00	5.514,57	9.190,96	D
1	09/03/2023	CPA-113866	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 887 - pagamento ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED	3.2.01.03.001.0009	0,00	9.190,96	0,00	
1	09/03/2023	CPA-113936	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2449138-24-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pagamento ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 24 - INOVE	2.1.01.03.001.0003	1.978,43	0,00	1.978,43	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	09/03/2023	CPA-113937	AGEHAB -	RRSouza	TECNOLOGIA LTDA - GED Vlr. Ref. NF. 2449138-24-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 24 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	599,53	0,00	2.577,96	D
1	09/03/2023	CPA-113935	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 24 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para Manutenção predial preventiva e corretiva na sede AGEHAB - SEI 202200031001571 - GED	3.3.01.03.001.0005	0,00	599,53	1.978,43	D
1	09/03/2023	CPA-113935	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 24 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para Manutenção predial preventiva e corretiva na sede AGEHAB - SEI 202200031001571 - GED	3.3.01.03.001.0005	0,00	1.978,43	0,00	
1	09/03/2023	CPA-113941	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2449138-25-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 25 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	2.1.01.03.001.0003	2.734,97	0,00	2.734,97	D
1	09/03/2023	CPA-113942	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2449138-25-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 25 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	828,78	0,00	3.563,75	D
1	09/03/2023	CPA-113940	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 25 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571 - GED	3.3.01.03.001.0005	0,00	828,78	2.734,97	D
1	09/03/2023	CPA-113940	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 25 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571 - GED	3.3.01.03.001.0005	0,00	2.734,97	0,00	D
1	09/03/2023	CPA-113944	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2449138-26-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 26 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	2.1.01.03.001.0003	369,97	0,00	369,97	D
1	09/03/2023	CPA-113945	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2449138-26-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 26 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	112,11	0,00	482,08	D
1	09/03/2023	CPA-113943	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 26 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571 - GED	3.3.01.03.001.0005	0,00	112,11	369,97	D
1	09/03/2023	CPA-113943	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 26 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571 - GED	3.3.01.03.001.0005	0,00	369,97	0,00	D
1	09/03/2023	CPA-113947	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2449138-28-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 28 - INOVE	2.1.01.03.001.0003	556,34	0,00	556,34	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	09/03/2023	CPA-113948	AGEHAB -	RRSouza	TECNOLOGIA LTDA - GED Vlr. Ref. NF. 2449138-28-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 28 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	168,59	0,00	724,93	D
1	09/03/2023	CPA-113946	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 28 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571 - GED	3.3.01.03.001.0005	0,00	168,59	556,34	D
1	09/03/2023	CPA-113946	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 28 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571 - GED	3.3.01.03.001.0005	0,00	556,34	0,00	D
1	09/03/2023	CPA-113950	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2449138-27-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 27 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	2.1.01.03.001.0003	617,84	0,00	617,84	D
1	09/03/2023	CPA-113951	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2449138-27-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 27 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	187,23	0,00	805,07	D
1	09/03/2023	CPA-113949	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 27 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571 - GED	3.3.01.03.001.0005	0,00	187,23	617,84	D
1	09/03/2023	CPA-113949	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 27 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571 - GED	3.3.01.03.001.0005	0,00	617,84	0,00	D
				Total do Dia:	09/03/2023		24.605,60	24.605,60		
1	10/03/2023	CPA-113899	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2448740-1650-IRF1708(1,5)PJ1- 1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1650 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	2.1.01.04.001.0002	55,50	0,00	55,50	D
1	10/03/2023	CPA-113900	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2448740-1650-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1650 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	2.1.01.04.001.0005	172,05	0,00	227,55	D
1	10/03/2023	CPA-113898	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1650 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DOEXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 10/12. - SEI - 202200031002388 - GED	3.3.01.03.001.0003	0,00	55,50	172,05	D
1	10/03/2023	CPA-113898	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1650 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICO DE	3.3.01.03.001.0003	0,00	172,05	0,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 10/12. - SEI - 202200031002388 - GED					
Total do Dia:					10/03/2023	227,55	227,55			
1	13/03/2023	CPA-114037	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. NF. 189-343-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 343 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	2.1.01.03.001.0003	8.982,96	0,00	8.982,96	D
1	13/03/2023	CPA-114036	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 343 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202200031006042 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/11/2022 A 20/01/2023 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO. -	1.2.01.08.001.0001	0,00	8.982,96	0,00	
Total do Dia:					13/03/2023		8.982,96	8.982,96		
1	14/03/2023	CPA-114044	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. NF. 2448716-50-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 50 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	2.1.01.03.001.0003	11.900,65	0,00	11.900,65	D
1	14/03/2023	CPA-114043	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 50 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031001559 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/01/2023 A 01/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO. -	1.2.01.08.001.0001	0,00	11.900,65	0,00	
1	14/03/2023	CPA-114049	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. NF. 2449013-3-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	2.1.01.03.001.0003	30.429,76	0,00	30.429,76	D
1	14/03/2023	CPA-114048	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3 JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA PA SEI 202300031001523 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/09/2022 A 26/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO. - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	30.429,76	0,00	
1	14/03/2023	CPA-114054	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. NF. 2448615-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 15 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	2.1.01.03.001.0003	67.756,13	0,00	67.756,13	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	14/03/2023	CPA-114053	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 15 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202300031001449 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2022 A 15/02/2023 REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - GO. - GE	1.2.01.08.001.0001	0,00	67.756,13	0,00	
Total do Dia:					14/03/2023		110.086,54	110.086,54		
1	16/03/2023	CPA-114139	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 2448888-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 9 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	2.1.01.03.001.0003	33.781,47	0,00	33.781,47	D
1	16/03/2023	CPA-114138	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 9 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031001607 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/10/2022 A 15/02/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO. - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	33.781,47	0,00	
1	16/03/2023	CPA-114203	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 2448614-4017-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4017 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	2.1.01.03.001.0003	7.668,85	0,00	7.668,85	D
1	16/03/2023	CPA-114202	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4017 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031001772 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/01/2023 A 31/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	7.668,85	0,00	
1	16/03/2023	CPA-114207	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 2448891-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 11 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	2.1.01.03.001.0003	13.262,21	0,00	13.262,21	D
1	16/03/2023	CPA-114206	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202300031000802 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/11/2022 A 23/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	13.262,21	0,00	
1	16/03/2023	CPA-114211	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 2448614-4016-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto	2.1.01.03.001.0003	14.534,36	0,00	14.534,36	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4016 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED				
1	16/03/2023	CPA-114210	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4016 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031001720 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/11/2022 A 31/12/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	14.534,36	0,00
1	16/03/2023	CPA-114232	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 2448665-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 40 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	2.1.01.03.001.0003	15.160,39	0,00	15.160,39 D
1	16/03/2023	CPA-114231	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 40 EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031001885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 19/01/2023 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	15.160,39	0,00
				Total do Dia:	16/03/2023		84.407,28	84.407,28	
1	17/03/2023	CPA-114276	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2447199-576-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 576 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	2.1.01.03.001.0003	1.157,18	0,00	1.157,18 D
1	17/03/2023	CPA-114277	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2447199-576-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 576 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0005	489,18	0,00	1.646,36 D
1	17/03/2023	CPA-114278	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2447199-576-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 576 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0002	105,20	0,00	1.751,56 D
1	17/03/2023	CPA-114279	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2447199-576-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 576 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0004	525,99	0,00	2.277,55 D
1	17/03/2023	CPA-114275	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 576 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE	3.3.01.03.001.0012	0,00	1.157,18	1.120,37 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	17/03/2023	CPA-114275	AGEHAB -	fanascimento	VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	3.3.01.03.001.0012	0,00	489,18	631,19	D
1	17/03/2023	CPA-114275	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 576 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	3.3.01.03.001.0012	0,00	105,20	525,99	D
1	17/03/2023	CPA-114275	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 576 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	3.3.01.03.001.0012	0,00	525,99	0,00	
1	17/03/2023	CPA-114283	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2447199-577-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 577 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	2.1.01.03.001.0003	1.157,18	0,00	1.157,18	D
1	17/03/2023	CPA-114284	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2447199-577-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 577 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0005	489,18	0,00	1.646,36	D
1	17/03/2023	CPA-114285	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2447199-577-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 577 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0002	105,20	0,00	1.751,56	D
1	17/03/2023	CPA-114286	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2447199-577-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 577 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0004	525,99	0,00	2.277,55	D
1	17/03/2023	CPA-114282	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 577 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED	3.3.01.03.001.0012	0,00	1.157,18	1.120,37	D
1	17/03/2023	CPA-114282	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 577 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA	3.3.01.03.001.0012	0,00	489,18	631,19	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	17/03/2023	CPA-114282	AGEHAB -	fanascimento	REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 577 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED	3.3.01.03.001.0012	0,00	105,20	525,99	D	
1	17/03/2023	CPA-114282	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 577 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED	3.3.01.03.001.0012	0,00	525,99	0,00		
				Total do Dia:	17/03/2023		4.555,10	4.555,10			
1	20/03/2023	CPA-114291	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2446017-120633-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 120633 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	2.1.01.04.001.0005	10,54	0,00	10,54	D	
1	20/03/2023	CPA-114292	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2446017-120633-1708 - (1%) MO1- 1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 120633 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	2.1.01.04.001.0002	2,27	0,00	12,81	D	
1	20/03/2023	CPA-114293	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2446017-120633-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 120633 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	11,33	0,00	24,14	D	
1	20/03/2023	CPA-114290	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 120633 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A 01 A 04 DE MARÇO DE 2023 - GED	3.3.01.03.001.0016	0,00	10,54	13,60	D	
1	20/03/2023	CPA-114290	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 120633 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A 01 A 04 DE MARÇO DE 2023 - GED	3.3.01.03.001.0016	0,00	2,27	11,33	D	
1	20/03/2023	CPA-114290	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 120633 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A 01 A 04 DE MARÇO DE 2023 - GED	3.3.01.03.001.0016	0,00	11,33	0,00	D	
1	20/03/2023	CPA-114319	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2445370-2531-ISS 3,97%1-1775- 3,97 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,97% - 2531 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E	2.1.01.04.001.0004	150,80	0,00	150,80	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

1	20/03/2023	CPA-114318	AGEHAB -	RRSouza	ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED Vlr. Ref. NF. 2531 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para Entregas de Correspondências - SEI 20220031000612 - GED	3.3.01.02.002.0008	0,00	150,80	0,00	
1	20/03/2023	CPA-114321	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2448940-885-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 885 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0004	868,60	0,00	868,60	D
1	20/03/2023	CPA-114320	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 885 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Serviçosde organização de eventos - SEI 20220031003255 - GED	3.2.01.03.001.0001	0,00	868,60	0,00	
1	20/03/2023	CPA-114323	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2448940-886-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 886 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0004	65,00	0,00	65,00	D
1	20/03/2023	CPA-114322	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 886 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Serviçosde organização de eventos - SEI 20220031003255 - GED	3.2.01.03.001.0001	0,00	65,00	0,00	
1	20/03/2023	CPA-114325	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2448940-887-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 887 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	2.1.01.04.001.0004	180,00	0,00	180,00	D
1	20/03/2023	CPA-114324	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 887 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Serviços de organização de eventos - SEI 20220031003255 - GED	3.2.01.03.001.0001	0,00	180,00	0,00	
1	20/03/2023	CPA-114469	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. NF. 2449189-144-ISS 2,68%1-1775-2,68 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,68% - 144 - I9 Inovação em Coberturas Ltda - GED	2.1.01.04.001.0004	579,72	0,00	579,72	D
1	20/03/2023	CPA-114465	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente Imposto Retido s/NF. 144 I9 Inovação em Coberturas Ltda PROC SEI: 202200031008192 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURAS NO PRÉDIO DA AGEHAB - GED	3.3.01.03.001.0005	0,00	579,72	0,00	
				Total do Dia:	20/03/2023		1.868,26	1.868,26		
1	21/03/2023	CPA-114470	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 2448882-127-INSS-OBRA1-2658- OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 127 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - GED	2.1.01.03.001.0003	18.139,86	0,00	18.139,86	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	21/03/2023	CPA-114468	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 127 B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA PA SEI 202300031001977 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2023 A 14/03/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMELO - GO. - GED	1.2.01.08.001.0001		0,00	18.139,86	0,00	
1	21/03/2023	CPA-114486	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 2448882-126-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 126 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - GED	2.1.01.03.001.0003	12.583,17		0,00	12.583,17 D	
1	21/03/2023	CPA-114485	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 126 B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA PA 202300031001939 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2023 A 14/03/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PAMELO - GO. - GED	1.2.01.08.001.0001		0,00	12.583,17	0,00	
1	21/03/2023	CPA-114505	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 2448168-609-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 609 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	2.1.01.03.001.0003	54.091,27		0,00	54.091,27 D	
1	21/03/2023	CPA-114504	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 609 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031001959 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/11/2022 A 06/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - G	1.2.01.08.001.0001		0,00	54.091,27	0,00	
1	22/03/2023	CPA-114444	AGEHAB -	ajbfernandes	Total do Dia: 21/03/2023 Vlr. Ref. NF. 2448614-4039-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4039 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	2.1.01.03.001.0003	87.563,69	84.814,30	84.814,30	0,00	87.563,69 D
1	22/03/2023	CPA-114442	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4039 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031001964 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/01/2023 A 15/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS. - GED	1.2.01.08.001.0001		0,00	87.563,69	0,00	
					Total do Dia: 22/03/2023		87.563,69		87.563,69		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/03/2023	Final:	31/03/2023		
1	24/03/2023	CPA-114626	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. NF. 2448870-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 8 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	2.1.01.03.001.0003	17.355,01	0,00	17.355,01	D
1	24/03/2023	CPA-114625	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 8 NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME PA SEI 202300031002006 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 21/03/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	17.355,01	0,00	
Total do Dia:					24/03/2023		17.355,01	17.355,01		
1	27/03/2023	CPA-114639	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2448659-251-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 251 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED	2.1.01.03.001.0003	12.462,29	0,00	12.462,29	D
1	27/03/2023	CPA-114642	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 2448659-252-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 252 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED	2.1.01.03.001.0003	8.713,30	0,00	21.175,59	D
1	27/03/2023	CPA-114640	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. NF. 252 - pago ao RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - para MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 a 27/02/2023 REFERENTE A MEDICAO SUB ETAPA 3C NO MUNICIPIO CHAPADAO DO CEU CONSTRUÇÃO 30 UN HABITACIONAIS - SEI 202200031002740 - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	8.713,30	12.462,29	D
1	27/03/2023	CPA-114637	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. NF. 251 - pago ao RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - para MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 a 27/02/2023 REFERENTE A MEDICAO SUB ETAPA 3B NO MUNICIPIO CHAPADAO DO CEU CONSTRUÇÃO 30 UN HABITACIONAIS - SEI 202300031001818 - GED	1.2.01.08.001.0001	0,00	12.462,29	0,00	
Total do Dia:					27/03/2023		21.175,59	21.175,59		
1	28/03/2023	CPA-115157	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 178-893-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 893 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	2.1.01.04.001.0002	5,78	0,00	5,78	D
1	28/03/2023	CPA-115158	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 178-893-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da	2.1.01.04.001.0005	17,93	0,00	23,71	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

					Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 893 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED					
1	28/03/2023	CPA-115150	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 893 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para PROC SEI 202100031000296 referente 01 ficha Aparecida de Goiania - GED	3.2.01.10.001.0004	0,00	5,78	17,93	D
1	28/03/2023	CPA-115150	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 893 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para PROC SEI 202100031000296 referente 01 ficha Aparecida de Goiania - GED	3.2.01.10.001.0004	0,00	17,93	0,00	
1	28/03/2023	CPA-115159	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 178-894-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 894 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	2.1.01.04.001.0002	14,47	0,00	14,47	D
1	28/03/2023	CPA-115160	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 178-894-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 894 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	2.1.01.04.001.0005	44,87	0,00	59,34	D
1	28/03/2023	CPA-115156	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 894 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para PROC SEI 202100031000296 referente 02 fichas completas Senador Canedo - GED	3.2.01.10.001.0004	0,00	14,47	44,87	D
1	28/03/2023	CPA-115156	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 894 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para PROC SEI 202100031000296 referente 02 fichas completas Senador Canedo - GED	3.2.01.10.001.0004	0,00	44,87	0,00	
1	28/03/2023	CPA-115208	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 178-892-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 892 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	2.1.01.04.001.0002	270,66	0,00	270,66	D
1	28/03/2023	CPA-115209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 178-892-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 892 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	2.1.01.04.001.0005	839,05	0,00	1.109,71	D
1	28/03/2023	CPA-115146	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 892 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para PROC SEI 202100031000296 Referente 55 FC Goiânia - GED	3.2.01.10.001.0004	0,00	270,66	839,05	D
1	28/03/2023	CPA-115146	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 892 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para PROC	3.2.01.10.001.0004	0,00	839,05	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/03/2023 Final: 31/03/2023

				SEI 202100031000296 Referente 55 FC Goiânia - GED					
				Total do Dia:	28/03/2023	1.192,76	1.192,76		
1	29/03/2023	CPA-114856	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2447813-55477-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 55477 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED	2.1.01.04.001.0002	47,25	0,00	47,25	D
1	29/03/2023	CPA-114857	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2447813-55477-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 55477 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED	2.1.01.04.001.0005	146,48	0,00	193,73	D
1	29/03/2023	CPA-114858	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2447813-55477-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 55477 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED	2.1.01.04.001.0004	157,50	0,00	351,23	D
1	29/03/2023	CPA-114741	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 55477 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA Análise da Qualidade do Ar Interior Climatizado - GED 2022.00031.000300-	3.3.01.03.001.0002	0,00	47,25	303,98	D
1	29/03/2023	CPA-114741	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 55477 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA Análise da Qualidade do Ar Interior Climatizado - GED 2022.00031.000300-	3.3.01.03.001.0002	0,00	146,48	157,50	D
1	29/03/2023	CPA-114741	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 55477 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA Análise da Qualidade do Ar Interior Climatizado - GED 2022.00031.000300-	3.3.01.03.001.0002	0,00	157,50	0,00	D
				Total do Dia:	29/03/2023	351,23	351,23		
				Total da Conta	Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada	560.712,61	560.712,61		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	0,00	D	