

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 1.1.01.02.001.0001 - 9 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>7.405,87</b>	<b>D</b>
1	05/04/2023	TES-115132	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	7.401,37	D
1	05/04/2023	TES-115133	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DB CEST PJ	0,00	26,25	7.375,12	D
1	05/04/2023	TES-115134	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB COB AT	0,00	4,50	7.370,62	D
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>35,25</b>		
1	10/04/2023	TES-115211	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	0,00	18,00	7.352,62	D
<b>Total do Dia: 10/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>18,00</b>		
1	12/04/2023	TES-115300	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	7.348,12	D
<b>Total do Dia: 12/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4,50</b>		
1	20/04/2023	TES-115842	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	51,25	0,00	7.399,37	D
1	20/04/2023	TES-115844	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	13,50	0,00	7.412,87	D
1	20/04/2023	TES-115851	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB COB AT	0,00	13,50	7.399,37	D
1	20/04/2023	TES-115852	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	0,00	22,50	7.376,87	D
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>64,75</b>	<b>36,00</b>		
1	28/04/2023	TES-116262	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	0,00	9,00	7.367,87	D
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>9,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8</b>						<b>64,75</b>	<b>102,75</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>7.405,87</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>7.367,87</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.01.02.001.0005 - 548 - Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso Próprio</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	20/04/2023	TES-115836	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 3539-5	0,05	0,00	0,05	D
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>0,05</b>	<b>0,00</b>		
1	24/04/2023	TES-116311	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Desbloqueio Judicial Processo 52921008620198090138 Prefeitura Municipal de Rio Verde	0,04	0,00	0,09	D
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>0,04</b>	<b>0,00</b>		
1	27/04/2023	TES-116312	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Desbloqueio Judicial Processo 52921008620198090138 Prefeitura Municipal de Rio Verde	0,01	0,00	0,10	D
<b>Total do Dia: 27/04/2023</b>						<b>0,01</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso</b>						<b>0,10</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,10</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.01.02.001.0012 - 3542 - CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>138,01</b>	<b>D</b>
1	03/04/2023	TES-115042	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 03/2023	0,00	35.230,36	35.092,35	C
1	03/04/2023	TES-115047	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	35.230,36	0,00	138,01	D
<b>Total do Dia: 03/04/2023</b>						<b>35.230,36</b>	<b>35.230,36</b>		
1	05/04/2023	TES-115088	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR- Cobertura de Entrega de Cartões do programa Aluguel Social no municipio de Rio Verde no dia 23/030/2023	0,00	115,00	23,01	D
1	05/04/2023	TES-115089	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- Cobertura de Entrega de Cartões do programa Aluguel Social no municipio de Rio Verde no dia 23/030/2023	0,00	115,00	91,99	C
1	05/04/2023	TES-115090	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN-Cobertura de Entrega de Cartões do programa Aluguel Social no municipio de Rio Verde no dia 23/030/2023	0,00	115,00	206,99	C
1	05/04/2023	TES-115091	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Entrega de Cartões do Aluguel Social em Rio Verde no dia 23/03/2023	0,00	115,00	321,99	C
1	05/04/2023	TES-115092	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO-Entrega de Cartões do Aluguel Social em Rio Verde no dia 23/03/2023	0,00	115,00	436,99	C
1	05/04/2023	TES-115093	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO- Entrega de Cartões do Aluguel Social em Rio Verde no dia 23/03/2023	0,00	115,00	551,99	C
1	05/04/2023	TES-115094	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita Técnica nas construções nos municípios de Gouvelândia, Aloândia, Rio quente, Panamá, Inaciolândia nos dias 21 e 22 de março de 2023.	0,00	295,00	846,99	C
1	05/04/2023	TES-115095	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Fiscalização de Obras e Reformas de Unidades Habitacionais nos municípios de Jataí, Faina, nos dias 03 a 05 de abril de 2023.	0,00	525,00	1.371,99	C
1	05/04/2023	TES-115096	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA- Vistoria no municipio de Cidade Ocidental e Valparaíso nos dias 28 e 29 de março de 2023.	0,00	295,00	1.666,99	C
1	05/04/2023	TES-115097	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-Visita Técnica aos municípios de Cezarina e Edéia para Vistoria de Obra de Construção no dia 22 de março de 2023.	0,00	65,00	1.731,99	C
1	05/04/2023	TES-115098	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA- Vistoria de obras no municipio de Cristianopolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 27 de março de 2023.	0,00	115,00	1.846,99	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2023	TES-115099	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria nos municípios de São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 21 de Março de 2023.	0,00	65,00	1.911,99	C
1	05/04/2023	TES-115100	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no dia 22 de março de 2023 no município de Águas Lindas.	0,00	65,00	1.976,99	C
1	05/04/2023	TES-115101	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-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 dias 20 e 21	0,00	295,00	2.271,99	C
1	05/04/2023	TES-115102	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA SILVA PEREIRA-Viagem município de Mara Rosa nos dias 07 e 08 de março de 2023.	0,00	345,00	2.616,99	C
1	05/04/2023	TES-115103	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos município de Nova Aurora, Cumari, Anhaguera, Davinópolis, Ipameri, Urutai e Santa Cruz de Goiás nos dias 15 de março de 2023.	0,00	985,00	3.601,99	C
1	05/04/2023	TES-115104	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras nos dias 20 e 21 de março de 2023 nos municípios de Montividiu, Quirinopolis e Castelândia	0,00	295,00	3.896,99	C
1	05/04/2023	TES-115105	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras nos municípios de Edealina, Bom Jesus e Castelândia nos dias 09 e 10 de março de 2023.	0,00	295,00	4.191,99	C
1	05/04/2023	TES-115108	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.330,00	0,00	138,01	D
1	05/04/2023	TES-115109	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	737,94	0,00	875,95	D
1	05/04/2023	TES-115123	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	732,92	143,03	D
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>5.067,94</b>	<b>5.062,92</b>		
1	10/04/2023	TES-115205	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.974,12	0,00	11.117,15	D
1	10/04/2023	TES-115206	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUILHERME QUEIROS FERNANDES-Rescisão - 04/2023	0,00	6.193,69	4.923,46	D
1	10/04/2023	TES-115207	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS CORREIA DO CARMO-Rescisão - 04/2023	0,00	3.805,10	1.118,36	D
1	10/04/2023	TES-115210	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TACIANA GARCIA DO NASCIMENTO-Rescisão - 04/2023	0,00	975,33	143,03	D
<b>Total do Dia: 10/04/2023</b>						<b>10.974,12</b>	<b>10.974,12</b>		
1	12/04/2023	TES-115301	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO MARTINS CORREIA-Honorários Conselho Administrativo - 03/2023	0,00	5,00	138,03	D
<b>Total do Dia: 12/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>5,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/04/2023	TES-115359	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.890,00	0,00	5.028,03	D
1	13/04/2023	TES-115362	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	7,53	5.020,50	D
1	13/04/2023	TES-115369	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Visita para Averiguação de Irregularidades no município de Cachoeira Alta nos dias 12 a 14 de abril de 2023.	0,00	575,00	4.445,50	D
1	13/04/2023	TES-115370	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica ao município de São Luiz do Norte para vistoria de construção de Unidades Habitacionais no dia 21 de março de 2023.	0,00	115,00	4.330,50	D
1	13/04/2023	TES-115371	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria de Unidades Habitacionais no município de Palminópolis e Palmeiras no dia 2 de março de 2023	0,00	65,00	4.265,50	D
1	13/04/2023	TES-115372	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-Evento Programa Aluguel Social no município de Rio Verde	0,00	115,00	4.150,50	D
1	13/04/2023	TES-115373	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-Evento Programa Aluguel Social no município de Rio Verde no dia 23 de março de 2023.	0,00	115,00	4.035,50	D
1	13/04/2023	TES-115374	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria no município de Valparaíso no dia 27/03/2023	0,00	65,00	3.970,50	D
1	13/04/2023	TES-115375	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades habitacionais nos municípios de Itaberaí, Novo Brasil e Aragarças nos dias 23 e 24 de março de 2023.	0,00	230,00	3.740,50	D
1	13/04/2023	TES-115376	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria das Obras no município de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 27/03/2023	0,00	115,00	3.625,50	D
1	13/04/2023	TES-115377	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria das Obras no município de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 27/03/2023.	0,00	115,00	3.510,50	D
1	13/04/2023	TES-115378	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria das obras no município de Montividiu no dia 25 de março de 2023.	0,00	65,00	3.445,50	D
1	13/04/2023	TES-115379	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria de Obras no município de São Luiz do Norte no dia 21/03/2023	0,00	115,00	3.330,50	D
1	13/04/2023	TES-115380	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria de Obras no município de São Luiz do Norte no dia 21/03/2023	0,00	115,00	3.215,50	D
1	13/04/2023	TES-115381	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO NUNES BANDEIRA-Visita técnica para levantamento topográfico das unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO nos dias de 20 a 24 de março de 2023.	0,00	985,00	2.230,50	D
1	13/04/2023	TES-115382	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico nos dias 14 a 16 de março de 2023 no município de Cavalcanti	0,00	525,00	1.705,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/04/2023	TES-115383	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA- Levantamento Topográfico nos dias 14 a 16 de março de 2023 no município de Cavalcanti	0,00	525,00	1.180,50	D
1	13/04/2023	TES-115384	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON- Levantamento Topográfico Planaltimétrico nos municípios de Itaguaru e Itaguari no dia 20 de março de 2023	0,00	65,00	1.115,50	D
1	13/04/2023	TES-115385	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON- Levantamento Topográfico no município de Flores de Goiás nos dias 21 e 22 de março de 2023.	0,00	295,00	820,50	D
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>4.890,00</b>	<b>4.207,53</b>		
1	17/04/2023	TES-115566	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES- Visita para Averiguação de Irregularidades no município de Cachoeira Alta nos dias 12 a 14 de abril de 2023.	0,00	575,00	245,50	D
<b>Total do Dia: 17/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>575,00</b>		
1	19/04/2023	TES-115663	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais nos municípios de Sao Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 04 de abril de 2023.	0,00	65,00	180,50	D
1	19/04/2023	TES-115664	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais, no município de São Miguel do Passa Quatro no dia 27 de março de 2023.	0,00	65,00	115,50	D
1	19/04/2023	TES-115665	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-Visita técnica aos municípios Aragoiania e Edeia nos dia 31 de março de 2023.	0,00	65,00	50,50	D
1	19/04/2023	TES-115666	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO- Visita técnica aos municípios Aragoiania e Edeia nos dia 31 de março de 2023.	0,00	65,00	14,50	C
1	19/04/2023	TES-115667	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita Técnica de fiscalização aos municípios de Adelândia, Córrego do Ouro, Mossêmedes, Novo Brasil, São Luis de Montes Belos nos dias 28 e 29 de março de 2023	0,00	295,00	309,50	C
1	19/04/2023	TES-115668	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica nos municípios de São Miguel do Passa Quatro no dia 27/03/2023.	0,00	65,00	374,50	C
1	19/04/2023	TES-115669	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA- Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos dias 30 e 31 de março de 2023.	0,00	295,00	669,50	C
1	19/04/2023	TES-115670	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA- Vistoria no município de Jatai nos dias 10 e 11 de abril de 2023.	0,00	295,00	964,50	C
1	19/04/2023	TES-115671	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria de Unidades nos municípios de Valparaíso e Planaltina de Goiás no dia 31 de março de 2023.	0,00	65,00	1.029,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/04/2023	TES-115672	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria de Unidades Habitacionais no município de Chapadão do Céu no dia 31/03/2023.	0,00	115,00	1.144,50	C
1	19/04/2023	TES-115673	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria de Unidades Habitacionais no município de Chapadão do Céu no dia 31/03/2023	0,00	115,00	1.259,50	C
1	19/04/2023	TES-115674	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria Técnica de 50 Unidades Habitacionais em Britânia no dia 29 de Março de 2023.	0,00	115,00	1.374,50	C
1	19/04/2023	TES-115675	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria Técnica de 50 Unidades Habitacionais em Britânia no dia 29 de Março de 2023	0,00	115,00	1.489,50	C
1	19/04/2023	TES-115676	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica nos municípios de Cristianópolis, Marzagão, Nova Aurora, Cumari e Goiandira nos dias 16 e 17 de março de 2023.	0,00	230,00	1.719,50	C
1	19/04/2023	TES-115677	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO-Visita Técnica aos municípios para Vistoria de Unidades Habitacionais nos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis, e Guarani de Goiás nos dias 22 a 24 de março de 2023	0,00	345,00	2.064,50	C
1	19/04/2023	TES-115678	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA SILVA PEREIRA-Vistoria Técnica na obra nos municípios de Cavalcante nos dias 20 a 22 de março de 2023.	0,00	525,00	2.589,50	C
1	19/04/2023	TES-115679	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-Vaigem de Serviço Externo para suporte técnico e Operacional no Programa de Regularização Fundiária no dia 10/04/2023 e 11/04/2023	0,00	295,00	2.884,50	C
1	19/04/2023	TES-115680	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUAN CARLOS PEREIRA DO PRADO-Rescisão - 04/2023	0,00	4.074,14	6.958,64	C
1	19/04/2023	TES-115683	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELOISA HELENA DA SILVA ALVES SOUZA-Férias - 04/2023	0,00	1.170,43	8.129,07	C
1	19/04/2023	TES-115685	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISABELA MARTINS CARDOSO-Férias - 04/2023	0,00	2.022,19	10.151,26	C
1	19/04/2023	TES-115690	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTIANE LOPES DA SILVA-Férias - 04/2023	0,00	2.073,29	12.224,55	C
1	19/04/2023	TES-115692	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MEGGIE SADDI DUARTE-Férias - 04/2023	0,00	4.491,17	16.715,72	C
1	19/04/2023	TES-115693	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO-Férias - 04/2023	0,00	5.344,72	22.060,44	C
1	19/04/2023	TES-115726	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.985,00	0,00	20.075,44	C
1	19/04/2023	TES-115727	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.145,00	0,00	18.930,44	C
1	19/04/2023	TES-115729	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	949,08	0,00	17.981,36	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/04/2023	TES-115730	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.899,52	0,00	15.081,84	C
1	19/04/2023	TES-115731	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.398,36	0,00	6.683,48	C
1	19/04/2023	TES-115732	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.401,47	0,00	282,01	C
1	19/04/2023	TES-115733	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	527,51	0,00	245,50	D
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>22.305,94</b>	<b>22.305,94</b>		
1	20/04/2023	TES-115830	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7,53	0,00	253,03	D
1	20/04/2023	TES-115843	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica ao município de São Luiz do Norte para vistoria de construção de Unidades Habitacionais no dia 21 de março de 2023.	0,00	115,00	138,03	D
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>7,53</b>	<b>115,00</b>		
1	24/04/2023	TES-115921	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	24,20	0,00	162,23	D
1	24/04/2023	TES-115922	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	15,06	147,17	D
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>24,20</b>	<b>15,06</b>		
1	26/04/2023	TES-116017	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Alvorada do Norte , Damianopolis, Guarani de Goias, Buritinopolis nos dias 08 a 10 de março de 2023.	0,00	525,00	377,83	C
1	26/04/2023	TES-116018	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - CCF	0,00	65,00	442,83	C
1	26/04/2023	TES-116019	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral no municípios de Cezarina no dia 11 de abril de 2023.	0,00	65,00	507,83	C
1	26/04/2023	TES-116020	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO-Visita técnica aos municípios para vistoria de obra de construção nos municípios de Alto Paraíso, São João d'Aliança, Formosa nos dias 04 a 06 de abril de 2023	0,00	525,00	1.032,83	C
1	26/04/2023	TES-116021	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO-Visita Técnica aos municípios de Alto Paraíso São João da Aliança nos dias 16 e 17 de março de 2023.	0,00	345,00	1.377,83	C
1	26/04/2023	TES-116022	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO-Visita técnica aos municípios de Formosa e Mimoso nos dias 28 e 29 de março de 2023	0,00	345,00	1.722,83	C
1	26/04/2023	TES-116023	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica no município de Gouvelândia, Itumbiara, Inaciolandia e Panama, nos dias 28 e 29 de março de 2023.	0,00	295,00	2.017,83	C
1	26/04/2023	TES-116024	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita Técnica nos municípios de Gouvelândia, Itumbiara, Panamá, Inaciolândia e	0,00	295,00	2.312,83	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/04/2023	TES-116025	AGEHAB -	wranjos	Rio Quente nos dias 10 e 11 de abril de 2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita Técnica nos municípios de Panamá e Aloândia no dia 04 de de abril de 2023.	0,00	65,00	2.377,83	C
1	26/04/2023	TES-116026	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis, Palmeiras de Goiás, Campo Limpo, Abadia de Goiás nos dias 04 e 05 de abril de 2023.	0,00	295,00	2.672,83	C
1	26/04/2023	TES-116027	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para obra de construção de unidades habitacionais nos dias 27/03/2023 em Itaberaí	0,00	65,00	2.737,83	C
1	26/04/2023	TES-116028	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ouvidor	0,00	525,00	3.262,83	C
1	26/04/2023	TES-116029	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria no município de São Miguel do Passa Quatro no dia 27 de março de 2023.	0,00	65,00	3.327,83	C
1	26/04/2023	TES-116030	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vitoria Tecnica nos municípios de Matrinchá Jussara, Britânia, Indiará, Jandaia e Santa Fé nos dias 21 a 23 de março de 2023	0,00	525,00	3.852,83	C
1	26/04/2023	TES-116031	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Jussara, Britania e Jandaia nos dias 30 e 31 de março de 2023.	0,00	295,00	4.147,83	C
1	26/04/2023	TES-116032	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita Técnica aos municípios de Uirapuru, Estrela do Norte e Santa Tereza de Goiás nos dias 23 e 24 de março de 2023.	0,00	295,00	4.442,83	C
1	26/04/2023	TES-116033	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica aos municípios de Turvânia nos dias 28 e 29 de março de 2023.	0,00	295,00	4.737,83	C
1	26/04/2023	TES-116034	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras nos municípios de Itarumã. Itajá, Lagoa Santa e Porteirão nos dias 28 e 29 e março de 2023	0,00	295,00	5.032,83	C
1	26/04/2023	TES-116035	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vsista de Fiscalização aos municípios de córrego do ouro e São Luiz de Montes Belos no dia 04 de abril de 2023.	0,00	65,00	5.097,83	C
1	26/04/2023	TES-116036	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria de Obras no município de Palestina no dia 11 de abril de 2023.	0,00	115,00	5.212,83	C
1	26/04/2023	TES-116037	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.360,00	0,00	147,17	D
<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>						<b>5.360,00</b>	<b>5.360,00</b>		
1	27/04/2023	TES-116108	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	92.852,34	0,00	92.999,51	D
1	27/04/2023	TES-116109	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	799,54	0,00	93.799,05	D
1	27/04/2023	TES-116110	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	368.507,74	0,00	462.306,79	D
1	27/04/2023	TES-116111	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	987.617,16	0,00	1.449.923,95	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/04/2023	TES-116112	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	25.616,88	0,00	1.475.540,83	D
1	27/04/2023	TES-116113	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	78.976,84	0,00	1.554.517,67	D
1	27/04/2023	TES-116114	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	188.320,83	0,00	1.742.838,50	D
1	27/04/2023	TES-116115	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	11.153,16	0,00	1.753.991,66	D
1	27/04/2023	TES-116116	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	56.233,50	0,00	1.810.225,16	D
1	27/04/2023	TES-116117	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	46.086,79	0,00	1.856.311,95	D
1	27/04/2023	TES-116118	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.523,90	0,00	1.860.835,85	D
<b>Total do Dia: 27/04/2023</b>						<b>1.860.688,68</b>	<b>0,00</b>		
1	28/04/2023	TES-116129	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEX GODINHO MARTINS-Honorários Conselho Administrativo - 04/2023	0,00	4.676,84	1.856.159,01	D
1	28/04/2023	TES-116130	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BERNARDO TELES MACHADO-Honorários Conselho Administrativo - 04/2023	0,00	4.676,84	1.851.482,17	D
1	28/04/2023	TES-116131	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES-Honorários Conselho Administrativo - 04/2023	0,00	4.676,84	1.846.805,33	D
1	28/04/2023	TES-116132	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE SIMONINI BALTAZAR-Honorários Conselho Administrativo - 04/2023	0,00	4.676,84	1.842.128,49	D
1	28/04/2023	TES-116133	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Honorários Conselho Administrativo - 04/2023	0,00	4.676,84	1.837.451,65	D
1	28/04/2023	TES-116134	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA-Honorários Conselho Fiscal - 04/2023	0,00	4.676,84	1.832.774,81	D
1	28/04/2023	TES-116135	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 04/2023	0,00	4.258,02	1.828.516,79	D
1	28/04/2023	TES-116136	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 04/2023	0,00	4.258,02	1.824.258,77	D
1	28/04/2023	TES-116137	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 04/2023	0,00	4.258,02	1.820.000,75	D
1	28/04/2023	TES-116138	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AVELINO JOSE PEREIRA NETO-Rescisão - 04/2023	0,00	31.547,20	1.788.453,55	D
1	28/04/2023	TES-116139	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Férias - 2021/2022 - 15/05 a 03/06/2023	0,00	11.902,75	1.776.550,80	D
1	28/04/2023	TES-116140	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Férias - 2021/2022 - 02/05 a 16/05/2023	0,00	4.911,00	1.771.639,80	D
1	28/04/2023	TES-116141	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS-Férias - 2022/2023 - 15/05 a 23/05/2023	0,00	2.158,65	1.769.481,15	D
1	28/04/2023	TES-116142	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-Férias - 2021/2022 - 15/05 a 19/05/2023	0,00	1.598,86	1.767.882,29	D
1	28/04/2023	TES-116143	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE-Férias - 2021/2022 - 02/05 a 19/05/2023	0,00	3.602,26	1.764.280,03	D
1	28/04/2023	TES-116144	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILDO DO PRADO BUENO-Férias -	0,00	2.157,02	1.762.123,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/04/2023	TES-116145	AGEHAB -	jcrios	2021/2022 - 02/05 a 12/05/2022 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ-Férias - 2021/2022 - 02/05 a 15/05/2023	0,00	1.405,47	1.760.717,54	D
1	28/04/2023	TES-116146	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-Férias - 2021/2022 - 15/05 a 13/06/2023	0,00	6.505,18	1.754.212,36	D
1	28/04/2023	TES-116147	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HENRIQUE SHIMURA MIKI-Férias - 2021/2022 - 08/05 a 12/05	0,00	1.027,24	1.753.185,12	D
1	28/04/2023	TES-116148	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVAN ROCHA-Férias - 2021/2022 - 08/05 a 27/05	0,00	5.318,99	1.747.866,13	D
1	28/04/2023	TES-116149	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Férias - 2021/2022 - 15/05 a 03/06/2023	0,00	11.381,55	1.736.484,58	D
1	28/04/2023	TES-116150	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES-Férias - 2021/2022 - 15/05 a 29/05/2023	0,00	14.743,37	1.721.741,21	D
1	28/04/2023	TES-116151	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO-Férias - 2021/2022 - 15/05 a 19/05/2023	0,00	1.657,70	1.720.083,51	D
1	28/04/2023	TES-116152	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MANOEL FERREIRA JUNIOR-Férias - 2021/2022 - 15/05 a 08/06/2023	0,00	5.015,26	1.715.068,25	D
1	28/04/2023	TES-116153	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCEL SOARES-Férias - 2022/2023 - 02/05 a 12/05/2023	0,00	3.292,82	1.711.775,43	D
1	28/04/2023	TES-116154	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES-Férias - 2021/2022 - 02/05 a 15/05/2023	0,00	5.884,52	1.705.890,91	D
1	28/04/2023	TES-116155	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Férias - 2021/2022 - 15/05 a 28/05/2023	0,00	9.061,07	1.696.829,84	D
1	28/04/2023	TES-116156	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO MORIAN LOURES-Férias - 2021/2022 - 15/05 a 02/06/2023	0,00	6.599,41	1.690.230,43	D
1	28/04/2023	TES-116157	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI-Férias - 2021/2022 - 18/05 a 26/05/2023	0,00	3.530,59	1.686.699,84	D
1	28/04/2023	TES-116158	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYANE BONFIM MOREIRA-Férias - 2021/2022 - 15/05 a 03/06/2023	0,00	4.109,72	1.682.590,12	D
1	28/04/2023	TES-116159	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários - 05/2023 - férias Vânia Savioli 2021/2022 - de 29/05 a 07/06/2023	0,00	799,54	1.681.790,58	D
1	28/04/2023	TES-116160	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VITOR AUGUSTO SANTANA MARTINS-Férias - 2021/2022 - 08/05 a 27/05/2023	0,00	7.241,38	1.674.549,20	D
1	28/04/2023	TES-116161	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES-Férias - 2021/2022 - 15/05 a 01/06/2023	0,00	5.234,05	1.669.315,15	D
1	28/04/2023	TES-116162	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 04/2023	0,00	79.694,31	1.589.620,84	D
1	28/04/2023	TES-116163	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 04/2023	0,00	9.395,51	1.580.225,33	D
1	28/04/2023	TES-116164	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido	0,00	1.243.310,56	336.914,77	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/04/2023	TES-116165	AGEHAB -	jcrios	Folha Normal - Empregados - 04/2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido	0,00	104.824,71	232.090,06	D
1	28/04/2023	TES-116166	AGEHAB -	jcrios	Folha Normal - Terceiros - 04/2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido	0,00	231.942,89	147,17	D
1	28/04/2023	TES-116169	AGEHAB -	jcrios	Folha Normal - Requisitados - 04/2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-Visita	0,00	115,00	32,17	D
1	28/04/2023	TES-116170	AGEHAB -	jcrios	Técnica aos municípios de Pontalina, Piracanjuba, Palmelo, no dia 05 de abril de 2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Vsitoria	0,00	230,00	197,83	C
1	28/04/2023	TES-116171	AGEHAB -	jcrios	elétrca que atenderá as unidades habitacionais nos municípios de Santo Antonio de Goiás, Damolândia, Campo Limpo de Goiás, Santo Antonio do	0,00	230,00	427,83	C
1	28/04/2023	TES-116172	AGEHAB -	jcrios	Descoberto e Padre Bernardo nos dias 13 e 14 de abri Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-	0,00	65,00	492,83	C
1	28/04/2023	TES-116173	AGEHAB -	jcrios	Verificar as condições da rede de distribuição de energia nos municípios de	0,00	65,00	557,83	C
1	28/04/2023	TES-116175	AGEHAB -	jcrios	Campestre, Palmeiras, Jandaia, São João da Parauna, Firminopolis, São Luiz	0,00	230,00	787,83	C
1	28/04/2023	TES-116177	AGEHAB -	jcrios	de Montes Belos, Iporá , Israelândia e Jaupaci no Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-	0,00	65,00	852,83	C
1	28/04/2023	TES-116180	AGEHAB -	jcrios	Visita técnica ao município de Cachoeira de Goiás no dia 13 de abril de 2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-	0,00	295,00	1.147,83	C
1	28/04/2023	TES-116182	AGEHAB -	jcrios	Visita Técnica aos municípios de Edéia para acompanhamento das Obras no	0,00	65,00	1.212,83	C
1	28/04/2023	TES-116184	AGEHAB -	jcrios	dia 13 de abril de 2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-	0,00	295,00	1.507,83	C
1	28/04/2023	TES-116186	AGEHAB -	jcrios	Verificar as condições da rede elétrica no município de Mossamedes, Buriti	0,00	65,00	1.572,83	C
1	28/04/2023	TES-116188	AGEHAB -	jcrios	de Goiás,Faina, Jussara e Aruana nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita	0,00	115,00	1.687,83	C
					Técnica no município de Padre Bernardo no dia 10 de abril de 2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-				
					Visita Técnica referente à Construção das Unidades Habaitacionais nos				
					dias 12 a 13 de abril de 2023 nos municípios de Porangatu, Estrela do Norte				
					e Campos Verdes. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-				
					Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Anapolis, Nova				
					Veneza no dia 20/04/2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE				
					OLIVEIRA-Visita técnica de fiscalização em Adelândia, Mossâmedes, Novo				
					Brasil e São Luiz de Montes Belos nos dias 11 e 12 de abril de 2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Vistoria				
					e verificação de execução no município de Parauna no dia 11/04/2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-				
					Visita Técnica nos municípios de Porteirão, Turvelândia e Montividu no dia				
					14 de abril de 2023.				

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/04/2023	TES-116190	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica de fiscalização ao município de Cachoeira de Goiás no dia 13 de abril de 2023 .	0,00	65,00	1.752,83	C
1	28/04/2023	TES-116192	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria Técnica para fiscalização de Unidades Habitacionais nos municípios de Nora Aurora, Anhaguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Urutaí e Santa Cruz nos dias 11 a 13 de abril de 2023.	0,00	525,00	2.277,83	C
1	28/04/2023	TES-116195	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Fiscalização de Obras nos municípios de Campinorte, Santa Tereza, Estrela do Norte, Mara Rosa e Campos Verdes nos dias 24 e 25 de janeiro de 2023.	0,00	295,00	2.572,83	C
1	28/04/2023	TES-116219	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.720,00	0,00	147,17	D
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>2.720,00</b>	<b>1.863.408,68</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora</b>						<b>1.947.268,77</b>	<b>1.947.259,61</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>138,01 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>147,17 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.02.004.0004 - 3720 - Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>381.889.657,91 D</b>
1	03/04/2023	TES-114937	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART N° 1020230079986, Boleto n° 28320690123079254. Ref. projeto hidrossanitário da Casa Uni. Conforme despacho n° 127/2023-GETOPO. SEI 202300031002313.	0,00	30,74	381.889.627,17	D
1	03/04/2023	TES-114938	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00181 - Apuração de impostos- MARÇO/23	0,00	42,00	381.889.585,17	D
1	03/04/2023	TES-114960	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2,68% - 144 - I9 Inovação em Coberturas Ltda	0,00	579,72	381.889.005,45	D
1	03/04/2023	TES-115047	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	35.230,36	381.853.775,09	D
1	03/04/2023	TES-115066	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO-SEI 202200031006218 - Guia recursal cabível no âmbito da Ação de Cumprimento n° 0011028-49.2022.5.18.0007, em consonância com o entendimento técnico da PGE sobre a matéria	0,00	12.296,38	381.841.478,71	D
1	03/04/2023	TES-115067	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO-SEI 202200031006218 - Guia Custas da Ação de Cumprimento n° 0011028-49.2022.5.18.0007, em consonância com o entendimento técnico da PGE sobre a matéria	0,00	1.454,00	381.840.024,71	D
<b>Total do Dia: 03/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>49.633,20</b>		
1	04/04/2023	TES-114993	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-CAU-RRT N° 12903703, Boleto n° 18185137, ref. a	0,00	115,18	381.839.909,53	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/04/2023	TES-115117	AGEHAB -	wranjos	projeto urbanístico no município de ITAÚÇU-GO. Conforme Desp nº 99/2023 - GETOPO. SEI 202300031001930. Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação : 2023.4094.335 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB. SEI SEI:202100031001470, 202200031000612, 202200031007540 E 2	2.823,18	0,00	381.842.732,71	D
<b>Total do Dia: 04/04/2023</b>						<b>2.823,18</b>	<b>115,18</b>		
1	05/04/2023	TES-115049	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230070650, Boletão nº 28320690123070083. Município FAZENDA NOVA-GO.ART Nº 1020230072441, Boletão nº 28320690123071816. Município JAUPACI-GO.Conforme despacho nº 672/2	0,00	61,48	381.842.671,23	D
1	05/04/2023	TES-115050	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 120633 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	11,33	381.842.659,90	D
1	05/04/2023	TES-115051	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 576 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	525,99	381.842.133,91	D
1	05/04/2023	TES-115052	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 120633 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	10,54	381.842.123,37	D
1	05/04/2023	TES-115053	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 7161 - NEOKOROS BRASIL LTDA	0,00	232,50	381.841.890,87	D
1	05/04/2023	TES-115054	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 7161 - NEOKOROS BRASIL LTDA	0,00	100,00	381.841.790,87	D
1	05/04/2023	TES-115055	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 7161 - NEOKOROS BRASIL LTDA	0,00	75,00	381.841.715,87	D
1	05/04/2023	TES-115056	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 3,97% - 2531 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	150,80	381.841.565,07	D
1	05/04/2023	TES-115057	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 577 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	489,18	381.841.075,89	D
1	05/04/2023	TES-115058	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 576 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	489,18	381.840.586,71	D
1	05/04/2023	TES-115059	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 577 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	105,20	381.840.481,51	D
1	05/04/2023	TES-115060	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	105,20	381.840.376,31	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2023	TES-115061	AGEHAB -	dscqueiroz	Receita Federal-1708 - (1%) MO - 576 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 24 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	599,53	381.839.776,78	D
1	05/04/2023	TES-115062	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 25 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	828,78	381.838.948,00	D
1	05/04/2023	TES-115063	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 26 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	112,11	381.838.835,89	D
1	05/04/2023	TES-115064	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 27 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	187,23	381.838.648,66	D
1	05/04/2023	TES-115065	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 28 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	168,59	381.838.480,07	D
1	05/04/2023	TES-115069	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA LTDA- Manutenção predial preventiva e corretiva na sede AGEHAB -	0,00	27.398,33	381.811.081,74	D
1	05/04/2023	TES-115070	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA LTDA-Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571	0,00	37.875,21	381.773.206,53	D
1	05/04/2023	TES-115071	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA LTDA-Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571	0,00	5.123,64	381.768.082,89	D
1	05/04/2023	TES-115072	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA LTDA-Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571	0,00	8.556,28	381.759.526,61	D
1	05/04/2023	TES-115073	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA LTDA-Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571	0,00	7.704,51	381.751.822,10	D
1	05/04/2023	TES-115074	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - I9 Inovação em Coberturas Ltda-PROC SEI: 202200031008192 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURAS NO PRÉDIO DA AGEHAB	0,00	21.051,78	381.730.770,32	D
1	05/04/2023	TES-115075	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEOKOROS BRASIL LTDA- AQUISIÇÃO DE UMA CATRAÇA+TERMINAL DE RECONHECIMENTO FACIAL+SUPORTE INOX+PORTÃO FECHAMENTO - SEI 202200031007540	0,00	44.799,96	381.685.970,36	D
1	05/04/2023	TES-115076	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	453.025,39	381.232.944,97	D
1	05/04/2023	TES-115077	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- 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	0,00	15.277,80	381.217.667,17	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2023	TES-115078	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEOKOROS BRASIL LTDA-AQUISIÇÃO DE 1 SOFTWARE + TREINAMENTO PARA CLIENTE + IMPLATAÇÃO DA SOLUÇÃO - SEI 202200031007540	0,00	4.592,50	381.213.074,67	D
1	05/04/2023	TES-115079	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A 01 A 04 DE MARÇO DE 2023	0,00	202,42	381.212.872,25	D
1	05/04/2023	TES-115080	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TBT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-PROC SEI: 202300031001037 - PRIMEIRA PARCELA DO ALUGUEL DO 5º, 6º E 7º ANDAR DO EDIFICIO PALACIO DE PRATA	0,00	45.000,00	381.167.872,25	D
1	05/04/2023	TES-115081	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023	0,00	8.242,31	381.159.629,94	D
1	05/04/2023	TES-115082	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JANEIRO DE 2023	0,00	8.242,31	381.151.387,63	D
1	05/04/2023	TES-115083	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-PA SEI 202200031004449 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO.	0,00	19.194,62	381.132.193,01	D
1	05/04/2023	TES-115084	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP-MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 a 27/02/2023 REFERENTE A MEDICAO SUB ETAPA 3B NO MUNICIPIO CHAPADAO DO CEU - SEI 202300031001818	0,00	311.233,44	380.820.959,57	D
1	05/04/2023	TES-115085	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP-MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 a 27/02/2023 REFERENTE A MEDICAO SUB ETAPA 3C NO MUNICIPIO CHAPADAO DO CEU - SEI 202200031002740	0,00	217.606,22	380.603.353,35	D
1	05/04/2023	TES-115086	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-Entregas de Correspondências - SEI 20220031000612	0,00	3.647,70	380.599.705,65	D
1	05/04/2023	TES-115087	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	759.953,56	379.839.752,09	D
1	05/04/2023	TES-115108	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.330,00	379.835.422,09	D
1	05/04/2023	TES-115109	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	737,94	379.834.684,15	D
1	05/04/2023	TES-115136	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.344. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. FOLHA (RESCISOES) - SEI 202300031002325 e	10.974,12	0,00	379.845.658,27	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2023	TES-115231	AGEHAB -	wranjos	202300031000026 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PROC SEI 202100031000463	0,00	450,95	379.845.207,32	D
1	05/04/2023	TES-115232	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Pagamento do DARE, N° 12602542309604485, referente a taxa de registro da Ata n.º 440 do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO desta Companhia - protocolo JUCEG GOE2300667632. Conforme Ofício n° 1502/2023 -	0,00	693,00	379.844.514,32	D
1	05/04/2023	TES-115247	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6180 - Sebastiao Elias Barbosa	50,00	0,00	379.844.564,32	D
1	05/04/2023	TES-115259	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6181 - Paulo Marcos Batista Meirelles	80,00	0,00	379.844.644,32	D
1	05/04/2023	TES-115267	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6182 - Lucio Renato da Cruz	50,00	0,00	379.844.694,32	D
1	05/04/2023	TES-115269	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6183 - Jeova Alves de Sousa	50,00	0,00	379.844.744,32	D
1	05/04/2023	TES-115270	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6184 - Waldomiro Cardoso Mendes	80,00	0,00	379.844.824,32	D
1	05/04/2023	TES-115271	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6185 - Antonio de Carvalho Sobrinho	50,00	0,00	379.844.874,32	D
1	05/04/2023	TES-115272	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6186 - RODRIGO PERES DA SILVA GIOVANUCCI	50,00	0,00	379.844.924,32	D
1	05/04/2023	TES-115273	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6187 - WILSON BARBOSA DA SILVA	80,00	0,00	379.845.004,32	D
1	05/04/2023	TES-115274	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6188 - IRACEMA MARTINS	50,00	0,00	379.845.054,32	D
1	05/04/2023	TES-115275	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6189 - Victor Hugo Pereira da Silva	50,00	0,00	379.845.104,32	D
1	05/04/2023	TES-115276	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6190 - Miguel Antonio Martins	50,00	0,00	379.845.154,32	D
1	05/04/2023	TES-115277	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6191 - Elielma Aparecisda da Silva Ramos	50,00	0,00	379.845.204,32	D
1	05/04/2023	TES-115278	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6192 - Donizete Luiz da Silva	50,00	0,00	379.845.254,32	D
1	05/04/2023	TES-115279	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6193 - IRACI GONCALVES DA SILVA	50,00	0,00	379.845.304,32	D
1	05/04/2023	TES-115280	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6194 - VINICIUS PEREIRA DA CUNHA	50,00	0,00	379.845.354,32	D
1	05/04/2023	TES-115282	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE	18.092,81	0,00	379.863.447,13	D
1	05/04/2023	TES-115399	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DA NF° 120633 - NÃO SEMDO POSSÍVEL A EMISSÃO DA GUIA POR SE TRATAR DE UM VALOR INFERIOR A R\$ 10,00 - QUE SERÁ POSTERIORMENTE ESTORNADO.	0,00	2,27	379.863.444,86	D
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>29.906,93</b>	<b>2.009.194,78</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/04/2023	TES-115142	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 577 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	525,99	379.862.918,87	D
1	10/04/2023	TES-115205	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.974,12	379.851.944,75	D
					<b>Total do Dia: 10/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,11</b>		
1	11/04/2023	TES-115225	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.348 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - AQUALIT TECNOLOGIA , GOLDEN E MINISTERIO DA FAZENDA.SEI 202100031000274 e 202100031000255. 202200031000300 e 2022	9.535,13	0,00	379.861.479,88	D
					<b>Total do Dia: 11/04/2023</b>	<b>9.535,13</b>	<b>0,00</b>		
1	12/04/2023	TES-115321	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente a Guia de recolhimento DARE N° 12100002311000257. Reembolso de despesas - Cessão Eunice Machado Nogueira ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.	11.897,91	0,00	379.873.377,79	D
					<b>Total do Dia: 12/04/2023</b>	<b>11.897,91</b>	<b>0,00</b>		
1	13/04/2023	TES-115340	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART N°1020230086828, Boletão n° 28320690123086016, referente o elaboração e aprovação do projeto do Muro de Divisa de 1,80 metros padrão AGEHAB. Conforme despacho	0,00	30,74	379.873.347,05	D
1	13/04/2023	TES-115341	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART N° 1020230082341, Boletão n° 28320690123081556, referente o elaboração e aprovação do projeto do Muro de Arrimo de 3,00 metros padrão AGEHAB. Conforme despacho	0,00	30,74	379.873.316,31	D
1	13/04/2023	TES-115342	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART N° 1020230088902, Boletão n° 28320690123088033, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Hidrolândia-GO. Conforme despacho n° 236	0,00	30,74	379.873.285,57	D
1	13/04/2023	TES-115343	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA-Análise da Qualidade do Ar Interior Climatizado	0,00	2.798,77	379.870.486,80	D
1	13/04/2023	TES-115344	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 795 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	399,83	379.870.086,97	D
1	13/04/2023	TES-115345	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 795 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	1.999,13	379.868.087,84	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/04/2023	TES-115346	AGEHAB -	dscqueiroz	URBANA LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 795 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.859,20	379.866.228,64	D
1	13/04/2023	TES-115347	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. 142/158 - Vencto 28/04/2023	0,00	1.120,68	379.865.107,96	D
1	13/04/2023	TES-115348	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado PIS - Parc. 50/60 - Vencto 28/04/2023	0,00	662,91	379.864.445,05	D
1	13/04/2023	TES-115349	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - Parc. 50/60 - Vencto 28/04/2023	0,00	3.142,15	379.861.302,90	D
1	13/04/2023	TES-115350	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 55477 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	0,00	146,48	379.861.156,42	D
1	13/04/2023	TES-115351	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 55477 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	0,00	157,50	379.860.998,92	D
1	13/04/2023	TES-115352	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 55477 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	0,00	47,25	379.860.951,67	D
1	13/04/2023	TES-115355	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP-PROC SEI: 202200031005692 - ENTREGA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMOP	0,00	4.182,84	379.856.768,83	D
1	13/04/2023	TES-115358	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA-PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES A ADMINISTRACAO,COMPREENDENDO - 202200031000149	0,00	31.326,35	379.825.442,48	D
1	13/04/2023	TES-115359	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.890,00	379.820.552,48	D
1	13/04/2023	TES-115398	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRACHÁS E CORDÕES LTDA-crachás de identificação funcional	0,00	1.140,00	379.819.412,48	D
1	13/04/2023	TES-115402	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DA NFº 120633 - NÃO SEMDO POSSÍVEL A EMISSÃO DA GUIA POR SE TRATAR DE UM VALOR INFERIOR A R\$ 10,00 REAIS.	2,27	0,00	379.819.414,75	D
1	13/04/2023	TES-115403	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Pagamento a JUCEG - DARE Nº 12602542310709511. Conforme SEI 202300031000218	0,00	693,00	379.818.721,75	D
1	13/04/2023	TES-115433	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.363 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS Fornecedor: AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S A - CPF/CNPJ:01.274.240/0001-47 SEI : 202300031002581,	19.175,94	0,00	379.837.897,69	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
202300031002382 e 2									
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>19.178,21</b>	<b>54.658,31</b>		
1	14/04/2023	TES-115461	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.354. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE.CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202300031001964.	87.563,69	0,00	379.925.461,38	D
1	14/04/2023	TES-115463	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.356. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ALTTEC ELEVADORES e NEW LINE. SEI 202200031002582 - 202300031001035.	219,99	0,00	379.925.681,37	D
1	14/04/2023	TES-115465	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 121106 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	81,65	379.925.599,72	D
1	14/04/2023	TES-115466	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 121106 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	87,80	379.925.511,92	D
1	14/04/2023	TES-115467	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-CAU-RRT N° 12948274, Boletão n° 18177472, ref. ao beneficiário Leonardo Santos da Silva no município de AMERICANO DO BRASIL-GO. Conforme Desp n° 368/2023 -GEPROTEC. SEI 202300031002258	0,00	115,18	379.925.396,74	D
1	14/04/2023	TES-115468	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-CAU-RRT N° 12947384, Boletão n° 18176149, ref. ao beneficiário Geraldo Francisco da Silva no município de AMERICANO DO BRASIL-GO. Conforme Desp n° 368/2023-GEPROTEC. SEI 20230003100225	0,00	115,18	379.925.281,56	D
1	14/04/2023	TES-115469	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-CAU-RRT N° 12982989, Boletão n° 18237867, ref. ao projeto de calçada referente ao Setor Aeroporto e Setor União, no Município de São João da Aliança. Conforme Desp n° 130/2023	0,00	115,18	379.925.166,38	D
1	14/04/2023	TES-115470	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-CAU-RRT N° 12963442, Boletão n° 18176149, ref. ao projeto patamarização no município de INDIARA-GO. Conforme Desp n° 130/2023-GETOPO. SEI 202300031002367.	0,00	115,18	379.925.051,20	D
1	14/04/2023	TES-115471	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 3,88 - 3907 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	32,98	379.925.018,22	D
1	14/04/2023	TES-115472	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	433.424,53	379.491.593,69	D
1	14/04/2023	TES-115473	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-	0,00	7.754,10	379.483.839,59	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/04/2023	TES-115475	AGEHAB -	dscqueiroz	PA SEI 202300031002083 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE VARJÃO - GO. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-PROC SEI - 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES E CFTV REFERENTE A MARÇO 2023	0,00	1.569,06	379.482.270,53	D
1	14/04/2023	TES-115476	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME-Aquisição de um drone + Cartão de Memoria SEI 202200031005833	0,00	9.999,99	379.472.270,54	D
1	14/04/2023	TES-115477	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031002017 - Medição dos serviços executados em 08/12/2022 a 14/03/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 23 U.H. no Município de Campinorte-GO.	0,00	313.352,35	379.158.918,19	D
1	14/04/2023	TES-115478	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031002094 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE VIANÓPOLIS - GO	0,00	9.331,80	379.149.586,39	D
1	14/04/2023	TES-115479	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031002191 - Medição dos serviços executados em 16/02/2023 a 28/03/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 35 U.H. no Município de Nova Aur	0,00	321.089,36	378.828.497,03	D
1	14/04/2023	TES-115480	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-PA SEI 202300031002117 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/02/2023 A 29/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO	0,00	571.361,74	378.257.135,29	D
1	14/04/2023	TES-115481	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031002192 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/02/2023 A 28/03/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA - G	0,00	237.008,13	378.020.127,16	D
1	14/04/2023	TES-115482	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.350. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - G9, GOLDEN, e MENDONCA - SEI 202100031001021.	7.087,65	0,00	378.027.214,81	D
1	14/04/2023	TES-115487	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Alltec Elevadores EIRELI-PROC SEI: 202200031002582 - serviço de manutenção corretiva e preventiva do elevador referente a março de 2023	0,00	817,02	378.026.397,79	D
1	14/04/2023	TES-115488	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 121106 - NEW LINE TECNOLOGIA EM	0,00	17,56	378.026.380,23	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
SEGURANCA LTDA									
<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>						<b>94.871,33</b>	<b>1.906.388,79</b>		
1	18/04/2023	TES-115596	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.362 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - INSS referente a Folha de pagamento - SEI 202300031001924.	697.220,34	0,00	378.723.600,57	D
1	18/04/2023	TES-115597	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.384 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS -CONTENT,DCA AUDITORES, GOIASCERT,HEBROM,TERRA FORTE -SEI 202300031002120, 202200031000374, 202200031003970,202100031	570,44	0,00	378.724.171,01	D
1	18/04/2023	TES-115598	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.365 -Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - PLATEC - SEI 202100031000296,	18.202,31	0,00	378.742.373,32	D
1	18/04/2023	TES-115599	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação 2023.4094.366. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. PLATEC ( IMPOSTOS). SEI 202100031000296	1.192,76	0,00	378.743.566,08	D
<b>Total do Dia: 18/04/2023</b>						<b>717.185,85</b>	<b>0,00</b>		
1	19/04/2023	TES-115618	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 576 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,18	378.742.408,90	D
1	19/04/2023	TES-115619	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 577 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,18	378.741.251,72	D
1	19/04/2023	TES-115620	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 42 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	375,20	378.740.876,52	D
1	19/04/2023	TES-115621	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 795 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	4.398,09	378.736.478,43	D
1	19/04/2023	TES-115622	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 24 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.978,43	378.734.500,00	D
1	19/04/2023	TES-115623	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 25 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.734,97	378.731.765,03	D
1	19/04/2023	TES-115624	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 26 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	369,97	378.731.395,06	D
1	19/04/2023	TES-115625	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 27 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	617,84	378.730.777,22	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/04/2023	TES-115626	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 28 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	556,34	378.730.220,88	D
1	19/04/2023	TES-115627	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 251 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP	0,00	12.462,29	378.717.758,59	D
1	19/04/2023	TES-115628	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 252 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP	0,00	8.713,30	378.709.045,29	D
1	19/04/2023	TES-115629	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 917 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	13.324,92	378.695.720,37	D
1	19/04/2023	TES-115630	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 919 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	7.609,67	378.688.110,70	D
1	19/04/2023	TES-115631	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 43 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	4.320,26	378.683.790,44	D
1	19/04/2023	TES-115632	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 15 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	67.756,13	378.616.034,31	D
1	19/04/2023	TES-115633	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 11 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	13.262,21	378.602.772,10	D
1	19/04/2023	TES-115634	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 127 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	0,00	18.139,86	378.584.632,24	D
1	19/04/2023	TES-115635	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 126 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	0,00	12.583,17	378.572.049,07	D
1	19/04/2023	TES-115636	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 23 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	17.050,99	378.554.998,08	D
1	19/04/2023	TES-115637	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4016 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	14.534,36	378.540.463,72	D
1	19/04/2023	TES-115638	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4017 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	7.668,85	378.532.794,87	D
1	19/04/2023	TES-115640	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 606 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	26.708,08	378.506.086,79	D
1	19/04/2023	TES-115641	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 609 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	54.091,27	378.451.995,52	D
1	19/04/2023	TES-115642	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 8 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	17.355,01	378.434.640,51	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/04/2023	TES-115643	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 49 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	9.490,18	378.425.150,33	D
1	19/04/2023	TES-115644	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 50 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	11.900,65	378.413.249,68	D
1	19/04/2023	TES-115645	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 343 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	8.982,96	378.404.266,72	D
1	19/04/2023	TES-115646	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 9 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	33.781,47	378.370.485,25	D
1	19/04/2023	TES-115647	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 12 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	23.071,11	378.347.414,14	D
1	19/04/2023	TES-115648	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA	0,00	30.429,76	378.316.984,38	D
1	19/04/2023	TES-115649	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUJ-SEI 202300031002684 - Boletim nº 04756743050 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	0,00	239,16	378.316.745,22	D
1	19/04/2023	TES-115650	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 894 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	14,47	378.316.730,75	D
1	19/04/2023	TES-115651	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 893 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	5,78	378.316.724,97	D
1	19/04/2023	TES-115652	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 892 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	839,05	378.315.885,92	D
1	19/04/2023	TES-115653	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 892 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	270,66	378.315.615,26	D
1	19/04/2023	TES-115654	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 893 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	17,93	378.315.597,33	D
1	19/04/2023	TES-115655	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 894 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	44,87	378.315.552,46	D
1	19/04/2023	TES-115660	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART N°, Boletim nº ,	0,00	30,74	378.315.521,72	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/04/2023	TES-115661	AGEHAB -	dscqueiroz	referente a concepção de Projeto Elétrico e de Cabeamento Estruturado do novo layout do 3º e 4º Andar do Edifício Sede da AGEHAB Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 120633 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	2,27	378.315.519,45	D
1	19/04/2023	TES-115662	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 03/2023	0,00	697.220,34	377.618.299,11	D
1	19/04/2023	TES-115681	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4039 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	87.563,69	377.530.735,42	D
1	19/04/2023	TES-115682	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 40 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	15.160,39	377.515.575,03	D
1	19/04/2023	TES-115726	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.985,00	377.513.590,03	D
1	19/04/2023	TES-115727	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.145,00	377.512.445,03	D
1	19/04/2023	TES-115729	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	949,08	377.511.495,95	D
1	19/04/2023	TES-115730	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.899,52	377.508.596,43	D
1	19/04/2023	TES-115731	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.398,36	377.500.198,07	D
1	19/04/2023	TES-115732	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.401,47	377.493.796,60	D
1	19/04/2023	TES-115733	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	527,51	377.493.269,09	D
1	19/04/2023	TES-115798	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-CAU-RRT N° 13001931, Boletão n° 18265158, referente a concepção de projeto de Arquitetura, 3º e 4º Andar do Edifício Sede da AGEHAB. Conforme despacho n° 415/2023 . SEI 202300031002705.	0,00	115,13	377.493.153,96	D
1	19/04/2023	TES-115799	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-CAU-RRT N° 12994847, Boletão n° 18254416, referente ao Projeto de Regularização Fundiária de várias quadras localizadas no setor denominado Vila Dona Moça, no município de Barro Alto-	0,00	115,13	377.493.038,83	D
1	19/04/2023	TES-115800	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-CAU-RRT N° 12995101, Boletão n° 18254991, referente ao Projeto de Regularização Fundiária de várias quadras localizadas no setor denominado Jardim Tiradentes, Aparecida de Goiânia. Con	0,00	115,13	377.492.923,70	D
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.250.642,38</b>		
1	20/04/2023	TES-115802	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-Valor referente à diferença de R\$ 0,05 em 3 guias de RRT (N° 12994847, N° 12995101 e N° 13001931). SEI N° 202300031002654 E 202300031002705)	0,00	0,15	377.492.923,55	D
1	20/04/2023	TES-115803	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Proc SEI: 202300031000232	0,00	194,60	377.492.728,95	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/04/2023	TES-115804	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-Publicação Diário Oficial -	0,00	50.995,64	377.441.733,31	D
1	20/04/2023	TES-115805	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A-Seguro de vida em grupo	0,00	3.348,00	377.438.385,31	D
1	20/04/2023	TES-115806	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1195 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	157,13	377.438.228,18	D
1	20/04/2023	TES-115807	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 193 - GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	0,00	3,70	377.438.224,48	D
1	20/04/2023	TES-115808	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 12717 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	85,40	377.438.139,08	D
1	20/04/2023	TES-115809	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS4,93 - 2109 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	96,66	377.438.042,42	D
1	20/04/2023	TES-115810	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1702 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	172,05	377.437.870,37	D
1	20/04/2023	TES-115811	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1702 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	55,50	377.437.814,87	D
1	20/04/2023	TES-115812	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS NÃO CUMULATIVO REF. 02/2023 - SEI 202100031000286	0,00	26.521,75	377.411.293,12	D
1	20/04/2023	TES-115813	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS NÃO CUMULATIVO REF. 02/2023 - SEI 202100031000286	0,00	5.513,01	377.405.780,11	D
1	20/04/2023	TES-115815	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A-PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A MARÇO DE 2023	0,00	20.787,64	377.384.992,47	D
1	20/04/2023	TES-115816	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023	0,00	2.604,92	377.382.387,55	D
1	20/04/2023	TES-115817	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART N°1020230089275, Boletim n° 28320690123095028, referente a Cargo/Função - inclusão como INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO pela empresa AGEHAB, da engª Renata de Oli	0,00	96,62	377.382.290,93	D
1	20/04/2023	TES-115818	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-PROC SEI 202100031000296 Referente 55 FC Goiânia	0,00	16.934,47	377.365.356,46	D
1	20/04/2023	TES-115819	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-PROC SEI 202100031000296 referente 02 fichas completas Senador Canedo	0,00	905,58	377.364.450,88	D
1	20/04/2023	TES-115820	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do	0,00	35.048,10	377.329.402,78	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/04/2023	TES-115821	AGEHAB -	dscqueiroz	Estado de Goiás-PROC SEI 202200031000068 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTES A MARÇO 2023	0,00	18.603,01	377.310.799,77	D
1	20/04/2023	TES-115822	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS	0,00	2.985,52	377.307.814,25	D
1	20/04/2023	TES-115823	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA-Proc. SEI 202300031002120 - Certificação digital - CNPJ AGEHAB.	0,00	181,30	377.307.632,95	D
1	20/04/2023	TES-115824	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI-PROC SEI: 202200031003970 - SERVIÇO DE SESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE AGEHAB E ARQUIVO RIVIERA	0,00	1.622,60	377.306.010,35	D
1	20/04/2023	TES-115825	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA- Prestação de serviços de Clipping Jornalístico para monitoriamento e gravação de clipping - SEI 20210003100629	0,00	1.863,91	377.304.146,44	D
1	20/04/2023	TES-115826	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- Prestação de Serviços de Auditoria Contábil ref. a parcela 11/12. Processo 202200031002388.	0,00	3.472,45	377.300.673,99	D
1	20/04/2023	TES-115827	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP-PROCC SEI: 202200031005692 - ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	13.786,90	377.286.887,09	D
1	20/04/2023	TES-115828	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-SEI 202100031000296 referente 01 ficha Aparecida de Goiania	0,00	362,26	377.286.524,83	D
1	20/04/2023	TES-115829	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MADELIDER COMERCIAL EIRELI-PROC SEI: 202200031001092 - ENTREGA DE 70 CADEIRAS GIRATÓRIAS ESPALDAR MÉDIO E 02 CADEIRAS DIRETOR ESPALDAR ALTO	0,00	49.048,00	377.237.476,83	D
1	20/04/2023	TES-115830	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7,53	377.237.469,30	D
1	20/04/2023	TES-115831	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 280-6	0,00	1.052,19	377.236.417,11	D
1	20/04/2023	TES-115833	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 282-2	0,00	10,10	377.236.407,01	D
1	20/04/2023	TES-115834	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	0,00	171,82	377.236.235,19	D
1	20/04/2023	TES-115835	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 265-2	0,00	236,95	377.235.998,24	D
1	20/04/2023	TES-115836	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 3539-5	0,00	0,05	377.235.998,19	D
1	20/04/2023	TES-115838	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4	0,00	8,50	377.235.989,69	D
1	20/04/2023	TES-115839	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.392 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. EXCEL CONTRUTORA - SEI 202300031002487.	1.022.913,03	0,00	378.258.902,72	D
1	20/04/2023	TES-115840	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	0,00	4.111,12	378.254.791,60	D
1	20/04/2023	TES-115841	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	0,00	257,71	378.254.533,89	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/04/2023	TES-115842	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	51,25	378.254.482,64	D
1	20/04/2023	TES-115844	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	13,50	378.254.469,14	D
1	20/04/2023	TES-115847	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.394 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S. SEI 202100031001209.	13.500.000,00	0,00	391.754.469,14	D
1	20/04/2023	TES-115999	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia- Valor referente despesa anual relativa ao IPTU 2023 do ANEXO, SEDE AGEHAB e ARQUIVO RIVIERA. Conforme Solicitações contidas nos processos: 202200031000455, 202200031000456 e 202200031000451.	0,00	35.873,01	391.718.596,13	D
1	20/04/2023	TES-116000	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia- Imposto Territorial Urbano - ITU de propriedade da AGEHAB, denominado Arquivo Riviera, referente ao ano de 2023, inscrição municipal 212.047.0815.0007.	0,00	9.226,85	391.709.369,28	D
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>14.522.913,03</b>	<b>306.467,45</b>		
1	24/04/2023	TES-115891	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Oi S.A.-TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2023	0,00	583,44	391.708.785,84	D
1	24/04/2023	TES-115892	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2023	0,00	101,47	391.708.684,37	D
1	24/04/2023	TES-115893	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031002371 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/01/2023 A 08/03/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE	0,00	1.071.828,57	390.636.855,80	D
1	24/04/2023	TES-115897	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202200031006593 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/10/2022 A 23/01/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO.	0,00	722.719,84	389.914.135,96	D
1	24/04/2023	TES-115899	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA-PA SEI 202300031002140 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2022 A 16/03/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS	0,00	887.119,92	389.027.016,04	D
1	24/04/2023	TES-115901	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Serra Branca Engenharia Ltda-PA SEI 202300031001976 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/11/2022 A 20/03/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO	0,00	742.019,67	388.284.996,37	D
1	24/04/2023	TES-115902	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202300031001583 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	439.452,12	387.845.544,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/04/2023	TES-115904	AGEHAB -	dscqueiroz	EXECUTADOS EM 24/01/2023 A 27/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031001979 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/12/2022 A 14/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES- G	0,00	627.377,21	387.218.167,04	D
1	24/04/2023	TES-115905	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031002400 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/12/2022 A 15/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO.	0,00	392.373,56	386.825.793,48	D
1	24/04/2023	TES-115906	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031002487 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/11/2022 A 08/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO	0,00	1.022.913,03	385.802.880,45	D
1	24/04/2023	TES-115907	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-15º Repasse DESPACHOS Nº 371/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 216/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 1221/2023/AGEHAB/SEGER SEI 202100031001209	0,00	13.297.500,00	372.505.380,45	D
1	24/04/2023	TES-115908	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-Reembolso 15º Repasse DESPACHOS Nº 371/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 216/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 1221/2023/AGEHAB/SEGER SEI 202100031001209	0,00	202.500,00	372.302.880,45	D
1	24/04/2023	TES-115909	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-PA SEI 202200031005667 - Medição dos serviços executados em 15/06/2022 a 30/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Pontalina-GO.	0,00	756.967,63	371.545.912,82	D
1	24/04/2023	TES-115912	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202300031002415 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2022 A 30/03/2023REF. A 4ªETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO	0,00	718.548,24	370.827.364,58	D
1	24/04/2023	TES-115913	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031002503 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/01/2023 A 29/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO.	0,00	528.671,58	370.298.693,00	D
1	24/04/2023	TES-115915	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME-Publicação demonstrações contabeis no Diário do Estado de Goias	0,00	14.000,00	370.284.693,00	D
1	24/04/2023	TES-115916	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031001023 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM	0,00	276.269,37	370.008.423,63	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/04/2023	TES-115917	AGEHAB -	kgrodrigues	08/09/2022 A 26/10/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANÍ DE GOIÁS - GO. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-Pagamento do Boleto nº 00025 à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS, referentes a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, ref. m	0,00	1.986,15	370.006.437,48	D
1	24/04/2023	TES-115921	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	24,20	370.006.413,28	D
1	24/04/2023	TES-115993	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE PREPARAÇÃO DE APELAÇÃO - Ref. ao processo nº 0337346-80.2015.8.09.0123 - SEI 202300031002730	0,00	583,16	370.005.830,12	D
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>21.703.539,16</b>		
1	25/04/2023	TES-115980	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação 2023.4094.403 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ELOGICA PROCESSAMENTO. SEI 202100031000903.	1.612,21	0,00	370.007.442,33	D
<b>Total do Dia: 25/04/2023</b>						<b>1.612,21</b>	<b>0,00</b>		
1	26/04/2023	TES-116001	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-Vale transporte ref ao mês de Maio de 2023.	0,00	2.229,70	370.005.212,63	D
1	26/04/2023	TES-116002	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Auxilio Alimentação - Maio/2023	0,00	386.909,84	369.618.302,79	D
1	26/04/2023	TES-116003	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-referente ao seguro prestamista para liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais SEI 202100031001029 - ABRIL 2023	0,00	52,27	369.618.250,52	D
1	26/04/2023	TES-116004	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL DO SEXTO ANDAR DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE 18/03/23 A 17/04/2023	0,00	31.616,37	369.586.634,15	D
1	26/04/2023	TES-116005	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PROC SEI 202100031000463	0,00	1.517,39	369.585.116,76	D
1	26/04/2023	TES-116006	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- ART N°1020230089516, Bol N° 28320690123088659, referente Elaboração de estudo técnico preliminar e termo de referência para instrução de procedimento licitatório, conf proj e	0,00	30,74	369.585.086,02	D
1	26/04/2023	TES-116007	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230099547, Boleto nº 28320690123098585, referente a fiscalização do contrato nº 0133/2022, para a execução de 50 U.H no município de SÃO FRANCISCO DE GOIÁS-	0,00	30,74	369.585.055,28	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/04/2023	TES-116008	AGEHAB -	dscqueiroz	GO. Conf Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART N° 1020230081466, Boletão n° 28320690123080668, referente a fiscalização do contrato n° 047/2022, para a execução de 29 U.H no município de MIMOSO - GO. Confor	0,00	30,74	369.585.024,54	D
1	26/04/2023	TES-116009	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- ART N° 1020230089561, Boletão n° 28320690123088706, referente a fiscalização do contrato n° 033/2023, para a execução de 50 U.H no município de ITABERÁI-GO. Conforme despacho	0,00	30,74	369.584.993,80	D
1	26/04/2023	TES-116010	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230088176, Boletão n° 28320690123087260, referente a fiscalização do contrato n° 46/2022, para a execução de 50 U.H no município de FORMOSA-GO. Conforme despacho n°	0,00	30,74	369.584.963,06	D
1	26/04/2023	TES-116011	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2163 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.218,99	369.583.744,07	D
1	26/04/2023	TES-116012	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2163 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	393,22	369.583.350,85	D
1	26/04/2023	TES-116013	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JC Comercio Empreendimentos - EIRELI-PROC SEI: 202200031003930 - AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFÉ	0,00	15.296,40	369.568.054,45	D
1	26/04/2023	TES-116014	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2023	0,00	11.970,04	369.556.084,41	D
1	26/04/2023	TES-116016	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2023	0,00	24.602,51	369.531.481,90	D
1	26/04/2023	TES-116037	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.360,00	369.526.121,90	D
1	26/04/2023	TES-116040	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 202.4094.407 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB CONSORCIO e SODEXO PASS DO BRASIL - SEI N° 202200031002238 e 202300031000071.	389.139,54	0,00	369.915.261,44	D
1	26/04/2023	TES-116041	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 202.4094.414 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - (Folha) CELGPAR,SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - SEI 202300031002707.	4.523,90	0,00	369.919.785,34	D
1	26/04/2023	TES-116042	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 202.4094.414 - onte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - SEI 202300031002707.	1.884.645,17	0,00	371.804.430,51	D
1	26/04/2023	TES-116043	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 202.4094.415 - Fonte de	96.882,43	0,00	371.901.312,94	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/04/2023	TES-116044	AGEHAB -	wranjos	Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- (Folha) SEI 202300031002707. Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 202.4094.416 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - (Folha) - IPASGO - SEI 202300031002707.	35.059,05	0,00	371.936.371,99	D
1	26/04/2023	TES-116045	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 202.4094.417 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - (Folha) - MINISTERIO DA FAZENDA . SEI 202300031002707	338.411,41	0,00	372.274.783,40	D
1	26/04/2023	TES-116046	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.419 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS (Folha) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . SEI 202100031000858.	33.025,29	0,00	372.307.808,69	D
<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>						<b>2.781.686,79</b>	<b>481.320,43</b>		
1	27/04/2023	TES-116072	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 04/2023	0,00	230,60	372.307.578,09	D
1	27/04/2023	TES-116073	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 04/2023	0,00	316.755,51	371.990.822,58	D
1	27/04/2023	TES-116074	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 04/2023	0,00	1.260,70	371.989.561,88	D
1	27/04/2023	TES-116075	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 05/2023	0,00	19.067,02	371.970.494,86	D
1	27/04/2023	TES-116076	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 04/2023	0,00	1.328,18	371.969.166,68	D
1	27/04/2023	TES-116077	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS-Mensalidade SindGestor - 04/2023	0,00	327,49	371.968.839,19	D
1	27/04/2023	TES-116087	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2023	0,00	1.104,03	371.967.735,16	D
1	27/04/2023	TES-116091	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	0,00	33.025,29	371.934.709,87	D
1	27/04/2023	TES-116092	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL- Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 2176079/GECED, relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Março de 2023. SEI 202200031002964.	0,00	4.987,89	371.929.721,98	D
1	27/04/2023	TES-116095	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2023	0,00	62.954,68	371.866.767,30	D
1	27/04/2023	TES-116096	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-Fundos de Previdência	0,00	712,09	371.866.055,21	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/04/2023	TES-116097	AGEHAB -	dscqueiroz	Próprio 13º Sal - 04/2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 04/2023	0,00	34.378,41	371.831.676,80	D
1	27/04/2023	TES-116098	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 04/2023	0,00	680,64	371.830.996,16	D
1	27/04/2023	TES-116099	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 04/2023	0,00	2.573,40	371.828.422,76	D
1	27/04/2023	TES-116103	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2023	0,00	857,43	371.827.565,33	D
1	27/04/2023	TES-116104	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 Março de 2023. - SEI 2	0,00	23.492,50	371.804.072,83	D
1	27/04/2023	TES-116108	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	92.852,34	371.711.220,49	D
1	27/04/2023	TES-116109	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	799,54	371.710.420,95	D
1	27/04/2023	TES-116110	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	368.507,74	371.341.913,21	D
1	27/04/2023	TES-116111	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	987.617,16	370.354.296,05	D
1	27/04/2023	TES-116112	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	25.616,88	370.328.679,17	D
1	27/04/2023	TES-116113	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	78.976,84	370.249.702,33	D
1	27/04/2023	TES-116114	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	188.320,83	370.061.381,50	D
1	27/04/2023	TES-116115	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	11.153,16	370.050.228,34	D
1	27/04/2023	TES-116116	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	56.233,50	369.993.994,84	D
1	27/04/2023	TES-116117	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	46.086,79	369.947.908,05	D
1	27/04/2023	TES-116118	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.523,90	369.943.384,15	D
1	27/04/2023	TES-116119	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.412 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202300031002552.	762.568,75	0,00	370.705.952,90	D
1	27/04/2023	TES-116120	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.425 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - (Impostos) BENNER, COOPERATIVA UNIAO e G9. SEI 202100031001021202100031000840, 202100031001405.	19.279,36	0,00	370.725.232,26	D
1	27/04/2023	TES-116121	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.423 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202300031002687.	504.239,04	0,00	371.229.471,30	D
<b>Total do Dia: 27/04/2023</b>						<b>1.286.087,15</b>	<b>2.364.424,54</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/04/2023	TES-116174	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230100008, Boletão n° 28320690123099043, referente a fiscalização do contrato n° 072/2021 para a construção de 27 U.H no Município de DAMOLANDIA. Conforme despacho n	0,00	30,74	371.229.440,56	D
1	28/04/2023	TES-116176	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230083650, Boletão n° 28320690123082806, referente a fiscalização do contrato n°100/2022 para a construção de 20 U.H no Município de GUARANI DE GOIÁS. Conforme despa	0,00	30,74	371.229.409,82	D
1	28/04/2023	TES-116178	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230100040, Boletão n° 28320690123099069, referente a fiscalização do contrato n° 058/2022 para a construção de 50 U.H no Município de PALMINÓPOLIS - GO. Conforme des	0,00	30,74	371.229.379,08	D
1	28/04/2023	TES-116179	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230077246, Boletão n° 28320690123076559, referente a para a atuação de fiscalização dos contratos n° 65/2022 para a construção de 50 U.H no Município de ALVORA DO NO	0,00	30,74	371.229.348,34	D
1	28/04/2023	TES-116181	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230088225, Boletão n° 28320690123087305, referente a fiscalização do contrato n°149/2022, para a construção de 19 U.H no Município de BURITINÓPOLIS. Conforme despach	0,00	30,74	371.229.317,60	D
1	28/04/2023	TES-116183	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230088172, Boletão n° 28320690123087256, referente a fiscalização dos contratos n° 50/2022 para a construção de 50 U.H no Município de SÃO JOÃO DA ALIANÇA - GO. Confo	0,00	30,74	371.229.286,86	D
1	28/04/2023	TES-116185	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230100027, Boletão n°28320690123099059, referente a fiscalização do contrato n° 069/2021 para a construção de 31 U.H Município de CAMPO LIMPO DE GOIÁS - GO. Conforme	0,00	30,74	371.229.256,12	D
1	28/04/2023	TES-116187	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230088222, Boletão n° 28320690123087302, referente a fiscalização do contrato n° 69/2022 para a construção de 30 U.H no Município de BURITINÓPOLIS - GO. Conforme des	0,00	30,74	371.229.225,38	D
1	28/04/2023	TES-116189	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230088562, Boletão n° 28320690123087652, referente a fiscalização do contrato n° 67/2022 para	0,00	30,74	371.229.194,64	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/04/2023	TES-116191	AGEHAB -	wranjos	a construção de 30 U.H no Município de DAMIANÓPOLIS. Conforme despacho Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230088227, Boletó n° 28320690123087307, referente a fiscalização do contrato n° 66/2022 para a construção de 30 U.H no Município de GUARANI DE GOIÁS. Conforme despa	0,00	30,74	371.229.163,90	D
1	28/04/2023	TES-116193	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230100013, Boletó n° 28320690123099047, referente a fiscalização do contrato n°064/2021 para a construção de 30 U.H no Município de SANTO ANTONIO DE GOIÁS. Conforme	0,00	30,74	371.229.133,16	D
1	28/04/2023	TES-116194	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 896 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	1.330,75	371.227.802,41	D
1	28/04/2023	TES-116196	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 896 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	10.236,54	371.217.565,87	D
1	28/04/2023	TES-116197	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 896 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	614,19	371.216.951,68	D
1	28/04/2023	TES-116198	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 896 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	6.141,92	371.210.809,76	D
1	28/04/2023	TES-116199	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 88781 - Benner Sistemas S/A	0,00	448,13	371.210.361,63	D
1	28/04/2023	TES-116200	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 88781 - Benner Sistemas S/A	0,00	144,56	371.210.217,07	D
1	28/04/2023	TES-116201	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 60 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	158,61	371.210.058,46	D
1	28/04/2023	TES-116202	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 60 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	34,11	371.210.024,35	D
1	28/04/2023	TES-116203	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 60 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	170,55	371.209.853,80	D
1	28/04/2023	TES-116205	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031002472 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/01/2023 A 23/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORT	0,00	339.980,74	370.869.873,06	D
1	28/04/2023	TES-116206	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202300031002229 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/01/2023 A 01/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	589.209,88	370.280.663,18	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/04/2023	TES-116207	AGEHAB -	wranjos	JUSSARA - GO. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031002129 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2022 A 31/12/2022 REF. A 2ª ETAPA, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO.	0,00	366.928,50	369.913.734,68	D
1	28/04/2023	TES-116208	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031002552 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/03/2023 A 30/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS.	0,00	762.568,75	369.151.165,93	D
1	28/04/2023	TES-116209	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031002471 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 23/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE	0,00	304.365,44	368.846.800,49	D
1	28/04/2023	TES-116210	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-PA SEI 202300031002239 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/02/2023 A 23/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBTAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO.	0,00	701.865,42	368.144.935,07	D
1	28/04/2023	TES-116211	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031002430 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 23/03/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE	0,00	428.519,54	367.716.415,53	D
1	28/04/2023	TES-116212	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202300031002694 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/03/2023 A 31/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO.	0,00	376.622,10	367.339.793,43	D
1	28/04/2023	TES-116213	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031002662 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/01/2023 A 30/03/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO.	0,00	189.378,25	367.150.415,18	D
1	28/04/2023	TES-116214	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031002687 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/02/2023 A 28/02/2023 REF. A 3ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO.	0,00	2.196.151,12	364.954.264,06	D
1	28/04/2023	TES-116215	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MARÇO/2023	0,00	9.044,79	364.945.219,27	D
1	28/04/2023	TES-116216	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI-PROC SEI: 202100031001021 - prestação de serviço de portaria referente a março	0,00	2.672,47	364.942.546,80	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/04/2023	TES-116217	AGEHAB -	wranjos	2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS NO MES DE MARÇO DE 2023	0,00	30.662,35	364.911.884,45	D
1	28/04/2023	TES-116218	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A MARÇO DE 2023	0,00	186.407,43	364.725.477,02	D
1	28/04/2023	TES-116219	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.720,00	364.722.757,02	D
1	28/04/2023	TES-116220	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° -6195 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	364.723,60	0,00	365.087.480,62	D
1	28/04/2023	TES-116221	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Guia de Recolhimento: 2023.4094.001.00049.001.003 - Reeembolso realizado a GLAUKO MACHADO FERREIRA , referente aos valores com 13º salários e emcargos da folha de pagamento. Mes 02/2023 - SEI 202300031001604	2.996,13	0,00	365.090.476,75	D
1	28/04/2023	TES-116263	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Refere-se ao empenhos cancelados de Março de 2023 da fonte 25000100, conforme Instrução Normativa nº 1541/2023, conforme DESPACHO Nº 1053/2023/AGEHAB/GEFIN-11808, processo 202300031001726	0,00	883.850,61	364.206.626,14	D
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>367.719,73</b>	<b>7.390.564,89</b>		
1	30/04/2023	TES-116228	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - REFERE-SE AOS EMPENHOS CANCELADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2021/2022, FONTE 17610156, CANCELADOS EM JANEIRO A ABRIL DE 2023.	0,00	6.256.704,67	357.949.921,47	D
1	30/04/2023	TES-116229	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - REFERE-SE AOS EMPENHOS CANCELADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2021/2022, FONTE 27610156, CANCELADOS EM JANEIRO A ABRIL DE 2023.	0,00	2.062.319,58	355.887.601,89	D
1	30/04/2023	TES-116547	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09996	51.922,15	0,00	355.939.524,04	D
1	30/04/2023	TES-116548	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995	76,82	0,00	355.939.600,86	D
1	30/04/2023	TES-116549	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.00000	202,16	0,00	355.939.803,02	D
1	30/04/2023	TES-116550	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995	16.974,70	0,00	355.956.777,72	D
1	30/04/2023	TES-116552	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09996	1.449,29	0,00	355.958.227,01	D
1	30/04/2023	TES-116555	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	3.431,01	0,00	355.961.658,02	D
1	30/04/2023	TES-116557	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.09996	4.778,67	0,00	355.966.436,69	D
1	30/04/2023	TES-116559	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a	0,79	0,00	355.966.437,48	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2023	TES-116560	AGEHAB -	wranjos	DDR 2023.4094.15010220.00000 Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	1.104.843,58	0,00	357.071.281,06	D
1	30/04/2023	TES-116561	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	1.966.404,07	0,00	359.037.685,13	D
1	30/04/2023	TES-116562	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09996	0,00	15.576,64	359.022.108,49	D
1	30/04/2023	TES-116563	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09995	0,00	23,04	359.022.085,45	D
1	30/04/2023	TES-116564	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.00000	0,00	60,64	359.022.024,81	D
1	30/04/2023	TES-116565	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09995	0,00	5.092,41	359.016.932,40	D
1	30/04/2023	TES-116568	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09996	0,00	434,78	359.016.497,62	D
1	30/04/2023	TES-116569	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	1.029,30	359.015.468,32	D
1	30/04/2023	TES-116570	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.09996	0,00	1.433,60	359.014.034,72	D
1	30/04/2023	TES-116572	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	0,23	359.014.034,49	D
1	30/04/2023	TES-116573	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	331.453,07	358.682.581,42	D
1	30/04/2023	TES-116574	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	589.921,22	358.092.660,20	D
1	30/04/2023	TES-116576	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Abril de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 3.071.247,65 - DRE R\$ 921.374,29 = R\$ 2.149.873,36, conforme OP 2023.4094.00070	0,00	2.149.873,36	355.942.786,84	D
1	30/04/2023	TES-116577	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Repasse dos rendimentos financeiros ao Tesouro Estadual de Abril de 2023 da Fonte 15000100 Detalhamento 09996, conforme Instrução Normativa 1541/2023, OP 2023.4094.00071, processo 202300031001726	0,00	37.360,02	355.905.426,82	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>3.150.083,24</b>	<b>11.451.282,56</b>		
<b>Total da Conta: Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás</b>						<b>22.995.500,69</b>	<b>48.979.731,78</b>		
								<b>Saldo Anterior: 381.889.657,91</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final: 355.905.426,82</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/04/2023	TES-115565	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 17/04/2023 - - CONV608000 <b>Total do Dia: 17/04/2023</b>	2.795,19 <b>2.795,19</b>	0,00 <b>0,00</b>	7.982,32	D
1	18/04/2023	TES-115600	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7 <b>Total do Dia: 18/04/2023</b>	0,00 <b>0,00</b>	2.790,00 <b>2.790,00</b>	5.192,32	D
1	26/04/2023	TES-116062	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE R CPF/CNPJ: 000000000000000000 Processo: 52921008620198090138 <b>Total do Dia: 26/04/2023</b>	0,00 <b>0,00</b>	2.454,09 <b>2.454,09</b>	2.738,23	D
1	27/04/2023	TES-116071	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE R CPF/CNPJ: 000000000000000000 Processo: 52921008620198090138 <b>Total do Dia: 27/04/2023</b>	2.454,09 <b>2.454,09</b>	0,00 <b>0,00</b>	5.192,32	D
1	28/04/2023	TES-116225	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VRL CX - Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE R CPF/CNPJ: 000000000000000000 Processo: 52921008620198090138 <b>Total do Dia: 28/04/2023</b> <b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS</b>	0,00 <b>0,00</b> <b>5.249,28</b>	2.454,09 <b>2.454,09</b> <b>7.698,18</b>	2.738,23	D
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.187,13</b> D
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.738,23</b> D
<b>Conta: 1.1.01.04.001.0011 - 1837 - CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	26/04/2023	TES-116038	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8..	38.708,58	0,00	38.708,58	D
1	26/04/2023	TES-116039	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA-PROC SEI: 202100031000522 <b>Total do Dia: 26/04/2023</b> <b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC</b>	0,00 <b>38.708,58</b> <b>38.708,58</b>	38.708,58 <b>38.708,58</b> <b>38.708,58</b>	0,00	D
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b> D
<b>Conta: 1.1.01.04.001.0014 - 2827 - CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Trabalho Social (FAR)- Contrato 0419643-38</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	20/04/2023	TES-115831	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 280-6 <b>Total do Dia: 20/04/2023</b> <b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 280-6 -</b>	1.052,19 <b>1.052,19</b> <b>1.052,19</b>	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>	1.052,19	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.052,19 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.04.001.0015 - 2828 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial (FAR)- Contrato 0419643-38</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	20/04/2023	TES-115833	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 282-2	10,10	0,00	10,10	D
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>10,10</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão</b>						<b>10,10</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>10,10 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.05.001.0024 - 577 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>42.230,71 D</b>
1	03/04/2023	TES-115041	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 para 43-5 ( Conta Poupança Água Fria).	0,00	32.353,01	9.877,70	D
<b>Total do Dia: 03/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>32.353,01</b>		
1	20/04/2023	TES-115834	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	171,82	0,00	10.049,52	D
1	20/04/2023	TES-115856	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE R CPF/CNPJ: 000000000000000000 Processo: 54312643220208090138	0,00	9.777,70	271,82	D
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>171,82</b>	<b>9.777,70</b>		
1	24/04/2023	TES-115923	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE R CPF/CNPJ: 000000000000000000 Processo: 54312643220208090138	9.777,70	0,00	10.049,52	D
1	24/04/2023	TES-115924	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 para 43-5 ( Conta Poupança Água Fria).	0,00	171,82	9.877,70	D
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>9.777,70</b>	<b>171,82</b>		
1	25/04/2023	TES-115979	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX - Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE R CPF/CNPJ: 000000000000000000 Processo: 54312643220208090138	0,00	9.777,70	100,00	D
<b>Total do Dia: 25/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>9.777,70</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria -</b>						<b>9.949,52</b>	<b>52.080,23</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>42.230,71 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>100,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>31.075,36 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/04/2023	TES-115360	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 ( Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.200,00	0,00	32.275,36	D
1	13/04/2023	TES-115367	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 13/04/2023 - - TCCMO	0,00	1.200,00	31.075,36	D
					<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>		
1	20/04/2023	TES-115838	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4	8,50	0,00	31.083,86	D
					<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>	<b>8,50</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João</b>	<b>1.208,50</b>	<b>1.200,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>31.075,36</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>31.083,86</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.01.05.001.0027 - 580 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>49,32 D</b>
1	20/04/2023	TES-115840	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	4.111,12	0,00	4.160,44	D
1	20/04/2023	TES-115841	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	257,71	0,00	4.418,15	D
					<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>	<b>4.368,83</b>	<b>0,00</b>		
1	24/04/2023	TES-115925	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6. para 42-7 (Conta Poupança Damianópolis)	0,00	4.368,83	49,32	D
					<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>4.368,83</b>		
					<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6</b>	<b>4.368,83</b>	<b>4.368,83</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>49,32 D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>49,32 D</b>	
<b>Conta: 1.1.01.05.001.0071 - 1841 - CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela Dalva, Vale do Sol, Enedina O.Silva</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.060,39 D</b>
1	20/04/2023	TES-115835	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 265-2	236,95	0,00	1.297,34	D
					<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>	<b>236,95</b>	<b>0,00</b>		
1	24/04/2023	TES-115927	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 265-2 Empreendimentos Concl para 40-0 ( Conta Poupança).	0,00	236,95	1.060,39	D
					<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>236,95</b>		
					<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela</b>	<b>236,95</b>	<b>236,95</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.060,39 D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.060,39 D</b>	
<b>Conta: 1.1.02.01.001.0026 - 3832 - CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI SAFIRA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.799.219,15 D</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2023	TES-116308	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento bruto no mês	23.967,42	0,00	2.823.186,57	D
					<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>	<b>23.967,42</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI</b>	<b>23.967,42</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.799.219,15</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>2.823.186,57</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>120.174,14 D</b>
1	10/04/2023	TES-116275	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 10/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	431,49	0,00	120.605,63	D
					<b>Total do Dia: 10/04/2023</b>	<b>431,49</b>	<b>0,00</b>		
1	25/04/2023	TES-116276	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 25/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	326,07	0,00	120.931,70	D
					<b>Total do Dia: 25/04/2023</b>	<b>326,07</b>	<b>0,00</b>		
1	26/04/2023	TES-116038	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8..	0,00	38.708,58	82.223,12	D
					<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>38.708,58</b>		
					<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC</b>	<b>757,56</b>	<b>38.708,58</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>120.174,14 D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>82.223,12 D</b>	
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>491,39 D</b>
1	01/04/2023	TES-116272	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 01/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	3,50	0,00	494,89	D
					<b>Total do Dia: 01/04/2023</b>	<b>3,50</b>	<b>0,00</b>		
1	14/04/2023	TES-116273	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 14/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,14	0,00	495,03	D
					<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC</b>	<b>3,64</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>491,39 D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>495,03 D</b>	
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0027 - 3567 - CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>107.387,36 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/04/2023	TES-116280	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 13/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	2,44	0,00	107.389,80	D
1	13/04/2023	TES-116281	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 13/04/2023 - - DEB IRRF	0,00	0,54	107.389,26	D
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>2,44</b>	<b>0,54</b>		
1	18/04/2023	TES-115600	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	2.790,00	0,00	110.179,26	D
<b>Total do Dia: 18/04/2023</b>						<b>2.790,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/04/2023	TES-116282	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 20/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	595,77	0,00	110.775,03	D
1	20/04/2023	TES-116283	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/04/2023 - - DEB IRRF	0,00	134,04	110.640,99	D
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>595,77</b>	<b>134,04</b>		
1	22/04/2023	TES-116286	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 22/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	57,25	0,00	110.698,24	D
1	22/04/2023	TES-116287	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 22/04/2023 - - DEB IRRF	0,00	12,88	110.685,36	D
<b>Total do Dia: 22/04/2023</b>						<b>57,25</b>	<b>12,88</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS</b>						<b>3.445,46</b>	<b>147,46</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>107.387,36</b>	<b>D</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>110.685,36</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0028 - 3579 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES Contrato 04196</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>571,51</b>	<b>D</b>
1	30/04/2023	TES-116309	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/04/2023 - - Rendimento bruto no mês	4,48	0,00	575,99	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>4,48</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão</b>						<b>4,48</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>571,51</b>	<b>D</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>575,99</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0024 - 3516 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.347.058,44</b>	<b>D</b>
1	30/04/2023	TES-116310	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/04/2023 - - Rendimento bruto no mês	10.574,35	0,00	1.357.632,79	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>10.574,35</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João</b>						<b>10.574,35</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>1.347.058,44</b>	<b>D</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>1.357.632,79</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0025 - 3568 - CEF Agência 4204 Conta 40-0 Empreendimentos Concluídos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>393.707,95 D</b>
1	24/04/2023	TES-115927	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 265-2 Empreendimentos Concl para 40-0 (Conta Poupança).	236,95	0,00	393.944,90	D
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>236,95</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 40-0</b>						<b>236,95</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>393.707,95 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>393.944,90 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0026 - 3569 - CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>254.981,60 D</b>
1	20/04/2023	TES-116290	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 20/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,30	0,00	254.981,90	D
1	20/04/2023	TES-116291	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/04/2023 - - DEB IRRF	0,00	0,06	254.981,84	D
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>0,30</b>	<b>0,06</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real</b>						<b>0,30</b>	<b>0,06</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>254.981,60 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>254.981,84 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0027 - 3570 - CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>398.212,90 D</b>
1	01/04/2023	TES-116316	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 01/04/2023 - - DEB IRRF	0,00	1.018,38	397.194,52	D
1	01/04/2023	TES-116317	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 01/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	4.526,16	0,00	401.720,68	D
<b>Total do Dia: 01/04/2023</b>						<b>4.526,16</b>	<b>1.018,38</b>		
1	24/04/2023	TES-115925	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6. para 42-7 (Conta Poupança Damianópolis)	4.368,83	0,00	406.089,51	D
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>4.368,83</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 42-7</b>						<b>8.894,99</b>	<b>1.018,38</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>398.212,90 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>406.089,51 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0028 - 3571 - CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>676.727,42 D</b>
1	03/04/2023	TES-115041	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 para 43-5 (Conta Poupança Água Fria).	32.353,01	0,00	709.080,43	D
<b>Total do Dia: 03/04/2023</b>						<b>32.353,01</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/04/2023	TES-116295	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 20/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	144,45	0,00	709.224,88	D
1	20/04/2023	TES-116296	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/04/2023 - - DEB IRRF	0,00	32,49	709.192,39	D
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>144,45</b>	<b>32,49</b>		
1	22/04/2023	TES-116297	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 22/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	1.035,08	0,00	710.227,47	D
1	22/04/2023	TES-116298	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 22/04/2023 - - DEB IRRF	0,00	232,88	709.994,59	D
<b>Total do Dia: 22/04/2023</b>						<b>1.035,08</b>	<b>232,88</b>		
1	24/04/2023	TES-115924	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 para 43-5 ( Conta Poupança Água Fria).	171,82	0,00	710.166,41	D
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>171,82</b>	<b>0,00</b>		
1	26/04/2023	TES-116299	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 26/04/2023 - - DEB IRRF	0,00	2.456,70	707.709,71	D
1	26/04/2023	TES-116300	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 26/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	10.918,68	0,00	718.628,39	D
<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>						<b>10.918,68</b>	<b>2.456,70</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria</b>						<b>44.623,04</b>	<b>2.722,07</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>676.727,42 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>718.628,39 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0029 - 3572 - CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.884.763,00 D</b>
1	13/04/2023	TES-115360	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 ( Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.200,00	1.883.563,00	D
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>		
1	14/04/2023	TES-116301	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 14/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	3.688,78	0,00	1.887.251,78	D
1	14/04/2023	TES-116303	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 14/04/2023 - - DEB IRRF	0,00	829,96	1.886.421,82	D
<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>						<b>3.688,78</b>	<b>829,96</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo</b>						<b>3.688,78</b>	<b>2.029,96</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.884.763,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.886.421,82 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.04.001.0003 - 3588 - CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 45-1 Reisfort's</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.416,66 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/04/2023	TES-116304	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. REM BÁSICA/CRED JUROS	28,42	0,00	1.445,08	D
1	07/04/2023	TES-116305	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB IRRF	0,00	6,39	1.438,69	D
<b>Total do Dia: 07/04/2023</b>						<b>28,42</b>	<b>6,39</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Poupança Caução</b>						<b>28,42</b>	<b>6,39</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.416,66 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.438,69 D</b>
<b>Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuários)</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>579.458,05 D</b>
1	05/04/2023	CTB-2206	AGEHAB -	hmsilva	- Recebimento de elcivan Ferreira de Oliveira, Contrato 537376-0, parcela 113, DARE 12100002311000402.	0,00	119,29	579.338,76	D
1	05/04/2023	CTB-2206	AGEHAB -	hmsilva	- Referente a recebimento de Nalzira Cavalcante Sales Silva, Contrato 531457-7, parcela 240, DARE 12100002309500459.	0,00	88,71	579.250,05	D
1	05/04/2023	CTB-2206	AGEHAB -	hmsilva	- Referente a recebimento de Ana da Luz Nascimento, Contrato 538028-6, parcela 054, DARE 12100002310014210	0,00	238,72	579.011,33	D
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>446,72</b>		
1	06/04/2023	CTB-2207	AGEHAB -	hmsilva	- Ref. a recebimento de Ivone Aparecida Gomes Leal, Contrato 537161-9, parcelas 111 e 112, DARE 12100002310017870.	0,00	799,06	578.212,27	D
<b>Total do Dia: 06/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>799,06</b>		
1	10/04/2023	CTB-2208	AGEHAB -	hmsilva	- Ref. a recebimento de Beatriz Carneiro M A Rezende, contrato 537325-5, parcela 115, DARE 12100002310014261.	0,00	403,66	577.808,61	D
<b>Total do Dia: 10/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>403,66</b>		
1	11/04/2023	CTB-2209	AGEHAB -	hmsilva	- Ref. a recebimento de Ivone Aparecida Gomes Leal, Contrato 537161-9, parcelas 113, 114 e 115, DARE 12100002310100984.	0,00	1.154,66	576.653,95	D
1	11/04/2023	CTB-2209	AGEHAB -	hmsilva	- Ref. a recebimento de Hatiro takase, Contrato 537686-6, Parcela 091, DARE 12100002310100539.	0,00	152,04	576.501,91	D
1	11/04/2023	CTB-2209	AGEHAB -	hmsilva	- Ref. a recebimento de Celia Fukimo Takase, Contrato 537651-3, parcela 092, DARE 12100002310100513.	0,00	162,08	576.339,83	D
<b>Total do Dia: 11/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.468,78</b>		
1	12/04/2023	CTB-2211	AGEHAB -	hmsilva	- Referente a recebimento de Pedro dee Souza Paula Neto, contrato 535896-5, Prestação 152, DARE 12100002310201103.	0,00	56,17	576.283,66	D
<b>Total do Dia: 12/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>56,17</b>		
1	13/04/2023	CTB-2212	AGEHAB -	hmsilva	- Referente a recebimento de Maria dee Jesus Abreu Negreiro, contrato	0,00	60,55	576.223,11	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					536959-2, Prestação 138, DARE 12100002311000405.					
					<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>60,55</b>			
1	14/04/2023	CTB-2213	AGEHAB -	hmsilva	- Referente a recebimento de Fatima Moreira Broges de Souza, Contrato 535174-0, Prstação 153, DARE 12100002311000407.	0,00	56,05	576.167,06	D	
					<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>56,05</b>			
1	20/04/2023	CTB-2224	AGEHAB -	hmsilva	- Ref. a recebimento de Sandra Maria de Oliveira Rezende, Contrato 538106-1, parclea 042, DARE 12100002311000410.	0,00	159,89	576.007,17	D	
1	20/04/2023	CTB-2224	AGEHAB -	hmsilva	- Ref. a recebimento de Dinair da Conceição R dos Reis, Contrato 537806-0, Parcelas 021/022, DARE 12100002311002512.	0,00	1.184,59	574.822,58	D	
					<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344,48</b>			
1	28/04/2023	CTB-2229	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a recebimento de Rubens de Oliveira Machado, Contrato 537508-8, Parcela 106, DARE 12100002311801655.	0,00	519,53	574.303,05	D	
1	28/04/2023	CTB-2229	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a recebimento de Sandra Maria de Jesus, Contrato 537153-8, Parcela 130, DARE 12100002311803044	0,00	82,47	574.220,58	D	
					<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>602,00</b>			
1	30/04/2023	CTB-2234	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	1.198,35	0,00	575.418,93	D	
1	30/04/2023	CTB-2234	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação Encargos Financeiros dos Contratos do Mutuários do mes de Abril de 2023	1.326,37	0,00	576.745,30	D	
					<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>	<b>2.524,72</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e</b>	<b>2.524,72</b>	<b>5.237,47</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>579.458,05</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>576.745,30</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria de Estado da Economia</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>364.723,60</b>	<b>D</b>
1	28/04/2023	FAT-4043	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6220 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	364.723,60	0,00	729.447,20	D	
1	28/04/2023	TES-116220	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6195 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	364.723,60	364.723,60	D	
					<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>	<b>364.723,60</b>	<b>364.723,60</b>			
					<b>Total da Conta: Secretaria de Estado da Economia</b>	<b>364.723,60</b>	<b>364.723,60</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>364.723,60</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>364.723,60</b>	<b>D</b>	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 1.1.03.01.001.0003 - 892 - Clientes Diversos</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>840,00</b>	<b>D</b>
1	05/04/2023	TES-115247	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6180 - Sebastiao Elias Barbosa	0,00	50,00	790,00	D
1	05/04/2023	TES-115259	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6181 - Paulo Marcos Batista Meirelles	0,00	80,00	710,00	D
1	05/04/2023	TES-115267	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6182 - Lucio Renato da Cruz	0,00	50,00	660,00	D
1	05/04/2023	TES-115269	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6183 - Jeova Alves de Sousa	0,00	50,00	610,00	D
1	05/04/2023	TES-115270	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6184 - Waldomiro Cardoso Mendes	0,00	80,00	530,00	D
1	05/04/2023	TES-115271	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6185 - Antonio de Carvalho Sobrinho	0,00	50,00	480,00	D
1	05/04/2023	TES-115272	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6186 - RODRIGO PERES DA SILVA GIOVANUCCI	0,00	50,00	430,00	D
1	05/04/2023	TES-115273	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6187 - WILSON BARBOSA DA SILVA	0,00	80,00	350,00	D
1	05/04/2023	TES-115274	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6188 - IRACEMA MARTINS	0,00	50,00	300,00	D
1	05/04/2023	TES-115275	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6189 - Victor Hugo Pereira da Silva	0,00	50,00	250,00	D
1	05/04/2023	TES-115276	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6190 - Miguel Antonio Martins	0,00	50,00	200,00	D
1	05/04/2023	TES-115277	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6191 - Elielma Aparecisda da Silva Ramos	0,00	50,00	150,00	D
1	05/04/2023	TES-115278	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6192 - Donizete Luiz da Silva	0,00	50,00	100,00	D
1	05/04/2023	TES-115279	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6193 - IRACI GONCALVES DA SILVA	0,00	50,00	50,00	D
1	05/04/2023	TES-115280	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6194 - VINICIUS PEREIRA DA CUNHA	0,00	50,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>840,00</b>		
1	12/04/2023	FAT-4029	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6196 - Eleusa Goncalves Prado	80,00	0,00	80,00	D
1	12/04/2023	FAT-4030	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6197 - Frigna Karla Costa Lopes	50,00	0,00	130,00	D
1	12/04/2023	FAT-4031	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6198 - Laurinda Francisca de Oliveira	50,00	0,00	180,00	D
<b>Total do Dia: 12/04/2023</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/04/2023	FAT-4032	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6199 - Maria Thaiza Vilela Sampaio Gentili	50,00	0,00	230,00	D
1	13/04/2023	FAT-4033	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6200 - Francisco Marcone Marinho	80,00	0,00	310,00	D
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/04/2023	FAT-4034	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6201 - Antonio Pires Luciano	80,00	0,00	390,00	D
<b>Total do Dia: 17/04/2023</b>						<b>80,00</b>	<b>0,00</b>		
1	19/04/2023	FAT-4035	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6202 - Nice Maria Pacheco	50,00	0,00	440,00	D
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/04/2023	FAT-4036	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6203 - Anselmo Gutemberg ferraz	50,00	0,00	490,00	D
1	20/04/2023	FAT-4037	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6204 - Dirceu Marcelo Hoffmann	50,00	0,00	540,00	D
1	20/04/2023	FAT-4038	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6205 - Nilda Maria Alves	150,00	0,00	690,00	D
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>250,00</b>	<b>0,00</b>		
1	24/04/2023	FAT-4039	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6206 - Abdias Alves de Souza	50,00	0,00	740,00	D
1	24/04/2023	FAT-4040	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6207 - Sebastião Jose Garcia Neto	50,00	0,00	790,00	D
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
1	25/04/2023	FAT-4041	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6208 - Maria Abadia Pereira Santos	50,00	0,00	840,00	D
1	25/04/2023	FAT-4042	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6209 - Samuel da Silveira	150,00	0,00	990,00	D
<b>Total do Dia: 25/04/2023</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/04/2023	FAT-4044	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6210 - Olinda Luziano Pereira Calisto	80,00	0,00	1.070,00	D
1	26/04/2023	FAT-4045	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6211 - Adenilton Pereira Zago	50,00	0,00	1.120,00	D
1	26/04/2023	FAT-4046	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6212 - Fernando De Sousa Borges	150,00	0,00	1.270,00	D
1	26/04/2023	FAT-4047	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6213 - Roni Coutinho Da Silva	150,00	0,00	1.420,00	D
1	26/04/2023	FAT-4048	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6214 - Robert Itamaraty De Mello	50,00	0,00	1.470,00	D
1	26/04/2023	FAT-4049	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6215 - David De Lima Brito	50,00	0,00	1.520,00	D
<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>						<b>530,00</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/04/2023	FAT-4050	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6219 - Berenice Barbosa Porto	50,00	0,00	1.570,00	D
1	27/04/2023	FAT-4051	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6218 - Grazielle Cristina Esteves	80,00	0,00	1.650,00	D
1	27/04/2023	FAT-4052	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6216 - Mercedes Ferreira Duarte	50,00	0,00	1.700,00	D
1	27/04/2023	FAT-4053	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6217 - Suzy Darley de O Castro Rodrigues	80,00	0,00	1.780,00	D
<b>Total do Dia: 27/04/2023</b>						<b>260,00</b>	<b>0,00</b>		
1	28/04/2023	FAT-4054	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6221 - Marcio de Sousa Dias	150,00	0,00	1.930,00	D
1	28/04/2023	FAT-4055	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6222 - Eliane Sinimbu da Silva	80,00	0,00	2.010,00	D
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Clientes Diversos</b>						<b>2.010,00</b>	<b>840,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>840,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.010,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.03.01.001.0007 - 3758 - Governo do Estado de Goiás Conta Única 10.000-4</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>18.092,81 D</b>
1	05/04/2023	CTB-2206	AGEHAB -	hmsilva	- Recebimento de elcivan Ferreira de Oliveira, Contrato 537376-0, parcela 113, DARE 12100002311000402.	119,29	0,00	18.212,10	D
1	05/04/2023	CTB-2206	AGEHAB -	hmsilva	- Referente a recebimento de Nalzira Cavalcante Sales Silva, Contrato 531457-7, parcela 240, DARE 12100002309500459.	88,71	0,00	18.300,81	D
1	05/04/2023	CTB-2206	AGEHAB -	hmsilva	- Referente a recebimento de Ana da Luz Nascimento, Contrato 538028-6, parcela 054, DARE 12100002310014210	238,72	0,00	18.539,53	D
1	05/04/2023	TES-115282	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE	0,00	18.092,81	446,72	D
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>446,72</b>	<b>18.092,81</b>		
1	06/04/2023	CTB-2207	AGEHAB -	hmsilva	- Ref. a recebimento de Ivone Aparecida Gomes Leal, Contrato 537161-9, parcelas 111 e 112, DARE 12100002310017870.	799,06	0,00	1.245,78	D
<b>Total do Dia: 06/04/2023</b>						<b>799,06</b>	<b>0,00</b>		
1	10/04/2023	CTB-2208	AGEHAB -	hmsilva	- Ref. a recebimento de Beatriz Carneiro M A Rezende, contrato 537325-5, parcela 115, DARE 12100002310014261.	403,66	0,00	1.649,44	D
<b>Total do Dia: 10/04/2023</b>						<b>403,66</b>	<b>0,00</b>		
1	11/04/2023	CTB-2209	AGEHAB -	hmsilva	- Ref. a recebimento de Ivone Aparecida Gomes Leal, Contrato 537161-9, parcelas 113, 114 e 115, DARE 12100002310100984.	1.154,66	0,00	2.804,10	D
1	11/04/2023	CTB-2209	AGEHAB -	hmsilva	- Ref. a recebimento de Hatiro takase, Contrato 537686-6, Parcela 091, DARE 12100002310100539.	152,04	0,00	2.956,14	D
1	11/04/2023	CTB-2209	AGEHAB -	hmsilva	- Ref. a recebimento de Celia Fukimo Takase, Contrato 537651-3, parcela	162,08	0,00	3.118,22	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					092, DARE 12100002310100513.				
					<b>Total do Dia: 11/04/2023</b>	<b>1.468,78</b>	<b>0,00</b>		
1	12/04/2023	CTB-2211	AGEHAB -	hmsilva	- Referente a recebimento de Pedro dee Souza Paula Neto, contrato 535896-5, Prestação 152, DARE 12100002310201103.	56,17	0,00	3.174,39	D
					<b>Total do Dia: 12/04/2023</b>	<b>56,17</b>	<b>0,00</b>		
1	13/04/2023	CTB-2212	AGEHAB -	hmsilva	- Referente a recebimento de Maria dee Jesus Abreu Negreiro, contrato 536959-2, Prestação 138, DARE 12100002311000405.	60,55	0,00	3.234,94	D
					<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>	<b>60,55</b>	<b>0,00</b>		
1	14/04/2023	CTB-2213	AGEHAB -	hmsilva	- Referente a recebimento de Fatima Moreira Broges de Souza, Contrato 535174-0, Prstação 153, DARE 12100002311000407.	56,05	0,00	3.290,99	D
					<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>	<b>56,05</b>	<b>0,00</b>		
1	20/04/2023	CTB-2224	AGEHAB -	hmsilva	- Ref. a recebimento de Sandra Maria de Oliveira Rezende, Contrato 538106-1, parclea 042, DARE 12100002311000410.	159,89	0,00	3.450,88	D
1	20/04/2023	CTB-2224	AGEHAB -	hmsilva	- Ref. a recebimento de Dinair da Conceição R dos Reis, Contrato 537806-0, Parcelas 021/022, DARE 12100002311002512.	1.184,59	0,00	4.635,47	D
					<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>	<b>1.344,48</b>	<b>0,00</b>		
1	28/04/2023	CTB-2229	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a recebimento de Rubens de Oliveira Machado, Contrato 537508-8, Parcela 106, DARE 12100002311801655.	519,53	0,00	5.155,00	D
1	28/04/2023	CTB-2229	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a recebimento de Sandra Maria de Jesus, Contrato 537153-8, Parcela 130, DARE 12100002311803044	82,47	0,00	5.237,47	D
					<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>	<b>602,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Governo do Estado de Goiás Conta Única</b>	<b>5.237,47</b>	<b>18.092,81</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>18.092,81</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>5.237,47</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.03.01.002.0001 - 3161 - (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>520.505,40</b>	<b>C</b>
1	30/04/2023	CTB-2234	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.317,51	524.822,91	C
1	30/04/2023	CTB-2234	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	2.022,43	0,00	522.800,48	C
					<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>	<b>2.022,43</b>	<b>4.317,51</b>		
					<b>Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação</b>	<b>2.022,43</b>	<b>4.317,51</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>520.505,40 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>522.800,48 C</b>
<b>Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>76.660,07 D</b>
1	12/04/2023	CPA-115283	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3768-200423 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - Férias - 04/2023 - GED	2.073,29	0,00	78.733,36	D
1	12/04/2023	CPA-115284	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3769-200423 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Férias - 04/2023 - GED	5.344,72	0,00	84.078,08	D
1	12/04/2023	CPA-115285	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3770-200423 - ISABELA MARTINS CARDOSO - Férias - 04/2023 - GED	2.022,19	0,00	86.100,27	D
1	12/04/2023	CPA-115286	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3771-200423 - HELOISA HELENA DA SILVA ALVES SOUZA - Férias - 04/2023 - GED	1.170,43	0,00	87.270,70	D
1	12/04/2023	CPA-115287	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3772-200423 - MEGGIE SADDI DUARTE - Férias - 04/2023 - GED	4.491,17	0,00	91.761,87	D
<b>Total do Dia: 12/04/2023</b>						<b>15.101,80</b>	<b>0,00</b>		
1	20/04/2023	CPA-115737	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3808-280423 - ELDER BARBOSA DA SILVA - Férias - 05/2023 - GED	6.505,18	0,00	98.267,05	D
1	20/04/2023	CPA-115738	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3809-280423 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Férias - 05/2023 - GED	4.911,00	0,00	103.178,05	D
1	20/04/2023	CPA-115739	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3810-280423 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Férias - 05/2023 - GED	1.598,86	0,00	104.776,91	D
1	20/04/2023	CPA-115740	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3811-280423 - IVAN ROCHA - Férias - 05/2023 - GED	5.318,99	0,00	110.095,90	D
1	20/04/2023	CPA-115741	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3812-280423 - SUELI CHICAROLI - Férias - 05/2023 - GED	3.530,59	0,00	113.626,49	D
1	20/04/2023	CPA-115742	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3813-280423 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - Férias - 05/2023 - GED	1.027,24	0,00	114.653,73	D
1	20/04/2023	CPA-115743	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3814-280423 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Férias - 05/2023 - GED	1.657,70	0,00	116.311,43	D
1	20/04/2023	CPA-115744	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3815-280423 - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Férias - 05/2023 - GED	11.902,75	0,00	128.214,18	D
1	20/04/2023	CPA-115745	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3816-280423 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Férias - 05/2023 - GED	11.381,55	0,00	139.595,73	D
1	20/04/2023	CPA-115746	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3817-280423 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Férias - 05/2023 - GED	9.061,07	0,00	148.656,80	D
1	20/04/2023	CPA-115747	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3818-280423 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - Férias - 05/2023 - GED	5.015,26	0,00	153.672,06	D
1	20/04/2023	CPA-115748	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3819-280423 - CRISTHIANE	3.602,26	0,00	157.274,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	20/04/2023	CPA-115749	AGEHAB -	grupoinova	BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Férias - 05/2023 - GED Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3820-280423 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Férias - 05/2023 - GED	14.743,37	0,00	172.017,69	D	
1	20/04/2023	CPA-115750	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3821-280423 - RODRIGO MORIAN LOURES - Férias - 05/2023 - GED	6.599,41	0,00	178.617,10	D	
1	20/04/2023	CPA-115751	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3822-280423 - MARCEL SOARES - Férias - 05/2023 - GED	3.292,82	0,00	181.909,92	D	
1	20/04/2023	CPA-115752	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3823-280423 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Férias - 05/2023 - GED	5.234,05	0,00	187.143,97	D	
1	20/04/2023	CPA-115753	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3824-280423 - DANILDO DO PRADO BUENO - Férias - 05/2023 - GED	2.157,02	0,00	189.300,99	D	
1	20/04/2023	CPA-115754	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3825-280423 - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Férias - 05/2023 - GED	2.158,65	0,00	191.459,64	D	
1	20/04/2023	CPA-115755	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3826-280423 - TAYANE BONFIM MOREIRA - Férias - 05/2023 - GED	4.109,72	0,00	195.569,36	D	
1	20/04/2023	CPA-115756	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3827-280423 - VITOR AUGUSTO SANTANA MARTINS - Férias - 05/2023 - GED	7.241,38	0,00	202.810,74	D	
1	20/04/2023	CPA-115757	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3828-280423 - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - Férias - 05/2023 - GED	5.884,52	0,00	208.695,26	D	
1	20/04/2023	CPA-115758	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3829-280423 - DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ - Férias - 05/2023 - GED	1.405,47	0,00	210.100,73	D	
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>118.338,86</b>	<b>0,00</b>			
1	28/04/2023	CTB-2232	AGEHAB -	RRSouza	- Adiantamento Salarial JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK - Periodo 10/04 a 19/04/2023	0,00	1.450,07	208.650,66	D	
1	28/04/2023	CTB-2232	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Férias da Servidora Vânia Savioli 29/05 a 17/06/2023	799,54	0,00	209.450,20	D	
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>799,54</b>	<b>1.450,07</b>			
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 04/23	0,00	79.452,66	129.997,54	D	
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 04/23	782,43	0,00	130.779,97	D	
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>782,43</b>	<b>79.452,66</b>			
<b>Total da Conta: Férias</b>						<b>135.022,63</b>	<b>80.902,73</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>76.660,07</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>130.779,97</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>346.435,30</b>	<b>D</b>
1	19/04/2023	CPA-115587	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-29-3774-280423 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 04/2023 - GED	9.395,51	0,00	355.830,81	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>9.395,51</b>	<b>0,00</b>		
1	20/04/2023	CPA-115656	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-24-3775-280423 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 04/2023 - GED	79.694,31	0,00	435.525,12	D
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>79.694,31</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto 13º 04/23	0,00	8.650,12	426.875,00	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adiantamento 13 04/23	2.800,00	0,00	429.675,00	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>2.800,00</b>	<b>8.650,12</b>		
<b>Total da Conta: 13º Salário</b>						<b>91.889,82</b>	<b>8.650,12</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>346.435,30 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>429.675,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.06.01.001.0003 - 54 - Adiantamento Salarial</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	28/04/2023	CTB-2232	AGEHAB -	RRSouza	- Adiantamento Salarial JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK - Periodo 10/04 a 19/04/2023	1.450,07	0,00	1.450,07	D
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>1.450,07</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto Salário 04/23	0,00	1.450,07	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.450,07</b>		
<b>Total da Conta: Adiantamento Salarial</b>						<b>1.450,07</b>	<b>1.450,07</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.08.01.001.0002 - 3784 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>393.500,51 D</b>
1	01/04/2023	CPA-115009	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.740954 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxilio Alimentação Abril/2023	0,00	393.500,51	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>393.500,51</b>		
1	20/04/2023	CPA-115765	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	386.909,84	0,00	386.909,84	D
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>386.909,84</b>	<b>0,00</b>		
1	29/04/2023	CPA-116244	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.944591 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO - REF. 05-2023 - SEI 202200031002238	0,00	386.909,84	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>386.909,84</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e</b>						<b>386.909,84</b>	<b>780.410,35</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>393.500,51 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.761,66 D</b>	
1	01/04/2023	TES-116316	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 01/04/2023 - - DEB IRRF	1.018,38	0,00	17.780,04	D
<b>Total do Dia: 01/04/2023</b>						<b>1.018,38</b>	<b>0,00</b>		
1	13/04/2023	TES-116281	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 13/04/2023 - - DEB IRRF	0,54	0,00	17.780,58	D
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>0,54</b>	<b>0,00</b>		
1	14/04/2023	TES-116303	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 14/04/2023 - - DEB IRRF	829,96	0,00	18.610,54	D
<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>						<b>829,96</b>	<b>0,00</b>		
1	20/04/2023	TES-116283	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/04/2023 - - DEB IRRF	134,04	0,00	18.744,58	D
1	20/04/2023	TES-116291	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/04/2023 - - DEB IRRF	0,06	0,00	18.744,64	D
1	20/04/2023	TES-116296	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/04/2023 - - DEB IRRF	32,49	0,00	18.777,13	D
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>166,59</b>	<b>0,00</b>		
1	22/04/2023	TES-116287	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 22/04/2023 - - DEB IRRF	12,88	0,00	18.790,01	D
1	22/04/2023	TES-116298	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 22/04/2023 - - DEB IRRF	232,88	0,00	19.022,89	D
<b>Total do Dia: 22/04/2023</b>						<b>245,76</b>	<b>0,00</b>		
1	26/04/2023	TES-116299	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 26/04/2023 - - DEB IRRF	2.456,70	0,00	21.479,59	D
<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>						<b>2.456,70</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: IRRF sobre Aplicação</b>						<b>4.717,93</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.761,66 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>21.479,59 D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14.851,44 D</b>	
1	05/04/2023	TES-115399	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DA NFº 120633 - NÃO SEMDO POSSÍVEL A EMISSÃO DA GUIA POR SE TRATAR DE UM VALOR INFERIOR A R\$ 10,00 - QUE SERÁ POSTERIORMENTE ESTORNADO.	2,27	0,00	14.853,71	D
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>2,27</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	13/04/2023	TES-115402	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DA NF° 120633 - NÃO SEMDO POSSÍVEL A EMISSÃO DA GUIA POR SE TRATAR DE UM VALOR INFERIOR A R\$ 10,00 REAIS.	0,00	2,27	14.851,44	D	
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2,27</b>			
1	28/04/2023	FAT-4043	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 6220 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	5.851,18	0,00	20.702,62	D	
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>5.851,18</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado</b>						<b>5.853,45</b>	<b>2,27</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14.851,44</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>20.702,62</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>		
1	28/04/2023	FAT-4043	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6220 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	19.503,94	0,00	19.503,94	D	
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>19.503,94</b>	<b>0,00</b>			
1	30/04/2023	CPA-116289	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	19.503,94	0,00	D	
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>19.503,94</b>			
<b>Total da Conta: ISS Retido sobre Serviço Prestado</b>						<b>19.503,94</b>	<b>19.503,94</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0006 - 1576 - Pis a Recuperar Não-Cumulativo</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>		
1	30/04/2023	CTB-2244	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO PIS	0,00	1.704,78	1.704,78	C	
1	30/04/2023	CTB-2244	AGEHAB -	RRSouza	- Pis a Recuperar	1.704,78	0,00	0,00	D	
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>1.704,78</b>	<b>1.704,78</b>			
<b>Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo</b>						<b>1.704,78</b>	<b>1.704,78</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>		
1	30/04/2023	CTB-2244	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO COFINS	0,00	7.852,36	7.852,36	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2023	CTB-2244	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins a Recuperar	7.852,36	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>	<b>7.852,36</b>	<b>7.852,36</b>		
					<b>Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo</b>	<b>7.852,36</b>	<b>7.852,36</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0012 - 3514 - IRRF Sobre Adiantamento de Férias</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.565,92</b>	<b>D</b>
1	03/04/2023	CTB-2184	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Transferência de Estorno IRRF sobre adiantamento de Férias	0,00	9.565,92	0,00	D
					<b>Total do Dia: 03/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>9.565,92</b>		
1	28/04/2023	CTB-2240	AGEHAB -	RRSouza	- Transferência de IRRF sobre adiantamento de Férias	20.986,44	0,00	20.986,44	D
					<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>	<b>20.986,44</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: IRRF Sobre Adiantamento de Férias</b>	<b>20.986,44</b>	<b>9.565,92</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.565,92</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>20.986,44</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>465,10</b>	<b>D</b>
1	28/04/2023	CTB-2218	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Apropriação mensal seguro predial	0,00	348,82	116,28	D
					<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>348,82</b>		
					<b>Total da Conta: Seguros a Apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>348,82</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>465,10</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>116,28</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>107.775,67</b>	<b>D</b>
1	03/04/2023	167952	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	4,82	107.770,85	D
1	03/04/2023	167955	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta clips com imã	0,00	4,01	107.766,84	D
1	03/04/2023	167957	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40	107.766,44	D
1	03/04/2023	168147	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,14	107.752,30	D
1	03/04/2023	168152	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	15,74	107.736,56	D
1	03/04/2023	168157	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	124,10	107.612,46	D
1	03/04/2023	168180	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	45,57	107.566,89	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/04/2023	168198	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	0,00	205,00	107.361,89	D
1	03/04/2023	168200	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	35,45	107.326,44	D
1	03/04/2023	168222	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	5,37	107.321,07	D
1	03/04/2023	168230	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	16,28	107.304,79	D
1	03/04/2023	168244	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	17,75	107.287,04	D
1	03/04/2023	168270	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	9,55	107.277,49	D
1	03/04/2023	168274	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	3,38	107.274,11	D
1	03/04/2023	168290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	17,52	107.256,59	D
1	03/04/2023	168303	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	41,92	107.214,67	D
1	03/04/2023	168314	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	11,62	107.203,05	D
1	03/04/2023	168318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	16,60	107.186,45	D
1	03/04/2023	168335	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	12,83	107.173,62	D
1	03/04/2023	168361	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,36	107.172,26	D
1	03/04/2023	168374	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	170,69	107.001,57	D
1	03/04/2023	168384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	169,28	106.832,29	D
1	03/04/2023	168412	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	4,73	106.827,56	D
1	03/04/2023	168435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	33,40	106.794,16	D
<b>Total do Dia: 03/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>981,51</b>		
1	04/04/2023	168014	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	0,00	3,90	106.790,26	D
1	04/04/2023	168025	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	0,00	7,80	106.782,46	D
1	04/04/2023	168275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	5,06	106.777,40	D
1	04/04/2023	168328	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	15,42	106.761,98	D
<b>Total do Dia: 04/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>32,18</b>		
1	05/04/2023	168148	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,07	106.754,91	D
1	05/04/2023	168158	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	43,80	106.711,11	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2023	168181	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	13,02	106.698,09	D
1	05/04/2023	168199	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	0,00	205,00	106.493,09	D
1	05/04/2023	168201	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	28,36	106.464,73	D
1	05/04/2023	168385	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	84,63	106.380,10	D
1	05/04/2023	168457	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa Térmica	0,00	223,26	106.156,84	D
1	05/04/2023	168487	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	0,00	7,80	106.149,04	D
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>612,94</b>		
1	10/04/2023	167976	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	1,70	106.147,34	D
1	10/04/2023	167977	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	4,60	106.142,74	D
1	10/04/2023	167978	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34	106.139,40	D
1	10/04/2023	167979	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20	106.139,20	D
1	10/04/2023	168149	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,07	106.132,13	D
1	10/04/2023	168153	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,87	106.124,26	D
1	10/04/2023	168159	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	102,20	106.022,06	D
1	10/04/2023	168182	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	45,57	105.976,49	D
1	10/04/2023	168202	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	49,63	105.926,86	D
1	10/04/2023	168231	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	48,84	105.878,02	D
1	10/04/2023	168245	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	17,75	105.860,27	D
1	10/04/2023	168257	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	39,94	105.820,33	D
1	10/04/2023	168271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	9,55	105.810,78	D
1	10/04/2023	168276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	10,14	105.800,64	D
1	10/04/2023	168291	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	29,20	105.771,44	D
1	10/04/2023	168304	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	20,96	105.750,48	D
1	10/04/2023	168319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,15	105.746,33	D
1	10/04/2023	168336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	51,32	105.695,01	D
1	10/04/2023	168362	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,36	105.693,65	D
1	10/04/2023	168375	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	170,69	105.522,96	D
1	10/04/2023	168386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	158,70	105.364,26	D
1	10/04/2023	168413	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha	0,00	4,73	105.359,53	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/04/2023	168445	AGEHAB -	kgrodrigues	picotado - RL Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	32,02	105.327,51	D
1	10/04/2023	168449	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	15,24	105.312,27	D
1	10/04/2023	168461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	15,92	105.296,35	D
<b>Total do Dia: 10/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>852,69</b>		
1	11/04/2023	168032	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola instântanea	0,00	5,10	105.291,25	D
1	11/04/2023	CPA-115268	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 6919 - pago ao COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP - para PROCC SEI: 202200031005692 - ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO - GED	13.786,90	0,00	119.078,15	D
1	11/04/2023	CPA-115554	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2707 - pago ao JC Comercio Empreendimentos - EIRELI - para PROC SEI: 202200031003930 - AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFÉ - GED	15.296,40	0,00	134.374,55	D
<b>Total do Dia: 11/04/2023</b>						<b>29.083,30</b>	<b>5,10</b>		
1	12/04/2023	167980	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,65	134.370,90	D
1	12/04/2023	168150	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,81	134.361,09	D
1	12/04/2023	168154	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	12,45	134.348,64	D
1	12/04/2023	168160	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	87,60	134.261,04	D
1	12/04/2023	168183	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	50,74	134.210,30	D
1	12/04/2023	168203	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	65,59	134.144,71	D
1	12/04/2023	168387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	178,32	133.966,39	D
1	12/04/2023	168414	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	4,73	133.961,66	D
<b>Total do Dia: 12/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>412,89</b>		
1	13/04/2023	167939	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,55	133.959,11	D
1	13/04/2023	167941	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	14,61	133.944,50	D
1	13/04/2023	167943	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,60	133.938,90	D
1	13/04/2023	167945	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	5,75	133.933,15	D
1	13/04/2023	167948	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	7,20	133.925,95	D
1	13/04/2023	167963	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,28	133.924,67	D
1	13/04/2023	167964	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	57,03	133.867,64	D
1	13/04/2023	167968	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel	0,00	8,40	133.859,24	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					marca texto, cores diversas.				
1	13/04/2023	167969	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	11,50	133.847,74	D
1	13/04/2023	167970	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	14,40	133.833,34	D
1	13/04/2023	167972	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	18,00	133.815,34	D
1	13/04/2023	167973	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	0,00	33,80	133.781,54	D
1	13/04/2023	167974	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	0,00	5,94	133.775,60	D
1	13/04/2023	168089	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	15,10	133.760,50	D
1	13/04/2023	168096	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	3,67	133.756,83	D
1	13/04/2023	168111	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,80	133.754,03	D
1	13/04/2023	168112	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	0,00	71,88	133.682,15	D
1	13/04/2023	168113	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	4,43	133.677,72	D
1	13/04/2023	168114	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20	133.677,52	D
					<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>284,14</b>		
1	14/04/2023	168051	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	7,29	133.670,23	D
1	14/04/2023	168054	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	5,84	133.664,39	D
1	14/04/2023	168055	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	23,78	133.640,61	D
1	14/04/2023	168070	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	18,80	133.621,81	D
1	14/04/2023	168074	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DVD-RW	0,00	76,60	133.545,21	D
1	14/04/2023	168075	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	0,00	29,50	133.515,71	D
1	14/04/2023	168477	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	0,64	133.515,07	D
					<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>162,45</b>		
1	17/04/2023	168042	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	1,29	133.513,78	D
1	17/04/2023	168099	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34	133.510,44	D
1	17/04/2023	168105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31	133.503,13	D
1	17/04/2023	168110	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,49	133.498,64	D
1	17/04/2023	168138	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	147,20	133.351,44	D
1	17/04/2023	168139	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola instantanea	0,00	61,18	133.290,26	D
1	17/04/2023	168140	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Quadro branco	0,00	150,00	133.140,26	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/04/2023	168141	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	372,40	132.767,86	D
1	17/04/2023	168142	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	0,00	135,02	132.632,84	D
1	17/04/2023	168143	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	110,75	132.522,09	D
1	17/04/2023	168144	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	0,00	1.293,76	131.228,33	D
1	17/04/2023	168145	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	124,47	131.103,86	D
1	17/04/2023	168151	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	2.605,79	128.498,07	D
1	17/04/2023	168155	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	35.244,41	93.253,66	D
1	17/04/2023	168232	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,14	93.245,52	D
1	17/04/2023	168246	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	17,75	93.227,77	D
1	17/04/2023	168258	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	79,88	93.147,89	D
1	17/04/2023	168272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	9,55	93.138,34	D
1	17/04/2023	168277	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	3,38	93.134,96	D
1	17/04/2023	168292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	11,68	93.123,28	D
1	17/04/2023	168305	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	188,68	92.934,60	D
1	17/04/2023	168315	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	220,82	92.713,78	D
1	17/04/2023	168320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	20,75	92.693,03	D
1	17/04/2023	168337	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	179,62	92.513,41	D
1	17/04/2023	168349	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	152,67	92.360,74	D
1	17/04/2023	168363	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,51	92.359,23	D
1	17/04/2023	168376	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	170,69	92.188,54	D
1	17/04/2023	168388	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	178,34	92.010,20	D
1	17/04/2023	168415	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	4,73	92.005,47	D
1	17/04/2023	168427	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	189,51	91.815,96	D
1	17/04/2023	168436	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	367,41	91.448,55	D
<b>Total do Dia: 17/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>42.066,52</b>		
1	18/04/2023	168021	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,07	91.438,48	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/04/2023	168022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	3,67	91.434,81	D
1	18/04/2023	168026	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno	0,00	7,00	91.427,81	D
1	18/04/2023	168035	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,49	91.423,32	D
1	18/04/2023	168065	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Bateria de lítio de 3V	0,00	15,20	91.408,12	D
1	18/04/2023	168067	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Bateria de 9V	0,00	39,60	91.368,52	D
1	18/04/2023	168071	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	94,00	91.274,52	D
1	18/04/2023	168073	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	383,36	90.891,16	D
1	18/04/2023	168076	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	0,00	88,50	90.802,66	D
1	18/04/2023	168161	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	197,10	90.605,56	D
1	18/04/2023	168184	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	57,98	90.547,58	D
1	18/04/2023	168204	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	94,75	90.452,83	D
1	18/04/2023	168471	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	14,61	90.438,22	D
1	18/04/2023	168473	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	3,60	90.434,62	D
1	18/04/2023	168474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01	90.429,61	D
1	18/04/2023	168475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,03	90.424,58	D
1	18/04/2023	168476	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	31,12	90.393,46	D
<b>Total do Dia: 18/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.055,09</b>		
1	19/04/2023	168389	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	142,66	90.250,80	D
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>142,66</b>		
1	20/04/2023	167996	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, simples	0,00	32,00	90.218,80	D
1	20/04/2023	167997	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,60	90.213,20	D
1	20/04/2023	167999	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	6,90	90.206,30	D
1	20/04/2023	168072	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	56,40	90.149,90	D
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>100,90</b>		
1	24/04/2023	168017	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	15,92	90.133,98	D
1	24/04/2023	168233	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	40,70	90.093,28	D
1	24/04/2023	168247	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	17,75	90.075,53	D
1	24/04/2023	168259	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	39,94	90.035,59	D
1	24/04/2023	168278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla	0,00	3,38	90.032,21	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					face				
1	24/04/2023	168293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	23,36	90.008,85	D
1	24/04/2023	168316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	11,62	89.997,23	D
1	24/04/2023	168321	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,15	89.993,08	D
1	24/04/2023	168338	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	64,15	89.928,93	D
1	24/04/2023	168350	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	28,25	89.900,68	D
1	24/04/2023	168364	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,51	89.899,17	D
1	24/04/2023	168377	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	170,69	89.728,48	D
1	24/04/2023	168390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	166,46	89.562,02	D
1	24/04/2023	168416	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	9,46	89.552,56	D
1	24/04/2023	168437	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	0,00	33,40	89.519,16	D
1	24/04/2023	168446	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	32,02	89.487,14	D
1	24/04/2023	168450	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	15,24	89.471,90	D
1	24/04/2023	168455	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	0,00	12,30	89.459,60	D
1	24/04/2023	168456	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	0,00	12,52	89.447,08	D
1	24/04/2023	168468	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	7,15	89.439,93	D
1	24/04/2023	168469	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	0,00	59,00	89.380,93	D
					<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>768,97</b>		
1	25/04/2023	167981	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,65	89.377,28	D
1	25/04/2023	167984	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 50cm	0,00	3,83	89.373,45	D
1	25/04/2023	168018	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	15,92	89.357,53	D
1	25/04/2023	168027	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	18,80	89.338,73	D
1	25/04/2023	168031	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	26,94	89.311,79	D
1	25/04/2023	168038	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	7,96	89.303,83	D
1	25/04/2023	168243	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	37,39	89.266,44	D
1	25/04/2023	168490	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para	0,00	23,62	89.242,82	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/04/2023	CPA-115972	AGEHAB -	kgrodrigues	quadro branco Vlr. Ref. - NF. 9416 - pago ao GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI - para PROC SEI: 202200031001133 - ENTREGA DE MATERIAIS DE PAPELARIA - GED	1.136,30	0,00	90.379,12	D
<b>Total do Dia: 25/04/2023</b>						<b>1.136,30</b>	<b>138,11</b>		
1	26/04/2023	168162	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	219,00	90.160,12	D
1	26/04/2023	168185	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	57,98	90.102,14	D
1	26/04/2023	168205	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	87,46	90.014,68	D
1	26/04/2023	168260	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	39,94	89.974,74	D
1	26/04/2023	168378	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	170,69	89.804,05	D
1	26/04/2023	168391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	190,21	89.613,84	D
<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>765,28</b>		
1	27/04/2023	167953	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	57,03	89.556,81	D
1	27/04/2023	167954	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31	89.549,50	D
1	27/04/2023	167956	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	14,40	89.535,10	D
1	27/04/2023	168036	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,98	89.526,12	D
1	27/04/2023	168044	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante	0,00	7,10	89.519,02	D
1	27/04/2023	168045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita zebra	0,00	22,56	89.496,46	D
1	27/04/2023	168050	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	474,50	89.021,96	D
1	27/04/2023	168068	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Filtro de linha 5 Metros	0,00	260,00	88.761,96	D
1	27/04/2023	168069	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Filtro de linha 10 Metros	0,00	300,00	88.461,96	D
1	27/04/2023	168133	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,98	88.452,98	D
1	27/04/2023	168135	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	15,92	88.437,06	D
1	27/04/2023	168279	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,69	88.435,37	D
<b>Total do Dia: 27/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.178,47</b>		
1	28/04/2023	167990	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31	88.428,06	D
1	28/04/2023	168019	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	14,66	88.413,40	D
1	28/04/2023	168061	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,98	88.404,42	D
1	28/04/2023	168392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	47,55	88.356,87	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/04/2023	168460	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,98	88.347,89	D
1	28/04/2023	168478	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34	88.344,55	D
1	28/04/2023	168479	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	31,12	88.313,43	D
1	28/04/2023	CTB-2230	AGEHAB -	RRSouza	- Estoque	0,00	0,55	88.312,88	D
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>122,49</b>		
<b>Total da Conta: Almojarifado - Sede</b>						<b>30.219,60</b>	<b>49.682,39</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>107.775,67 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>88.312,88 D</b>
<b>Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.299.360,14 D</b>	
1	28/04/2023	CTB-2231	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	11.582,32	0,00	1.310.942,46	D
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>11.582,32</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda</b>						<b>11.582,32</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.299.360,14 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.310.942,46 D</b>
<b>Conta: 1.2.01.08.001.0001 - 3821 - Obras em Andamento - Recurso Estadual - Protege</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>144.088.020,11 D</b>	
1	04/04/2023	CPA-114964	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 19 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031001023 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/09/2022 A 26/10/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANÍ DE GOIÁS - GO. - GED	287.331,64	0,00	144.375.351,75	D
<b>Total do Dia: 04/04/2023</b>						<b>287.331,64</b>	<b>0,00</b>		
1	05/04/2023	CPA-115121	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 25 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031002017 - Medição dos serviços executados em 08/12/2022 a 14/03/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 23 U.H. no Município de Campinorte-GO. - GED	325.899,48	0,00	144.701.251,23	D
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>325.899,48</b>	<b>0,00</b>		
1	10/04/2023	CPA-115114	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 18 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031002117 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/02/2023 A 29/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO - GED	594.239,98	0,00	145.295.491,21	D
1	10/04/2023	CPA-115115	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 51 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS	333.946,29	0,00	145.629.437,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/04/2023	CPA-115129	AGEHAB -	ajbfernandes	LTDA - PA SEI 202300031002191 - Medição dos serviços executados em 16/02/2023 a 28/03/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 35 U.H. no Município de Nova Aurora-GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 53 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS	246.498,31	0,00	145.875.935,81	D
1	10/04/2023	CPA-115216	AGEHAB -	ajbfernandes	LTDA - PA SEI 202300031002192 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/02/2023 A 28/03/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA - GO - GED Vlr. Ref. - NF. 10 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202200031006593 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/10/2022 A 23/01/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	751.658,70	0,00	146.627.594,51	D
<b>Total do Dia: 10/04/2023</b>						<b>1.926.343,28</b>	<b>0,00</b>		
1	11/04/2023	CPA-115324	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 318 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031002229 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/01/2023 A 01/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	612.802,79	0,00	147.240.397,30	D
<b>Total do Dia: 11/04/2023</b>						<b>612.802,79</b>	<b>0,00</b>		
1	12/04/2023	CPA-115294	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 344 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031001583 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2023 A 27/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO. - GED	457.048,49	0,00	147.697.445,79	D
1	12/04/2023	CPA-115298	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 220 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031002140 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2022 A 16/03/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - GED	922.641,62	0,00	148.620.087,41	D
<b>Total do Dia: 12/04/2023</b>						<b>1.379.690,11</b>	<b>0,00</b>		
1	13/04/2023	CPA-115318	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 611 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031002371 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/01/2023 A 08/03/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO. - GED	1.114.746,30	0,00	149.734.833,71	D
1	13/04/2023	CPA-115330	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 21 - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202300031001976 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/11/2022 A 20/03/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVÍDIU - GO - GED	771.731,33	0,00	150.506.565,04	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/04/2023	CPA-115389	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 26 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031001979 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/12/2022 A 14/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES- GO. - GED	652.498,40	0,00	151.159.063,44	D
1	13/04/2023	CPA-115395	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 27 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031002400 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/12/2022 A 15/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - GED	408.084,83	0,00	151.567.148,27	D
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>2.947.060,86</b>	<b>0,00</b>		
1	14/04/2023	CPA-115338	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 14 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202200031005667 - Medição dos serviços executados em 15/06/2022 a 30/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Pontalina-GO. - GED	787.277,83	0,00	152.354.426,10	D
1	14/04/2023	CPA-115365	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 612 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031002487 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/11/2022 A 08/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO - GED	1.063.872,11	0,00	153.418.298,21	D
1	14/04/2023	CPA-115438	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 928 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031002415 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2022 A 30/03/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO - GED	747.320,06	0,00	154.165.618,27	D
1	14/04/2023	CPA-115444	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 10 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031002503 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/01/2023 A 29/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO. - GED	549.840,44	0,00	154.715.458,71	D
1	14/04/2023	CPA-115485	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 28 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031002472 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/01/2023 A 23/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO - GED	353.594,11	0,00	155.069.052,82	D
<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>						<b>3.501.904,55</b>	<b>0,00</b>		
1	17/04/2023	CPA-115563	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4068 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031002129 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2022 A 31/12/2022 REF. A 2ª ETAPA, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	381.620,90	0,00	155.450.673,72	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 17/04/2023</b>						<b>381.620,90</b>	<b>0,00</b>		
1	18/04/2023	CPA-115577	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4069 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031002552 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/03/2023 A 30/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS. - GED	793.103,22	0,00	156.243.776,94	D
1	18/04/2023	CPA-115616	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 29 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031002430 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 23/03/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS - GO. - G	445.678,15	0,00	156.689.455,09	D
1	18/04/2023	CPA-115763	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 30 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031002471 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 23/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS - GO - GE	316.552,72	0,00	157.006.007,81	D
<b>Total do Dia: 18/04/2023</b>						<b>1.555.334,09</b>	<b>0,00</b>		
1	19/04/2023	CPA-115610	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 15 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202300031002239 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/02/2023 A 23/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBTAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO. - GED	729.969,24	0,00	157.735.977,05	D
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>729.969,24</b>	<b>0,00</b>		
1	20/04/2023	CPA-115769	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4075 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031002662 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/01/2023 A 31/03/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	196.961,26	0,00	157.932.938,31	D
1	20/04/2023	CPA-115773	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4071 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031002687 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/02/2023 A 28/02/2023 REF. A 3ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	2.284.088,53	0,00	160.217.026,84	D
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>2.481.049,79</b>	<b>0,00</b>		
1	24/04/2023	CPA-115793	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 322 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031002694 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/03/2023 A 31/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	391.702,65	0,00	160.608.729,49	D
1	24/04/2023	CPA-115938	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 614 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI	830.471,83	0,00	161.439.201,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202300031002649 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 21/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO. - GED				
					<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>	<b>1.222.174,48</b>	<b>0,00</b>		
1	25/04/2023	CPA-115933	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 115 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - PA SEI 202300031002772 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/01/2023 A 11/04/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. - GED	760.678,13	0,00	162.199.879,45	D
1	25/04/2023	CPA-115943	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 44 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031002672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/04/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO. - GED	537.720,91	0,00	162.737.600,36	D
1	25/04/2023	CPA-115947	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 45 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031002672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/04/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO. - GED	520.041,38	0,00	163.257.641,74	D
1	25/04/2023	CPA-115976	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 12 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031002441 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/10/2022 A 28/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	801.715,92	0,00	164.059.357,66	D
					<b>Total do Dia: 25/04/2023</b>	<b>2.620.156,34</b>	<b>0,00</b>		
1	26/04/2023	CPA-115992	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 31 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031002518 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2022 A 24/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO. - GED	442.889,77	0,00	164.502.247,43	D
					<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>	<b>442.889,77</b>	<b>0,00</b>		
1	27/04/2023	CPA-116066	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 931 - pago ao AG MELLO ENGENHARIA LTDA - para MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 a 18/04/2023 REFERENTE A MEDICAO DA 4 ETAPA PARCELA 2 DE PAGAMENTO, NO MUNICIPIO DE ABADIA DE GOIAS 42 UNIDADES HABITACIONAL - 202300031002807 - GED	611.354,00	0,00	165.113.601,43	D
1	27/04/2023	CPA-116105	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 49 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031002850 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/07/2023 A 28/03/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DE GOIÁS. - GED	577.228,84	0,00	165.690.830,27	D
					<b>Total do Dia: 27/04/2023</b>	<b>1.188.582,84</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/04/2023	CPA-116125	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 50 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031003078 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/10/2022 A 28/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO - GO. - GED	310.887,40	0,00	166.001.717,67	D
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>310.887,40</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Obras em Andamento - Recurso</b>						<b>21.913.697,56</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior: 144.088.020,11</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final: 166.001.717,67</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.2.03.01.001.0002 - 97 - Móveis e Utensílios</b>								<b>Saldo Anterior: 828.597,44</b>	<b>D</b>
1	06/04/2023	CPA-115245	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 901 - pago ao MADELIDER COMERCIAL EIRELI - para PROC SEI: 202200031001092 - ENTREGA DE 70 CADEIRAS GIRATÓRIAS ESPALDAR MÉDIO E 02 CADEIRAS DIRETOR ESPALDAR ALTO - GED	49.048,00	0,00	877.645,44	D
<b>Total do Dia: 06/04/2023</b>						<b>49.048,00</b>	<b>0,00</b>		
1	14/04/2023	CPA-116232	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 117 - pago ao FACILLITA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - para PROC SEI: 202200031001370 - ENTREGA DE 40 MESAS RETANGULARES COM 2 GAVETAS - GED	32.000,00	0,00	909.645,44	D
<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>						<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 30/04/2023	0,00	100,00	909.545,44	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>Total da Conta: Móveis e Utensílios</b>						<b>81.048,00</b>	<b>100,00</b>		
								<b>Saldo Anterior: 828.597,44</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final: 909.545,44</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.2.03.01.001.0003 - 98 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>								<b>Saldo Anterior: 13.446,74</b>	<b>D</b>
1	18/04/2023	CPA-115874	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 141 - pago ao FF SOUZA PRODUTOS LTDA - para SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S22, 8GB RAM, 128GB, CAMERA TRIPLA 50MP, TELA 6.1, BRANCO - SM-S901EZWRZTO - 202200031005833 - GED	8.392,20	0,00	21.838,94	D
<b>Total do Dia: 18/04/2023</b>						<b>8.392,20</b>	<b>0,00</b>		
1	20/04/2023	CPA-115963	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 44 - pago ao 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI - para Aquisição de Cameras filmadores, Lentes e Microfone - SEI 202200031005833 - GED	75.695,00	0,00	97.533,94	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>75.695,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Aparelhos e Equipamentos de</b>						<b>84.087,20</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.446,74 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>97.533,94 D</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>467.893,50 C</b>
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2023	0,00	7.885,93	475.779,43	C
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2023	0,00	350,88	476.130,31	C
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 30/04/2023	100,00	0,00	476.030,31	C
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>100,00</b>	<b>8.236,81</b>		
<b>Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios</b>						<b>100,00</b>	<b>8.236,81</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>467.893,50 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>476.030,31 C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0003 - 112 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.446,74 C</b>
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2023	0,00	2.542,10	15.988,84	C
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.542,10</b>		
<b>Total da Conta: (-) Aparelhos e Equipamentos de</b>						<b>0,00</b>	<b>2.542,10</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.446,74 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>15.988,84 C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.556.421,42 C</b>
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2023	0,00	1.733,96	1.558.155,38	C
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2023	0,00	33.058,23	1.591.213,61	C
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>34.792,19</b>		
<b>Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos</b>						<b>0,00</b>	<b>34.792,19</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.556.421,42 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.591.213,61 C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>105.640,82 C</b>
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2023	0,00	1.919,11	107.559,93	C
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2023	0,00	113,53	107.673,46	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.032,64</b>		
<b>Total da Conta: (-) Instalações de Escritório</b>						<b>0,00</b>	<b>2.032,64</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>105.640,82 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>107.673,46 C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0007 - 3778 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>27.986,72 C</b>
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2023	0,00	3.162,68	31.149,40	C
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>3.162,68</b>		
<b>Total da Conta: (-) Aparelhos e Equipamentos de</b>						<b>0,00</b>	<b>3.162,68</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>27.986,72 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>31.149,40 C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>78.315,12 C</b>
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2023	0,00	191,46	78.506,58	C
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>191,46</b>		
<b>Total da Conta: (-) Edificações</b>						<b>0,00</b>	<b>191,46</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>78.315,12 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>78.506,58 C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>112.903,53 C</b>
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2023	0,00	320,41	113.223,94	C
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>320,41</b>		
<b>Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros</b>						<b>0,00</b>	<b>320,41</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>112.903,53 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>113.223,94 C</b>
<b>Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>600.802,46 C</b>
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2023	0,00	26.170,80	626.973,26	C
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2023	0,00	1.785,30	628.758,56	C
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>27.956,10</b>		
<b>Total da Conta: (-) Software</b>						<b>0,00</b>	<b>27.956,10</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>600.802,46 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>628.758,56 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	28/04/2023	TES-116164	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-3797-280423 - Salários a Pagar - Agehab	1.243.310,56	0,00	1.243.310,56	D
1	28/04/2023	TES-116165	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-3835-280423 - Salários a Pagar - Agehab	104.824,71	0,00	1.348.135,27	D
1	28/04/2023	TES-116166	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-3798-280423 - Salários a Pagar - Agehab	231.942,89	0,00	1.580.078,16	D
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>1.580.078,16</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 04/23	0,00	1.580.078,16	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.580.078,16</b>		
<b>Total da Conta: Salários a Pagar</b>						<b>1.580.078,16</b>	<b>1.580.078,16</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	10/04/2023	TES-115206	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3763-100423 - GUILHERME QUEIROS FERNANDES - Rescisão - 04/2023	6.193,69	0,00	6.193,69	D
1	10/04/2023	TES-115207	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3764-100423 - LUCAS CORREIA DO CARMO - Rescisão - 04/2023	3.805,10	0,00	9.998,79	D
1	10/04/2023	TES-115210	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3765-100423 - TACIANA GARCIA DO NASCIMENTO - Rescisão - 04/2023	975,33	0,00	10.974,12	D
<b>Total do Dia: 10/04/2023</b>						<b>10.974,12</b>	<b>0,00</b>		
1	19/04/2023	TES-115680	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3766-190423 - RUAN CARLOS PEREIRA DO PRADO - Rescisão - 04/2023	4.074,14	0,00	15.048,26	D
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>4.074,14</b>	<b>0,00</b>		
1	28/04/2023	TES-116138	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3803-280423 - AVELINO JOSE PEREIRA NETO - Rescisão - 04/2023	31.547,20	0,00	46.595,46	D
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>31.547,20</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 04/23	0,00	46.595,46	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>46.595,46</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Rescisões Trabalhistas</b>						<b>46.595,46</b>	<b>46.595,46</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	12/04/2023	CPA-115283	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CRISTIANE LOPES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3768-200423 - Férias - 04/2023 - GED	0,00	2.073,29	2.073,29	C
1	12/04/2023	CPA-115284	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-3769-200423 - Férias - 04/2023 - GED	0,00	5.344,72	7.418,01	C
1	12/04/2023	CPA-115285	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ISABELA MARTINS CARDOSO - Cfe Docto Nr. FP-7-3770-200423 - Férias - 04/2023 - GED	0,00	2.022,19	9.440,20	C
1	12/04/2023	CPA-115286	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HELOISA HELENA DA SILVA ALVES SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-3771-200423 - Férias - 04/2023 - GED	0,00	1.170,43	10.610,63	C
1	12/04/2023	CPA-115287	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MEGGIE SADDI DUARTE - Cfe Docto Nr. FP-7-3772-200423 - Férias - 04/2023 - GED	0,00	4.491,17	15.101,80	C
<b>Total do Dia: 12/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>15.101,80</b>		
1	19/04/2023	TES-115683	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3771-200423 - HELOISA HELENA DA SILVA ALVES SOUZA - Férias - 04/2023	1.170,43	0,00	13.931,37	C
1	19/04/2023	TES-115685	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3770-200423 - ISABELA MARTINS CARDOSO - Férias - 04/2023	2.022,19	0,00	11.909,18	C
1	19/04/2023	TES-115690	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3768-200423 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - Férias - 04/2023	2.073,29	0,00	9.835,89	C
1	19/04/2023	TES-115692	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3772-200423 - MEGGIE SADDI DUARTE - Férias - 04/2023	4.491,17	0,00	5.344,72	C
1	19/04/2023	TES-115693	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3769-200423 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Férias - 04/2023	5.344,72	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>15.101,80</b>	<b>0,00</b>		
1	20/04/2023	CPA-115737	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELDER BARBOSA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3808-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	6.505,18	6.505,18	C
1	20/04/2023	CPA-115738	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. FP-7-3809-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	4.911,00	11.416,18	C
1	20/04/2023	CPA-115739	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Cfe Docto Nr. FP-7-3810-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	1.598,86	13.015,04	C
1	20/04/2023	CPA-115740	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias IVAN ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-3811-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	5.318,99	18.334,03	C
1	20/04/2023	CPA-115741	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias SUELI CHICAROLI - Cfe Docto Nr. FP-7-3812-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	3.530,59	21.864,62	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/04/2023	CPA-115742	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HENRIQUE SHIMURA MIKI - Cfe Docto Nr. FP-7-3813-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	1.027,24	22.891,86	C
1	20/04/2023	CPA-115743	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-3814-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	1.657,70	24.549,56	C
1	20/04/2023	CPA-115744	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3815-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	11.902,75	36.452,31	C
1	20/04/2023	CPA-115745	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Cfe Docto Nr. FP-7-3816-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	11.381,55	47.833,86	C
1	20/04/2023	CPA-115746	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-3817-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	9.061,07	56.894,93	C
1	20/04/2023	CPA-115747	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MANOEL FERREIRA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-3818-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	5.015,26	61.910,19	C
1	20/04/2023	CPA-115748	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Cfe Docto Nr. FP-7-3819-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	3.602,26	65.512,45	C
1	20/04/2023	CPA-115749	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias KAMILA GUIMARAES RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-3820-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	14.743,37	80.255,82	C
1	20/04/2023	CPA-115750	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RODRIGO MORIAN LOURES - Cfe Docto Nr. FP-7-3821-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	6.599,41	86.855,23	C
1	20/04/2023	CPA-115751	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCEL SOARES - Cfe Docto Nr. FP-7-3822-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	3.292,82	90.148,05	C
1	20/04/2023	CPA-115752	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Cfe Docto Nr. FP-7-3823-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	5.234,05	95.382,10	C
1	20/04/2023	CPA-115753	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DANILO DO PRADO BUENO - Cfe Docto Nr. FP-7-3824-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	2.157,02	97.539,12	C
1	20/04/2023	CPA-115754	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-3825-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	2.158,65	99.697,77	C
1	20/04/2023	CPA-115755	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias TAYANE BONFIM MOREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3826-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	4.109,72	103.807,49	C
1	20/04/2023	CPA-115756	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias VITOR AUGUSTO SANTANA MARTINS - Cfe Docto Nr. FP-7-3827-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	7.241,38	111.048,87	C
1	20/04/2023	CPA-115757	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - Cfe Docto Nr. FP-7-3828-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	5.884,52	116.933,39	C
1	20/04/2023	CPA-115758	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ - Cfe Docto Nr. FP-7-3829-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	1.405,47	118.338,86	C
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>118.338,86</b>		
1	28/04/2023	CTB-2232	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Férias da Servidora Vânia Savioli 29/05 a 17/06/2023	0,00	799,54	119.138,40	C
1	28/04/2023	TES-116139	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3815-280423 - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Férias - 2021/2022 - 15/05 a 03/06/2023	11.902,75	0,00	107.235,65	C
1	28/04/2023	TES-116140	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3809-280423 - ALVARO	4.911,00	0,00	102.324,65	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/04/2023	TES-116141	AGEHAB -	jcrios	ALEXANDRE AMORIM - Férias - 2021/2022 - 02/05 a 16/05/2023 Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3825-280423 - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Férias - 2022/2023 - 15/05 a 23/05/2023	2.158,65	0,00	100.166,00	C
1	28/04/2023	TES-116142	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3810-280423 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Férias - 2021/2022 - 15/05 a 19/05/2023	1.598,86	0,00	98.567,14	C
1	28/04/2023	TES-116143	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3819-280423 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Férias - 2021/2022 - 02/05 a 19/05/2023	3.602,26	0,00	94.964,88	C
1	28/04/2023	TES-116144	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3824-280423 - DANILO DO PRADO BUENO - Férias - 2021/2022 - 02/05 a 12/05/2022	2.157,02	0,00	92.807,86	C
1	28/04/2023	TES-116145	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3829-280423 - DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ - Férias - 2021/2022 - 02/05 a 15/05/2023	1.405,47	0,00	91.402,39	C
1	28/04/2023	TES-116146	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3808-280423 - ELDER BARBOSA DA SILVA - Férias - 2021/2022 - 15/05 a 13/06/2023	6.505,18	0,00	84.897,21	C
1	28/04/2023	TES-116147	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3813-280423 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - Férias - 2021/2022 - 08/05 a 12/05	1.027,24	0,00	83.869,97	C
1	28/04/2023	TES-116148	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3811-280423 - IVAN ROCHA - Férias - 2021/2022 - 08/05 a 27/05	5.318,99	0,00	78.550,98	C
1	28/04/2023	TES-116149	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3816-280423 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Férias - 2021/2022 - 15/05 a 03/06/2023	11.381,55	0,00	67.169,43	C
1	28/04/2023	TES-116150	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3820-280423 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Férias - 2021/2022 - 15/05 a 29/05/2023	14.743,37	0,00	52.426,06	C
1	28/04/2023	TES-116151	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3814-280423 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Férias - 2021/2022 - 15/05 a 19/05/2023	1.657,70	0,00	50.768,36	C
1	28/04/2023	TES-116152	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3818-280423 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - Férias - 2021/2022 - 15/05 a 08/06/2023	5.015,26	0,00	45.753,10	C
1	28/04/2023	TES-116153	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3822-280423 - MARCEL SOARES - Férias - 2022/2023 - 02/05 a 12/05/2023	3.292,82	0,00	42.460,28	C
1	28/04/2023	TES-116154	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3828-280423 - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - Férias - 2021/2022 - 02/05 a 15/05/2023	5.884,52	0,00	36.575,76	C
1	28/04/2023	TES-116155	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3817-280423 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Férias - 2021/2022 - 15/05 a 28/05/2023	9.061,07	0,00	27.514,69	C
1	28/04/2023	TES-116156	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3821-280423 - RODRIGO MORIAN LOURES - Férias - 2021/2022 - 15/05 a 02/06/2023	6.599,41	0,00	20.915,28	C
1	28/04/2023	TES-116157	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3812-280423 - SUELI CHICAROLI - Férias - 2021/2022 - 18/05 a 26/05/2023	3.530,59	0,00	17.384,69	C
1	28/04/2023	TES-116158	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3826-280423 - TAYANE BONFIM MOREIRA - Férias - 2021/2022 - 15/05 a 03/06/2023	4.109,72	0,00	13.274,97	C
1	28/04/2023	TES-116159	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-3830-280423 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 05/2023 - férias Vânia Savioli 2021/2022 - de 29/05 a 07/06/2023	799,54	0,00	12.475,43	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/04/2023	TES-116160	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3827-280423 - VITOR AUGUSTO SANTANA MARTINS - Férias - 2021/2022 - 08/05 a 27/05/2023	7.241,38	0,00	5.234,05	C
1	28/04/2023	TES-116161	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3823-280423 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Férias - 2021/2022 - 15/05 a 01/06/2023	5.234,05	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>119.138,40</b>	<b>799,54</b>		
<b>Total da Conta: Férias a Pagar</b>						<b>134.240,20</b>	<b>134.240,20</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	19/04/2023	CPA-115587	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-3774-280423 - Adiantamento de 13º Salário - 04/2023 - GED	0,00	9.395,51	9.395,51	C
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>9.395,51</b>		
1	20/04/2023	CPA-115656	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-3775-280423 - Adiantamento de 13º Salário - 04/2023 - GED	0,00	79.694,31	89.089,82	C
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>79.694,31</b>		
1	28/04/2023	TES-116162	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-3775-280423 - 13º Salários a Pagar - Agehab	79.694,31	0,00	9.395,51	C
1	28/04/2023	TES-116163	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-3774-280423 - 13º Salários a Pagar - Agehab	9.395,51	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>89.089,82</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: 13º Salário a Pagar</b>						<b>89.089,82</b>	<b>89.089,82</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0008 - 3915 - Supremo Tribunal Federal - Servidor Cedido</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.987,89 C</b>
1	27/04/2023	TES-116092	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 2176079/GECED,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Março de 2023. SEI 202200031002964.- Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 2176079/GECED,relativo a ces	4.987,89	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 27/04/2023</b>						<b>4.987,89</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Supremo Tribunal Federal - Servidor</b>						<b>4.987,89</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.987,89 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0009 - 3916 - Companhia Celg de Participações - CELGPARG - Servidor Cedido</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.492,50 C</b>
1	27/04/2023	TES-116104	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Março de 2023. - SEI 202200031003434- Nota de d	23.492,50	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 27/04/2023</b>						<b>23.492,50</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2023	CPA-116597	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG Cf. NF. 035/2023 - Servido - GED	0,00	30.495,16	30.495,16	C
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>30.495,16</b>		
<b>Total da Conta: Companhia Celg de Participações -</b>						<b>23.492,50</b>	<b>30.495,16</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.492,50 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>30.495,16 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0001 - 3919 - Romulo Machado Carlos Lemes</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	20/04/2023	CPA-115700	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 20/04/2023 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	4.258,02	4.258,02	C
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.258,02</b>		
1	28/04/2023	TES-116136	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 04/2023- Honorários Conselho Fiscal - 04/2023 para FP-40-3788-280423 GED 2022.00031.000353-	4.258,02	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>4.258,02</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Romulo Machado Carlos Lemes</b>						<b>4.258,02</b>	<b>4.258,02</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0002 - 3920 - Ronaldo Dutra Baia</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	20/04/2023	CPA-115701	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 20/04/2023 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	4.258,02	4.258,02	C
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.258,02</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/04/2023	TES-116137	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 04/2023- Honorários Conselho Fiscal - 04/2023 para FP-40-3789-280423 GED 2022.00031.000353-	4.258,02	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>4.258,02</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Ronaldo Dutra Baia</b>						<b>4.258,02</b>	<b>4.258,02</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0003 - 3921 - Claudio Martins Correia</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5,00 C</b>
1	12/04/2023	TES-115301	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-3757-310323 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	5,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 12/04/2023</b>						<b>5,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Claudio Martins Correia</b>						<b>5,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0005 - 3975 - Aparecida de Fatima Gavioli Soares Pereira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	20/04/2023	CPA-115702	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 20/04/2023 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	0,00	4.676,84	4.676,84	C
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.676,84</b>		
1	28/04/2023	TES-116134	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA - Honorários Conselho Fiscal - 04/2023- Honorários Conselho Fiscal - 04/2023 para FP- 40-3790-280423 GED 2022.00031.000353-	4.676,84	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>4.676,84</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Aparecida de Fatima Gavioli Soares</b>						<b>4.676,84</b>	<b>4.676,84</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0006 - 3976 - Bernardo Teles Machado</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	20/04/2023	CPA-115707	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 20/04/2023 - BERNARDO TELES MACHADO	0,00	4.676,84	4.676,84	C
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.676,84</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/04/2023	TES-116130	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BERNARDO TELES MACHADO - Honorários Conselho Administrativo - 04/2023- Honorários Conselho Administrativo - 04/2023 para FP-2-3792-280423 GED 2022.00031.000353-	4.676,84	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>4.676,84</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Bernardo Teles Machado</b>						<b>4.676,84</b>	<b>4.676,84</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0007 - 3978 - Débora Cristina Xavier Lopes</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	20/04/2023	CPA-115708	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 20/04/2023 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	0,00	4.676,84	4.676,84	C
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.676,84</b>		
1	28/04/2023	TES-116131	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES - Honorários Conselho Administrativo - 04/2023- Honorários Conselho Administrativo - 04/2023 para FP-2-3793-280423 GED 2022.00031.000353-	4.676,84	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>4.676,84</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Débora Cristina Xavier Lopes</b>						<b>4.676,84</b>	<b>4.676,84</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0008 - 3979 - Alex Godinho Martins</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	20/04/2023	CPA-115709	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 20/04/2023 - ALEX GODINHO MARTINS	0,00	4.676,84	4.676,84	C
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.676,84</b>		
1	28/04/2023	TES-116129	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ALEX GODINHO MARTINS - Honorários Conselho Administrativo - 04/2023- Honorários Conselho Administrativo - 04/2023 para FP-2-3794-280423 GED 2022.00031.000353-	4.676,84	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>4.676,84</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Alex Godinho Martins</b>						<b>4.676,84</b>	<b>4.676,84</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0009 - 3980 - Francisco Sérvulo Freire Nogueira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/04/2023	CPA-115703	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 20/04/2023 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	0,00	4.258,02	4.258,02	C
					<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>4.258,02</b>		
1	28/04/2023	TES-116135	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 04/2023- Honorários Conselho Fiscal - 04/2023 para FP-40-3791-280423 GED 2022.00031.000353-	4.258,02	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>	<b>4.258,02</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Francisco Sérvulo Freire Nogueira</b>	<b>4.258,02</b>	<b>4.258,02</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0010 - 3983 - Eliane Simonini Baltazar</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	20/04/2023	CPA-115710	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 20/04/2023 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR	0,00	4.676,84	4.676,84	C
					<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>4.676,84</b>		
1	28/04/2023	TES-116132	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ELIANE SIMONINI BALTAZAR - Honorários Conselho Administrativo - 04/2023- Honorários Conselho Administrativo - 04/2023 para FP-2-3795-280423 GED 2022.00031.000353-	4.676,84	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>	<b>4.676,84</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Eliane Simonini Baltazar</b>	<b>4.676,84</b>	<b>4.676,84</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0011 - 3984 - João Vitor Lustosa de Brito</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	20/04/2023	CPA-115711	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 20/04/2023 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	0,00	4.676,84	4.676,84	C
					<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>4.676,84</b>		
1	28/04/2023	TES-116133	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Honorários Conselho Administrativo - 04/2023- Honorários Conselho Administrativo - 04/2023 para FP-2-3796-280423 GED 2022.00031.000353-	4.676,84	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>	<b>4.676,84</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: João Vitor Lustosa de Brito</b>	<b>4.676,84</b>	<b>4.676,84</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.02.001.0002 - 143 - Contribuição Sindical/Assistencial e Mensalidade Associativa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	27/04/2023	TES-116072	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS - SindPúblico Mensalidade - 04/2023- SindPúblico Mensalidade - 04/2023 para FP-64-3805-280423 GED 2023.00031.002707-	230,60	0,00	230,60	D
1	27/04/2023	TES-116077	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS - Mensalidade SindGestor - 04/2023- Mensalidade SindGestor - 04/2023 para FP-63-3804-280423 GED 2023.00031.002707-	327,49	0,00	558,09	D
<b>Total do Dia: 27/04/2023</b>						<b>558,09</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Taxa Assistencial 04/23	0,00	625,78	67,69	C
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>625,78</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Sindical/Assistencial e</b>						<b>558,09</b>	<b>625,78</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>67,69 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>35.230,36 C</b>
1	03/04/2023	TES-115042	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 03/2023- Empréstimo Consignado Caixa - 03/2023 para FP-27-3688-100423 GED 2023.00031.001924-	35.230,36	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 03/04/2023</b>						<b>35.230,36</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 04/23	0,00	22.068,04	22.068,04	C
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 04/23	0,00	2.697,21	24.765,25	C
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 04/23	0,00	1.357,47	26.122,72	C
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 4 04/23	0,00	1.999,99	28.122,71	C
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>28.122,71</b>		
<b>Total da Conta: Empréstimo Consignado</b>						<b>35.230,36</b>	<b>28.122,71</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>35.230,36 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>28.122,71 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/04/2023	TES-116097	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 04/2023- Plano de Saúde (IPASGO) - 04/2023 para FP-22-3801-280423 GED 2023.00031.002707-	34.378,41	0,00	34.378,41	D
1	27/04/2023	TES-116098	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 04/2023- Plano de Saúde (IPASGO) - 04/2023 para FP-25-3802-280423 GED 2023.00031.002707-	680,64	0,00	35.059,05	D
<b>Total do Dia: 27/04/2023</b>						<b>35.059,05</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 04/23	0,00	35.059,05	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>35.059,05</b>		
<b>Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar</b>						<b>35.059,05</b>	<b>35.059,05</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	27/04/2023	TES-116099	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia - 04/2023- Pensão Alimentícia - 04/2023 para FP-56-3800-280423 GED 2023.00031.002707-	2.573,40	0,00	2.573,40	D
<b>Total do Dia: 27/04/2023</b>						<b>2.573,40</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 04/23	0,00	2.573,40	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.573,40</b>		
<b>Total da Conta: Pensão Alimentícia</b>						<b>2.573,40</b>	<b>2.573,40</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>697.220,52 C</b>	
1	19/04/2023	CTB-2220	AGEHAB -	RRSouza	- INSS	0,18	0,00	697.220,34	C
1	19/04/2023	TES-115662	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 03/2023- INSS s/ Salários - 03/2023 para FP-13-3767-200423 GED 2023.00031.001924-	697.220,34	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>697.220,52</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 04/23	0,00	166.465,63	166.465,63	C
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 04/23	0,00	565.647,65	732.113,28	C
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 04/23	17.567,87	0,00	714.545,41	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>17.567,87</b>	<b>732.113,28</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciaria - INSS a</b>						<b>714.788,39</b>	<b>732.113,28</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>697.220,52 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>714.545,41 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>529.305,78 C</b>
1	03/04/2023	CPA-115592	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-60-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 60 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	375,20	529.680,98	C
<b>Total do Dia: 03/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>375,20</b>		
1	04/04/2023	CPA-114965	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 19 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	11.062,27	540.743,25	C
1	04/04/2023	CPA-115986	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-843-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 843 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	3.790,73	544.533,98	C
<b>Total do Dia: 04/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>14.853,00</b>		
1	05/04/2023	CPA-115122	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 25 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	12.547,13	557.081,11	C
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>12.547,13</b>		
1	10/04/2023	CPA-115116	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 18 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	22.878,24	579.959,35	C
1	10/04/2023	CPA-115118	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-51-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 51 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	12.856,93	592.816,28	C
1	10/04/2023	CPA-115130	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-53-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 53 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	9.490,18	602.306,46	C
1	10/04/2023	CPA-115218	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 10 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	28.938,86	631.245,32	C
<b>Total do Dia: 10/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>74.164,21</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/04/2023	CPA-115325	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448881-318-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 318 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	23.592,91	654.838,23	C
<b>Total do Dia: 11/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>23.592,91</b>		
1	12/04/2023	CPA-115295	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-344-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 344 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	17.596,37	672.434,60	C
1	12/04/2023	CPA-115299	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448913-220-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 220 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	35.521,70	707.956,30	C
<b>Total do Dia: 12/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>53.118,07</b>		
1	13/04/2023	CPA-115319	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-611-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 611 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	42.917,73	750.874,03	C
1	13/04/2023	CPA-115331	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448994-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 21 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	0,00	29.711,66	780.585,69	C
1	13/04/2023	CPA-115390	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 26 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	25.121,19	805.706,88	C
1	13/04/2023	CPA-115397	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 27 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	15.711,27	821.418,15	C
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>113.461,85</b>		
1	14/04/2023	CPA-115368	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-612-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 612 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	40.959,08	862.377,23	C
1	14/04/2023	CPA-115391	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 14 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	30.310,20	892.687,43	C
1	14/04/2023	CPA-115439	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-928-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 928 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	28.771,82	921.459,25	C
1	14/04/2023	CPA-115445	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448914-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 10 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA -	0,00	21.168,86	942.628,11	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/04/2023	CPA-115486	AGEHAB -	ajbfernandes	GED Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 28 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	13.613,37	956.241,48	C
<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>134.823,33</b>		
1	17/04/2023	CPA-115564	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4068-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4068 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	14.692,40	970.933,88	C
<b>Total do Dia: 17/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>14.692,40</b>		
1	18/04/2023	CPA-115579	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4069-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4069 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	30.534,47	1.001.468,35	C
1	18/04/2023	CPA-115617	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 29 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	17.158,61	1.018.626,96	C
1	18/04/2023	CPA-115764	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 30 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	12.187,28	1.030.814,24	C
<b>Total do Dia: 18/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>59.880,36</b>		
1	19/04/2023	CPA-115611	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 15 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	28.103,82	1.058.918,06	C
1	19/04/2023	TES-115618	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 576 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - INSS-PJ - 576 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-576-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.157,18	0,00	1.057.760,88	C
1	19/04/2023	TES-115619	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 577 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - INSS-PJ - 577 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-577-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.157,18	0,00	1.056.603,70	C
1	19/04/2023	TES-115620	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 42 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 42 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-42-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	375,20	0,00	1.056.228,50	C
1	19/04/2023	TES-115621	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 795 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-PJ - 795 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-795-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	4.398,09	0,00	1.051.830,41	C
1	19/04/2023	TES-115622	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-	1.978,43	0,00	1.049.851,98	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/04/2023	TES-115623	AGEHAB -	dscqueiroz	PJ - 24 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- INSS-PJ - 24 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-24-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 25 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- INSS-PJ - 25 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-25-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	2.734,97	0,00	1.047.117,01	C
1	19/04/2023	TES-115624	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 26 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- INSS-PJ - 26 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-26-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	369,97	0,00	1.046.747,04	C
1	19/04/2023	TES-115625	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 27 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- INSS-PJ - 27 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-27-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	617,84	0,00	1.046.129,20	C
1	19/04/2023	TES-115626	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 28 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- INSS-PJ - 28 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-28-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	556,34	0,00	1.045.572,86	C
1	19/04/2023	TES-115627	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 251 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP- INSS-OBRA - 251 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP para 2448659-251-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2023.00031.001	12.462,29	0,00	1.033.110,57	C
1	19/04/2023	TES-115628	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 252 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP- INSS-OBRA - 252 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP para 2448659-252-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.713,30	0,00	1.024.397,27	C
1	19/04/2023	TES-115629	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 917 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 917 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-917-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.324,92	0,00	1.011.072,35	C
1	19/04/2023	TES-115630	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 919 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 919 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-919-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.609,67	0,00	1.003.462,68	C
1	19/04/2023	TES-115631	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 43 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 43 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-43-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	4.320,26	0,00	999.142,42	C
1	19/04/2023	TES-115632	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 15 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 15 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	67.756,13	0,00	931.386,29	C
1	19/04/2023	TES-115633	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 11 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 11 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-11-INSS-OBRA1-2658-	13.262,21	0,00	918.124,08	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/04/2023	TES-115634	AGEHAB -	dscqueiroz	OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 127 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA- INSS-OBRA - 127 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA para 2448882-127- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.139,86	0,00	899.984,22	C
1	19/04/2023	TES-115635	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 126 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA- INSS-OBRA - 126 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA para 2448882-126- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.583,17	0,00	887.401,05	C
1	19/04/2023	TES-115636	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 23 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 23 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	17.050,99	0,00	870.350,06	C
1	19/04/2023	TES-115637	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4016 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4016 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4016- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.534,36	0,00	855.815,70	C
1	19/04/2023	TES-115638	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4017 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4017 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4017- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.668,85	0,00	848.146,85	C
1	19/04/2023	TES-115640	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 606 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 606 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-606-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	26.708,08	0,00	821.438,77	C
1	19/04/2023	TES-115641	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 609 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 609 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-609-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	54.091,27	0,00	767.347,50	C
1	19/04/2023	TES-115642	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 8 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME- INSS-OBRA - 8 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME para 2448870-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	17.355,01	0,00	749.992,49	C
1	19/04/2023	TES-115643	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 49 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 49 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-49-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.490,18	0,00	740.502,31	C
1	19/04/2023	TES-115644	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 50 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 50 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-50-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.900,65	0,00	728.601,66	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/04/2023	TES-115645	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 343 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 343 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-343-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.982,96	0,00	719.618,70	C
1	19/04/2023	TES-115646	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 9 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 9 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	33.781,47	0,00	685.837,23	C
1	19/04/2023	TES-115647	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 12 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 12 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	23.071,11	0,00	662.766,12	C
1	19/04/2023	TES-115648	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA- INSS-OBRA - 3 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA para 2449013-3-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	30.429,76	0,00	632.336,36	C
1	19/04/2023	TES-115681	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4039 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4039 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4039-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	87.563,69	0,00	544.772,67	C
1	19/04/2023	TES-115682	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 40 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 40 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.160,39	0,00	529.612,28	C
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>529.305,78</b>	<b>28.103,82</b>		
1	20/04/2023	CPA-115774	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4071-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4071 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	87.937,41	617.549,69	C
1	20/04/2023	CPA-115814	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4075-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4075 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	7.583,01	625.132,70	C
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>95.520,42</b>		
1	24/04/2023	CPA-115797	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448881-322-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 322 - PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	15.080,55	640.213,25	C
1	24/04/2023	CPA-115910	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-33-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 33 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	5.730,45	645.943,70	C
1	24/04/2023	CPA-115919	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de	0,00	2.744,73	648.688,43	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/04/2023	CPA-115939	AGEHAB -	ajbfernandes	Seguro Social Cf. NF. 2449138-34-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 34 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-614-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 614 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	31.973,17	680.661,60	C
					<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>55.528,90</b>		
1	25/04/2023	CPA-115934	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448986-115-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 115 - MERIDIAN CONSTRUcoes & PROJETOS EIRELI - GED	0,00	29.286,11	709.947,71	C
1	25/04/2023	CPA-115944	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 44 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	20.702,26	730.649,97	C
1	25/04/2023	CPA-115948	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-45-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 45 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	20.021,59	750.671,56	C
1	25/04/2023	CPA-115977	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 12 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	30.866,06	781.537,62	C
					<b>Total do Dia: 25/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>100.876,02</b>		
1	26/04/2023	CPA-115994	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 31 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	17.051,26	798.588,88	C
					<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>17.051,26</b>		
1	27/04/2023	CPA-116067	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-931-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 931 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	23.537,13	822.126,01	C
1	27/04/2023	CPA-116107	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-49-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 49 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	22.223,31	844.349,32	C
					<b>Total do Dia: 27/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>45.760,44</b>		
1	28/04/2023	CPA-116126	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-50-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 50 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	11.969,16	856.318,48	C
					<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>11.969,16</b>		
					<b>Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados</b>	<b>529.305,78</b>	<b>856.318,48</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>529.305,78</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>856.318,48</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 04/23	0,00	7.789,26	7.789,26	C
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 04/23	0,00	156.297,24	164.086,50	C
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>164.086,50</b>		
<b>Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de</b>						<b>0,00</b>	<b>164.086,50</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>164.086,50</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdência a Recolher</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	27/04/2023	TES-116087	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2023 para FP-19-3778-280423 GED 2023.00031.002707-	1.104,03	0,00	1.104,03	D
1	27/04/2023	TES-116095	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2023 para FP-21-3779-280423 GED 2023.00031.002707-	62.954,68	0,00	64.058,71	D
1	27/04/2023	TES-116096	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 04/2023- Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 04/2023 para FP-52-3780-280423 GED 2023.00031.002707-	712,09	0,00	64.770,80	D
1	27/04/2023	TES-116103	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2023 para FP-20-3781-280423 GED 2023.00031.002707-	857,43	0,00	65.628,23	D
<b>Total do Dia: 27/04/2023</b>						<b>65.628,23</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 04/23	0,00	542,33	65.085,90	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 04/23	0,00	561,70	64.524,20	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 04/23	0,00	63.666,77	857,43	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 04/23	0,00	857,43	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65.628,23</b>		
<b>Total da Conta: Fundos de Previdência a Recolher</b>						<b>65.628,23</b>	<b>65.628,23</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	03/04/2023	CTB-2184	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Transferência de Estorno IRRF sobre adiantamento de Férias	9.565,92	0,00	9.565,92	D
<b>Total do Dia: 03/04/2023</b>						<b>9.565,92</b>	<b>0,00</b>		
1	27/04/2023	TES-116073	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 04/2023- IRRF s/ Salários - 04/2023 para FP-9-3834-200523 GED 2023.00031.002707-	316.755,51	0,00	326.321,43	D
1	27/04/2023	TES-116074	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 04/2023- IRRF s/ Férias - 04/2023 para FP-11-3785-190523 GED 2023.00031.002707-	1.260,70	0,00	327.582,13	D
1	27/04/2023	TES-116075	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 05/2023- IRRF s/ Férias - 05/2023 para FP-11-3806-190523 GED 2023.00031.002707-	19.067,02	0,00	346.649,15	D
1	27/04/2023	TES-116076	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 04/2023- IRRF s/ Rescisões - 04/2023 para FP-12-3786-190523 GED 2023.00031.002707-	1.328,18	0,00	347.977,33	D
<b>Total do Dia: 27/04/2023</b>						<b>338.411,41</b>	<b>0,00</b>		
1	28/04/2023	CTB-2240	AGEHAB -	RRSouza	- Transferência de IRRF sobre adiantamento de Férias	0,00	20.986,44	326.990,89	D
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>20.986,44</b>		
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 04/23	0,00	317.955,77	9.035,12	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 13 04/23	0,00	127,92	8.907,20	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 04/23	0,00	8.907,20	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>326.990,89</b>		
<b>Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados</b>						<b>347.977,33</b>	<b>347.977,33</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.025,66</b>	<b>C</b>
1	01/04/2023	CPA-114900	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-121106-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 121106 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	17,56	1.043,22	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 01/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>17,56</b>		
1	03/04/2023	CPA-115594	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-60-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 60 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	34,11	1.077,33	C
<b>Total do Dia: 03/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>34,11</b>		
1	04/04/2023	CPA-115985	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-843-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1 - IRF1708(1,5)PJ - 843 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	344,61	1.421,94	C
<b>Total do Dia: 04/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>344,61</b>		
1	05/04/2023	CPA-115512	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2163-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2163 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	393,22	1.815,16	C
1	05/04/2023	TES-115055	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 7161 - NEOKOROS BRASIL LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 7161 - NEOKOROS BRASIL LTDA para 2449239-7161-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	75,00	0,00	1.740,16	C
1	05/04/2023	TES-115059	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 577 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 577 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-577-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	105,20	0,00	1.634,96	C
1	05/04/2023	TES-115060	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 576 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 576 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-576-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	105,20	0,00	1.529,76	C
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>285,40</b>	<b>393,22</b>		
1	12/04/2023	CPA-115229	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448740-1702-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1702 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	0,00	55,50	1.585,26	C
1	12/04/2023	CPA-115794	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-88781-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 88781 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	144,56	1.729,82	C
<b>Total do Dia: 12/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>200,06</b>		
1	13/04/2023	TES-115344	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 795 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 1708 - (1%) MO - 795 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-795-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	399,83	0,00	1.329,99	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/04/2023	TES-115352	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 55477 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 55477 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA para 2447813-55477-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2022.00031.000300-	47,25	0,00	1.282,74	C
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>447,08</b>	<b>0,00</b>		
1	14/04/2023	TES-115488	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 121106 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 121106 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-121106-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	17,56	0,00	1.265,18	C
<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>						<b>17,56</b>	<b>0,00</b>		
1	19/04/2023	TES-115650	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 894 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 894 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-894-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	14,47	0,00	1.250,71	C
1	19/04/2023	TES-115651	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 893 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 893 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-893-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	5,78	0,00	1.244,93	C
1	19/04/2023	TES-115653	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 892 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 892 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-892-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	270,66	0,00	974,27	C
1	19/04/2023	TES-115661	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 120633 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 120633 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-120633-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	2,27	0,00	972,00	C
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>293,18</b>	<b>0,00</b>		
1	20/04/2023	TES-115811	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1702 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- IRF1708(1,5)PJ - 1702 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1702-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2022.00031.002388-	55,50	0,00	916,50	C
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>55,50</b>	<b>0,00</b>		
1	25/04/2023	CPA-117184	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-89095-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 89095 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	198,72	1.115,22	C
<b>Total do Dia: 25/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>198,72</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/04/2023	TES-116012	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2163 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2163 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2163-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	393,22	0,00	722,00	C
<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>						<b>393,22</b>	<b>0,00</b>		
1	28/04/2023	TES-116200	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 88781 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 88781 - Benner Sistemas S/A para 2447952-88781-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	144,56	0,00	577,44	C
1	28/04/2023	TES-116202	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 60 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 60 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-60-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	34,11	0,00	543,33	C
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>178,67</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros</b>						<b>1.670,61</b>	<b>1.188,28</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.025,66 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>543,33 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>42,00 C</b>	
1	03/04/2023	TES-114938	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00181 - Apuração de impostos- MARÇO/23- ISSQN-APR - ISSQN-00181 - Apuração de impostos- MARÇO/23 para ISSQN-00181 GED 2021.00031.000252-	42,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 03/04/2023</b>						<b>42,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2023	CPA-116289	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00182. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00182 - Apuração de impostos ABRIL/2023	0,00	100,50	100,50	C
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>100,50</b>		
<b>Total da Conta: ISS Próprio</b>						<b>42,00</b>	<b>100,50</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>42,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>100,50 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>5.946,70 C</b>	
1	01/04/2023	CPA-114901	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-121106-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 121106 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	87,80	6.034,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 01/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>87,80</b>		
1	03/04/2023	CPA-114868	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-3907-ISS 3,881-1775-3,88 - ISS 3,88 - 3907 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	32,98	6.067,48	C
1	03/04/2023	CPA-115170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-2109-ISS4,931-1775-4,93 - ISS4,93 - 2109 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	96,66	6.164,14	C
1	03/04/2023	CPA-115595	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-60-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 60 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	170,55	6.334,69	C
1	03/04/2023	TES-114960	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,68% - 144 - I9 Inovação em Coberturas Ltda- ISS 2,68% - 144 - I9 Inovação em Coberturas Ltda para 2449189-144-ISS 2,68%1-1775-2,68 GED	579,72	0,00	5.754,97	C
<b>Total do Dia: 03/04/2023</b>						<b>579,72</b>	<b>300,19</b>		
1	04/04/2023	CPA-115988	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448729-843-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 843 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.723,06	7.478,03	C
<b>Total do Dia: 04/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.723,06</b>		
1	05/04/2023	CPA-115019	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448666-1195-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1195 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - GED	0,00	157,13	7.635,16	C
1	05/04/2023	TES-115050	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 120633 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- ISS 5% - 120633 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-120633-ISS 5%1-1775-5 GED	11,33	0,00	7.623,83	C
1	05/04/2023	TES-115051	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 576 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 576 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-576-ISS 5%1-1775-5 GED	525,99	0,00	7.097,84	C
1	05/04/2023	TES-115054	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 7161 - NEOKOROS BRASIL LTDA- ISS 2% - 7161 - NEOKOROS BRASIL LTDA para 2449239-7161-ISS 2%1-1775-2 GED	100,00	0,00	6.997,84	C
1	05/04/2023	TES-115056	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,97% - 2531 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS 3,97% - 2531 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-2531-ISS 3,97%1-1775	150,80	0,00	6.847,04	C
1	05/04/2023	TES-115061	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 24 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- ISS 2% - 24 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-24-ISS 2%1-1775-2 GED	599,53	0,00	6.247,51	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2023	TES-115062	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 25 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- ISS 2% - 25 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-25-ISS 2%1-1775-2 GED	828,78	0,00	5.418,73	C
1	05/04/2023	TES-115063	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 26 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- ISS 2% - 26 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-26-ISS 2%1-1775-2 GED	112,11	0,00	5.306,62	C
1	05/04/2023	TES-115064	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 27 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- ISS 2% - 27 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-27-ISS 2%1-1775-2 GED	187,23	0,00	5.119,39	C
1	05/04/2023	TES-115065	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 28 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- ISS 2% - 28 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-28-ISS 2%1-1775-2 GED	168,59	0,00	4.950,80	C
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>2.684,36</b>	<b>157,13</b>		
1	10/04/2023	CPA-115168	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446703-12717-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 12717 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	0,00	85,40	5.036,20	C
1	10/04/2023	TES-115142	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 577 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 577 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-577-ISS 5%1-1775-5 GED	525,99	0,00	4.510,21	C
<b>Total do Dia: 10/04/2023</b>						<b>525,99</b>	<b>85,40</b>		
1	11/04/2023	CPA-115177	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449290-193-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 193 - GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA - GED	0,00	3,70	4.513,91	C
<b>Total do Dia: 11/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>3,70</b>		
1	13/04/2023	TES-115345	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 795 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 795 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-795-ISS 5%1-1775-5 GED	1.999,13	0,00	2.514,78	C
1	13/04/2023	TES-115351	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 55477 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA- ISS 5% - 55477 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA para 2447813-55477-ISS 5%1-1775-5 GED 2022.00031.000300-	157,50	0,00	2.357,28	C
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>2.156,63</b>	<b>0,00</b>		
1	14/04/2023	TES-115466	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 121106 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- ISS 5% - 121106 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-121106-ISS 5%1-1775-	87,80	0,00	2.269,48	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/04/2023	TES-115471	AGEHAB -	dscqueiroz	5 GED Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,88 - 3907 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS 3,88 - 3907 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-3907-ISS 3,881-1775-3,88 GED	32,98	0,00	2.236,50	C
<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>						<b>120,78</b>	<b>0,00</b>		
1	17/04/2023	CPA-115722	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446703-12728-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 12728 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	0,00	44,50	2.281,00	C
<b>Total do Dia: 17/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>44,50</b>		
1	19/04/2023	CPA-115604	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-896-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 896 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	10.236,54	12.517,54	C
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>10.236,54</b>		
1	20/04/2023	TES-115806	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1195 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME- ISS 5% - 1195 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME para 2448666-1195-ISS 5%1-1775-5 GED	157,13	0,00	12.360,41	C
1	20/04/2023	TES-115807	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 193 - GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA- ISS 2% - 193 - GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA para 2449290-193-ISS 2%1-1775-2 GED 2023.00031.002120-	3,70	0,00	12.356,71	C
1	20/04/2023	TES-115808	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 12717 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI- ISS 5% - 12717 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI para 2446703-12717-ISS 5%1-1775-5 GED	85,40	0,00	12.271,31	C
1	20/04/2023	TES-115809	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,93 - 2109 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,93 - 2109 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-2109-ISS4,931-1775-4,93 GED	96,66	0,00	12.174,65	C
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>342,89</b>	<b>0,00</b>		
1	24/04/2023	CPA-115911	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-33-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 33 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	1.736,50	13.911,15	C
1	24/04/2023	CPA-115920	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-34-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 34 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	831,74	14.742,89	C
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.568,24</b>		
1	28/04/2023	TES-116196	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 896 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 896 - COOPERATIVA	10.236,54	0,00	4.506,35	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/04/2023	TES-116203	AGEHAB -	wranjos	UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-896-ISS 5%1-1775-5 GED Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 60 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 60 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-60-ISS 5%1-1775-5 GED	170,55	0,00	4.335,80	C
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>10.407,09</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: ISS - Terceiros</b>						<b>16.817,46</b>	<b>15.206,56</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.946,70 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>4.335,80 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.128,93 C</b>
1	01/04/2023	CPA-114899	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-121106-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 121106 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	81,65	4.210,58	C
<b>Total do Dia: 01/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>81,65</b>		
1	03/04/2023	CPA-115593	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-60-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 60 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	158,61	4.369,19	C
<b>Total do Dia: 03/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>158,61</b>		
1	04/04/2023	CPA-115987	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-843-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 843 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.602,44	5.971,63	C
<b>Total do Dia: 04/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.602,44</b>		
1	05/04/2023	CPA-115513	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2163-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2163 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.218,99	7.190,62	C
1	05/04/2023	TES-115052	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 120633 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 120633 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-120633-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	10,54	0,00	7.180,08	C
1	05/04/2023	TES-115053	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 7161 - NEOKOROS BRASIL LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 7161 - NEOKOROS BRASIL LTDA para 2449239-7161-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 GED	232,50	0,00	6.947,58	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2023	TES-115057	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 577 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 577 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-577-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	489,18	0,00	6.458,40	C
1	05/04/2023	TES-115058	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 576 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 576 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-576-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	489,18	0,00	5.969,22	C
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>1.221,40</b>	<b>1.218,99</b>		
1	12/04/2023	CPA-115230	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448740-1702-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1702 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	0,00	172,05	6.141,27	C
1	12/04/2023	CPA-115795	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-88781-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 88781 - Benner Sistemas SA - GED	0,00	448,13	6.589,40	C
<b>Total do Dia: 12/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>620,18</b>		
1	13/04/2023	TES-115346	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 795 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 795 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-795-PIS/COFINS/CSLL1-5952-	1.859,20	0,00	4.730,20	C
1	13/04/2023	TES-115350	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 55477 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 55477 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA para 2447813-55477-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2022.00031.000300	146,48	0,00	4.583,72	C
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>2.005,68</b>	<b>0,00</b>		
1	14/04/2023	TES-115465	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 121106 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 121106 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-121106-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	81,65	0,00	4.502,07	C
<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>						<b>81,65</b>	<b>0,00</b>		
1	19/04/2023	TES-115652	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 892 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 892 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-892-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	839,05	0,00	3.663,02	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/04/2023	TES-115654	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 893 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 893 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-893-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	17,93	0,00	3.645,09	C
1	19/04/2023	TES-115655	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 894 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 894 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-894-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	44,87	0,00	3.600,22	C
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>901,85</b>	<b>0,00</b>		
1	20/04/2023	TES-115810	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1702 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- PIS/COFINS/CSLL - 1702 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1702-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2022.00031.002388-	172,05	0,00	3.428,17	C
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>172,05</b>	<b>0,00</b>		
1	25/04/2023	CPA-117185	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-89095-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 89095 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	616,03	4.044,20	C
<b>Total do Dia: 25/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>616,03</b>		
1	26/04/2023	TES-116011	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2163 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2163 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2163-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	1.218,99	0,00	2.825,21	C
<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>						<b>1.218,99</b>	<b>0,00</b>		
1	28/04/2023	TES-116199	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 88781 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 88781 - Benner Sistemas S/A para 2447952-88781-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	448,13	0,00	2.377,08	C
1	28/04/2023	TES-116201	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 60 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 60 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-60-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	158,61	0,00	2.218,47	C
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>606,74</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros</b>						<b>6.208,36</b>	<b>4.297,90</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.128,93 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.218,47 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/04/2023	TES-115813	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 03/2023 GED	5.513,01	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>5.513,01</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2023	CTB-2244	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	6.469,46	6.469,46	C
1	30/04/2023	CTB-2244	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	573,35	7.042,81	C
1	30/04/2023	CTB-2244	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO PIS	1.704,78	0,00	5.338,03	C
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>1.704,78</b>	<b>7.042,81</b>		
<b>Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher</b>						<b>7.217,79</b>	<b>7.042,81</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.513,01 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>5.338,03 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>26.521,75 C</b>	
1	20/04/2023	TES-115812	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS NÃO CUMULATIVO REF. 02/2023 - SEI 202100031000286- COFINS NÃO CUMULATIVO REF. 02/2023 - SEI 202100031000286 para 03/2023 GED	26.521,75	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>26.521,75</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2023	CTB-2244	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	29.798,74	29.798,74	C
1	30/04/2023	CTB-2244	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	3.528,33	33.327,07	C
1	30/04/2023	CTB-2244	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO COFINS	7.852,36	0,00	25.474,71	C
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>7.852,36</b>	<b>33.327,07</b>		
<b>Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher</b>						<b>34.374,11</b>	<b>33.327,07</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>26.521,75 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>25.474,71 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0010 - 2934 - Prefeitura Municipal de Goiânia</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	20/04/2023	CPA-115723	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. IPTU AGEHAB - Valor referente despesa anual relativa ao IPTU 2023 do ANEXO, SEDE AGEHAB e ARQUIVO RIVIERA. Conforme Solicitações contidas nos processos: 202200031000455, 202200031000456 e 20220003100	0,00	35.873,01	35.873,01	C
1	20/04/2023	CPA-115736	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. ITU RIVIERA 2023 - Imposto Territorial Urbano - ITU de propriedade da AGEHAB, denominado Arquivo Riviera, referente ao ano de 2023, inscrição municipal	0,00	9.226,85	45.099,86	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/04/2023	TES-115999	AGEHAB -	dscqueiroz	212.047.0815.0007. - GED Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - Valor referente despesa anual relativa ao IPTU 2023 do ANEXO, SEDE AGEHAB e ARQUIVO RIVIERA. Conforme Solicitações contidas nos processos: 202200031000455, 202200031000456 e 202200031000451.- Valor referente despesa an	35.873,01	0,00	9.226,85	C
1	20/04/2023	TES-116000	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - Imposto Territorial Urbano - ITU de propriedade da AGEHAB, denominado Arquivo Riviera, referente ao ano de 2023, inscrição municipal 212.047.0815.0007.- Imposto Territorial Urbano - ITU de propriedade da AGEHAB, denomi	9.226,85	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>45.099,86</b>	<b>45.099,86</b>		
<b>Total da Conta: Prefeitura Municipal de Goiânia</b>						<b>45.099,86</b>	<b>45.099,86</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0011 - 3695 - Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	19/04/2023	CPA-115607	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-896-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 896 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.330,75	1.330,75	C
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.330,75</b>		
1	28/04/2023	TES-116194	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 896 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 896 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-896-PIS0,65%1-6230-0,65 GED	1.330,75	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>1.330,75</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas</b>						<b>1.330,75</b>	<b>1.330,75</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0012 - 3696 - Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	19/04/2023	CPA-115606	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-896-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 896 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	6.141,92	6.141,92	C
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>6.141,92</b>		
1	28/04/2023	TES-116198	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 896 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0%	6.141,92	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					- 896 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-896-COFINS3,0%1-6243-3 GED				
					<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>	<b>6.141,92</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Retenção COFINS - Terceiros -</b>	<b>6.141,92</b>	<b>6.141,92</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0013 - 3697 - Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	19/04/2023	CPA-115605	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-896-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 896 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	614,19	614,19	C
					<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>614,19</b>		
1	28/04/2023	TES-116197	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 896 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 896 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-896-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	614,19	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>	<b>614,19</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas</b>	<b>614,19</b>	<b>614,19</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	03/04/2023	CPA-115013	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 58118 - Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622 - GED	0,00	50.995,64	50.995,64	C
					<b>Total do Dia: 03/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>50.995,64</b>		
1	20/04/2023	TES-115804	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - Publicação Diario Oficial -- Publicação Diario Oficial - para 58118 GED	50.995,64	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>	<b>50.995,64</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Agência Brasil Central</b>	<b>50.995,64</b>	<b>50.995,64</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>450,95 C</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2023	TES-115231	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PROC SEI 202100031000463- PROC SEI 202100031000463 para 342878 GED	450,95	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>450,95</b>	<b>0,00</b>		
1	18/04/2023	CPA-115572	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 346290 - PROC SEI 202100031000463 - GED	0,00	1.517,39	1.517,39	C
<b>Total do Dia: 18/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.517,39</b>		
1	26/04/2023	TES-116005	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PROC SEI 202100031000463- PROC SEI 202100031000463 para 346290 GED	1.517,39	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>						<b>1.517,39</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios</b>						<b>1.968,34</b>	<b>1.517,39</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>450,95 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/A</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>20.787,64 C</b>
1	20/04/2023	TES-115815	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A MARÇO DE 2023- PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A MARÇO DE 2023 para 3202300 GED	20.787,64	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>20.787,64</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2023	CPA-116542	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Cf. NF. 4202300 - PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 - GED	0,00	21.058,38	21.058,38	C
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>21.058,38</b>		
<b>Total da Conta: Equatorial Goias Distribuidora de Energia</b>						<b>20.787,64</b>	<b>21.058,38</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>20.787,64 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>21.058,38 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	24/04/2023	CPA-115890	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 00025 - Pagamento do Boleto n° 00025 à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS, referentes a	0,00	1.986,15	1.986,15	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/04/2023	TES-115917	AGEHAB -	kgrodrigues	filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, ref. Vlr. Ref. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Pagamento do Boleto nº 00025 à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS, referentes a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, ref. mês de Abril/2023. Conform	1.986,15	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>1.986,15</b>	<b>1.986,15</b>		
<b>Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e</b>						<b>1.986,15</b>	<b>1.986,15</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	03/04/2023	CPA-115126	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3023 PROC SEI 202200031000068 - GED	0,00	35.048,10	35.048,10	C
<b>Total do Dia: 03/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>35.048,10</b>		
1	04/04/2023	CPA-115046	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 3025 - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTES A MARÇO 2023 - GED	0,00	18.603,01	53.651,11	C
<b>Total do Dia: 04/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>18.603,01</b>		
1	20/04/2023	TES-115820	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI 202200031000068- PROC SEI 202200031000068 para 3023 GED	35.048,10	0,00	18.603,01	C
1	20/04/2023	TES-115821	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTES A MARÇO 2023- PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTES A MARÇO 2023 para 3025	18.603,01	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>53.651,11</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do</b>						<b>53.651,11</b>	<b>53.651,11</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	05/04/2023	CPA-115491	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2163 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF.	0,00	24.602,51	24.602,51	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
MARÇO/2023 - GED 0020.21000.310009-03									
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>24.602,51</b>		
1	26/04/2023	TES-116016	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2023- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2023 para 2163 GED 0020.21000.310009-03	24.602,51	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>						<b>24.602,51</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda</b>						<b>24.602,51</b>	<b>24.602,51</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0137 - 1996 - Oi S.A.</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	01/04/2023	CPA-115520	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 015.865.253 - TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2023 - GED 0020.22000.310047-97	0,00	583,44	583,44	C
<b>Total do Dia: 01/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>583,44</b>		
1	24/04/2023	TES-115891	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Oi S.A. - TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2023- TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2023 para 015.865.253 GED 0020.22000.310047-97	583,44	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>583,44</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Oi S.A.</b>						<b>583,44</b>	<b>583,44</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0153 - 2012 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli -EPP</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>18.202,31</b>	C
1	20/04/2023	TES-115818	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PROC SEI 202100031000296 Referente 55 FC Goiânia- PROC SEI 202100031000296 Referente 55 FC Goiânia para 892 GED	16.934,47	0,00	1.267,84	C
1	20/04/2023	TES-115819	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PROC SEI 202100031000296 referente 02 fichas completas Senador Canedo- PROC SEI 202100031000296 referente 02 fichas completas Senador Canedo para 894 GED	905,58	0,00	362,26	C
1	20/04/2023	TES-115828	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - SEI 202100031000296 referente 01 ficha Aparecida de Goiania- SEI 202100031000296 referente 01 ficha Aparecida de Goiania para 893 GED	362,26	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>18.202,31</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Platec Planejamento Técnico</b>						<b>18.202,31</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>18.202,31</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	20/04/2023	CPA-115760	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6582844362 - referente ao seguro prestamista para liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais SEI 202100031001029 - ABRI	0,00	52,27	52,27	C
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>52,27</b>		
1	26/04/2023	TES-116003	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - referente ao seguro prestamista para liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais SEI 202100031001029 - ABRIL 2023- referente ao seguro pre	52,27	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>						<b>52,27</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros</b>						<b>52,27</b>	<b>52,27</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0156 - 2015 - ROD -Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	12/04/2023	CPA-115294	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 344 PA SEI 202300031001583 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2023 A 27/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO. - GED	0,00	439.452,12	439.452,12	C
<b>Total do Dia: 12/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>439.452,12</b>		
1	24/04/2023	TES-115902	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031001583 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2023 A 27/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO.- PA SEI 202300031001583	439.452,12	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>439.452,12</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: ROD -Edificações e Construção Civil em</b>						<b>439.452,12</b>	<b>439.452,12</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	01/04/2023	CPA-115006	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 740954 - Auxilio Alimentação Abril/2023 - GED 2022.00031.002238-	0,00	397.768,28	397.768,28	C
1	01/04/2023	CPA-115007	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente -	4.267,77	0,00	393.500,51	C
1	01/04/2023	CPA-115009	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 740954 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxilio Alimentação Abril/2023	393.500,51	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/04/2023</b>						<b>397.768,28</b>	<b>397.768,28</b>		
1	20/04/2023	CPA-115765	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto Cfe Docto 31461404/23 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxilio Alimentação - Maio/2023	0,00	386.909,84	386.909,84	C
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>386.909,84</b>		
1	26/04/2023	TES-116002	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxilio Alimentação - Maio/2023- Auxilio Alimentação - Maio/2023 para 31461404/23 GED 2022.00031.002238-	386.909,84	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>						<b>386.909,84</b>	<b>0,00</b>		
1	29/04/2023	CPA-116224	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 944591 - VALE ALIMENTAÇÃO - REF. 05-2023 - SEI 202200031002238 - GED	0,00	388.332,43	388.332,43	C
1	29/04/2023	CPA-116242	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente -	1.422,59	0,00	386.909,84	C
1	29/04/2023	CPA-116244	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 944591 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO - REF. 05-2023 - SEI 202200031002238	386.909,84	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/04/2023</b>						<b>388.332,43</b>	<b>388.332,43</b>		
<b>Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e</b>						<b>1.173.010,55</b>	<b>1.173.010,55</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.604,92 C</b>
1	20/04/2023	TES-115816	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023- PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE	2.604,92	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
MARÇO DE 2023 para FATURA REFERENTE A MARÇO 2023 GED									
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>2.604,92</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2023	CPA-116666	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FATURA REFERENTE A ABRIL 2023 - pROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	0,00	3.451,56	3.451,56	C
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>3.451,56</b>		
<b>Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.</b>						<b>2.604,92</b>	<b>3.451,56</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.604,92</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>3.451,56</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0209 - 2070 - Imprensa Nacional</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	04/04/2023	CPA-114996	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 1066023 - Proc SEI: 202300031000232 - GED	0,00	194,60	194,60	C
<b>Total do Dia: 04/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>194,60</b>		
1	20/04/2023	TES-115803	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Imprensa Nacional - Proc SEI: 202300031000232- Proc SEI: 202300031000232 para 1066023 GED	194,60	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>194,60</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Imprensa Nacional</b>						<b>194,60</b>	<b>194,60</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0220 - 2081 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	03/04/2023	CPA-114852	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230079986 - Pagamento de ART N° 1020230079986, Boleto n° 28320690123079254. Ref. projeto hidrossanitário da Casa Uni. Conforme despacho n° 127/2023-GETOPO. SEI 202300031002313.	0,00	30,74	30,74	C
1	03/04/2023	CPA-114905	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 202300031002016 - ART N° 1020230070650, Boleto n° 28320690123070083. Município FAZENDA NOVA-GO.ART N° 1020230072441, Boleto n° 28320690123071816. Município JAUPACI-GO.Conforme despa	0,00	61,48	92,22	C
1	03/04/2023	TES-114937	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART N° 1020230079986, Boleto n° 28320690123079254. Ref. projeto hidrossanitário da Casa Uni. Conforme	30,74	0,00	61,48	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					despacho nº 127/2023-GETOPO. SEI 202300031002313.- Pagamento de ART Nº 1020230079986,				
					<b>Total do Dia: 03/04/2023</b>	<b>30,74</b>	<b>92,22</b>		
1	05/04/2023	TES-115049	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230070650, Boletão nº 28320690123070083. Município FAZENDA NOVA-GO.ART Nº 1020230072441, Boletão nº 28320690123071816. Município JAUPACI-GO.Conforme despacho nº 672/2023-GEROFIS (45960041). S	61,48	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>	<b>61,48</b>	<b>0,00</b>		
1	11/04/2023	CPA-115173	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230088902 - Pagamento de ART Nº 1020230088902, Boletão nº 28320690123088033, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Hidrolândia-GO. Conforme despa	0,00	30,74	30,74	C
1	11/04/2023	CPA-115181	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230082341 - Pagamento de ART Nº 1020230082341, Boletão nº 28320690123081556, referente o elaboração e aprovação do projeto do Muro de Arrimo de 3,00 metros padrão AGEHAB. Conform	0,00	30,74	61,48	C
1	11/04/2023	CPA-115186	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230086828 - Pagamento de ART Nº1020230086828, Boletão nº 28320690123086016, referente o elaboração e aprovação do projeto do Muro de Divisa de 1,80 metros padrão AGEHAB. Conforme	0,00	30,74	92,22	C
					<b>Total do Dia: 11/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>92,22</b>		
1	12/04/2023	CPA-115291	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 12982989 - CAU-RRT Nº 12982989, Boletão nº 18237867, ref. ao projeto de calçada referente ao Setor Aeroporto e Setor União, no Município de São João da Aliança. Conforme Desp nº 130/	0,00	115,18	207,40	C
					<b>Total do Dia: 12/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>115,18</b>		
1	13/04/2023	TES-115340	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART Nº1020230086828, Boletão nº 28320690123086016, referente o elaboração e aprovação do projeto do Muro de Divisa de 1,80 metros padrão AGEHAB. Conforme despacho nº 375/2023 - GEPROTEC. S	30,74	0,00	176,66	C
1	13/04/2023	TES-115341	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART Nº 1020230082341, Boletão nº 28320690123081556, referente o elaboração e aprovação do projeto do	30,74	0,00	145,92	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/04/2023	TES-115342	AGEHAB -	dscqueiroz	Muro de Arrimo de 3,00 metros padrão AGEHAB. Conforme despacho nº 375/2023 - GEPROTEC. Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART Nº 1020230088902, Boletão nº 28320690123088033, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Hidrolândia-GO. Conforme despacho nº 236/2023-SECPLANH. SEI 20230	30,74	0,00	115,18	C
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>92,22</b>	<b>0,00</b>		
1	14/04/2023	TES-115469	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - CAU-RRT Nº 12982989, Boletão nº 18237867, ref. ao projeto de calçada referente ao Setor Aeroporto e Setor União, no Município de São João da Aliança. Conforme Desp nº 130/2023 - GETOPO. SEI 20230003100	115,18	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>						<b>115,18</b>	<b>0,00</b>		
1	18/04/2023	CPA-115568	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230095599 - Pagamento de ART Nº, Boletão nº, referente a concepção de Projeto Elétrico e de Cabeamento Estruturado do novo layout do 3º e 4º Andar do Edifício Sede da AGEHAB - GE	0,00	30,74	30,74	C
<b>Total do Dia: 18/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>30,74</b>		
1	19/04/2023	CPA-115581	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230089275 - Pagamento de ART Nº1020230089275, Boletão nº 28320690123095028, referente a Cargo/Função - inclusão como INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO pela empresa AGEHAB, da engª Ren	0,00	96,62	127,36	C
1	19/04/2023	TES-115660	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART Nº, Boletão nº, referente a concepção de Projeto Elétrico e de Cabeamento Estruturado do novo layout do 3º e 4º Andar do Edifício Sede da AGEHAB- Pagamento de ART Nº, Boletão nº, refer	30,74	0,00	96,62	C
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>30,74</b>	<b>96,62</b>		
1	20/04/2023	TES-115817	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART Nº1020230089275, Boletão nº 28320690123095028, referente a Cargo/Função - inclusão como INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO pela empresa AGEHAB, da engª Renata de Oliveira Pinto. Conforme des	96,62	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>96,62</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/04/2023	CPA-115837	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230089516 - ART N°1020230089516, Bol N° 28320690123088659, referente Elaboração de estudo técnico preliminar e termo de referência para instrução de procedimento licitatório, c	0,00	30,74	30,74	C
1	24/04/2023	CPA-115845	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230089561 - ART N° 1020230089561, Boleto n° 28320690123088706, referente a fiscalização do contrato n° 033/2023, para a execução de 50 U.H no município de ITABERAÍ-GO. Conforme	0,00	30,74	61,48	C
1	24/04/2023	CPA-115846	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230088176 - ART N° 1020230088176, Boleto n° 28320690123087260, referente a fiscalização do contrato n° 46/2022, para a execução de 50 U.H no município de FORMOSA-GO. Conforme de	0,00	30,74	92,22	C
1	24/04/2023	CPA-115848	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230099547 - ART N° 1020230099547, Boleto n° 28320690123098585, referente a fiscalização do contrato n° 0133/2022, para a execução de 50 U.H no município de SÃO FRANCISCO DE GOIÁ	0,00	30,74	122,96	C
1	24/04/2023	CPA-115850	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230081466 - Pagamento de ART N° 1020230081466, Boleto n° 28320690123080668, referente a fiscalização do contrato n° 047/2022, para a execução de 29 U.H no município de MIMOSO -	0,00	30,74	153,70	C
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>153,70</b>		
1	26/04/2023	TES-116006	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230089516, Bol N° 28320690123088659, referente Elaboração de estudo técnico preliminar e termo de referência para instrução de procedimento licitatório, conf proj e orçamentos vários municí	30,74	0,00	122,96	C
1	26/04/2023	TES-116007	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230099547, Boleto n° 28320690123098585, referente a fiscalização do contrato n° 0133/2022, para a execução de 50 U.H no município de SÃO FRANCISCO DE GOIÁS-GO. Conforme despacho n° 981/2023	30,74	0,00	92,22	C
1	26/04/2023	TES-116008	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART N° 1020230081466, Boleto n° 28320690123080668, referente a fiscalização do contrato n° 047/2022, para a execução de 29 U.H no município de MIMOSO - GO. Conforme despacho n° 773/2023 -	30,74	0,00	61,48	C
1	26/04/2023	TES-116009	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	30,74	0,00	30,74	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/04/2023	TES-116010	AGEHAB -	dscqueiroz	GOIAS - ART N° 1020230089561, Boleto n° 28320690123088706, referente a fiscalização do contrato n° 033/2023, para a execução de 50 U.H no município de ITABERAÍ-GO. Conforme despacho n° 895/223 - GEROFIS. SEI Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230088176, Boleto n° 28320690123087260, referente a fiscalização do contrato n° 46/2022, para a execução de 50 U.H no município de FORMOSA-GO. Conforme despacho n° 972/2023 - GEROFIS. SEI 2	30,74	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>						<b>153,70</b>	<b>0,00</b>		
1	27/04/2023	CPA-116049	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230077246 - ART N° 1020230077246, Boleto n° 28320690123076559, referente a para a atuação de fiscalização dos contratos n° 65/2022 para a construção de 50 U.H no Município de AL	0,00	30,74	30,74	C
1	27/04/2023	CPA-116050	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230088172 - ART N°1020230088172, Boleto n° 28320690123087256, referente a fiscalização dos contratos n° 50/2022 para a construção de 50 U.H no Município de SÃO JOÃO DA ALIANÇA -	0,00	30,74	61,48	C
1	27/04/2023	CPA-116051	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230100027 - ART N° 1020230100027, Boleto n°28320690123099059, referente a fiscalização do contrato n° 069/2021 para a construção de 31 U.H Município de CAMPO LIMPO DE GOIÁS - GO	0,00	30,74	92,22	C
1	27/04/2023	CPA-116052	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230100040 - ART N° 1020230100040, Boleto n° 28320690123099069, referente a fiscalização do contrato n° 058/2022 para a construção de 50 U.H no Município de PALMINÓPOLIS - GO. Co	0,00	30,74	122,96	C
1	27/04/2023	CPA-116053	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230088222 - ART N° 1020230088222, Boleto n° 28320690123087302, referente a fiscalização do contrato n° 69/2022 para a construção de 30 U.H no Município de BURITINÓPOLIS - GO. C	0,00	30,74	153,70	C
1	27/04/2023	CPA-116054	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230088225 - ART N° 1020230088225, Boleto n° 28320690123087305, referente a fiscalização do contrato n°149/2022, para a construção de 19 U.H no Município de BURITINÓPOLIS. Confor	0,00	30,74	184,44	C
1	27/04/2023	CPA-116055	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230088562 - ART N° 1020230088562,	0,00	30,74	215,18	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/04/2023	CPA-116056	AGEHAB -	Igrodrigues	Boleto nº 28320690123087652, referente a fiscalização do contrato nº 67/2022 para a construção de 30 U.H no Município de DAMIANÓPOLIS. Conforme Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230088227 - ART Nº 1020230088227,	0,00	30,74	245,92	C
1	27/04/2023	CPA-116057	AGEHAB -	Igrodrigues	Boleto nº 28320690123087307, referente a fiscalização do contrato nº 66/2022 para a construção de 30 U.H no Município de GUARANI DE GOIÁS. Conf Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230083650 - ART Nº 1020230083650,	0,00	30,74	276,66	C
1	27/04/2023	CPA-116060	AGEHAB -	Igrodrigues	Boleto nº 28320690123082806, referente a fiscalização do contrato nº100/2022 para a construção de 20 U.H no Município de GUARANI DE GOIÁS. Conf Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230100013. - ART Nº 1020230100013,	0,00	30,74	307,40	C
1	27/04/2023	CPA-116061	AGEHAB -	Igrodrigues	Boleto nº 28320690123099047, referente a fiscalização do contrato nº064/2021 para a construção de 30 U.H no Município de SANTO ANTONIO DE GOIÁ Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230100008 - ART Nº 1020230100008,	0,00	30,74	338,14	C
					Boleto nº 28320690123099043, referente a fiscalização do contrato nº 072/2021 para a construção de 27 U.H no Município de DAMOLANDIA. Conforme				
					<b>Total do Dia: 27/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>338,14</b>		
1	28/04/2023	TES-116174	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230100008, Boleto nº 28320690123099043, referente a fiscalização do contrato nº 072/2021 para a construção de 27 U.H no Município de DAMOLANDIA. Conforme despacho nº 996/2023 -GEROFIS. SEI	30,74	0,00	307,40	C
1	28/04/2023	TES-116176	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230083650, Boleto nº 28320690123082806, referente a fiscalização do contrato nº100/2022 para a construção de 20 U.H no Município de GUARANI DE GOIÁS. Conforme despacho nº 856/2023 -GEROFIS	30,74	0,00	276,66	C
1	28/04/2023	TES-116178	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230100040, Boleto nº 28320690123099069, referente a fiscalização do contrato nº 058/2022 para a construção de 50 U.H no Município de PALMINÓPOLIS - GO. Conforme despacho nº 1000/2023 - GERO	30,74	0,00	245,92	C
1	28/04/2023	TES-116179	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230077246, Boleto nº 28320690123076559, referente a para a atuação de fiscalização dos contratos nº 65/2022 para a	30,74	0,00	215,18	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/04/2023	TES-116181	AGEHAB -	wranjos	construção de 50 U.H no Município de ALVORA DO NORTE-GO. Conforme despacho despacho Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230088225, Boletão nº 28320690123087305, referente a fiscalização do contrato nº149/2022, para a construção de 19 U.H no Município de BURITINÓPOLIS. Conforme despacho nº 1002/2023 - GEROFIS.	30,74	0,00	184,44	C
1	28/04/2023	TES-116183	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº1020230088172, Boletão nº 28320690123087256, referente a fiscalização dos contratos nº 50/2022 para a construção de 50 U.H no Município de SÃO JOÃO DA ALIANÇA - GO. Conforme despacho nº 998/2023	30,74	0,00	153,70	C
1	28/04/2023	TES-116185	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230100027, Boletão nº28320690123099059, referente a fiscalização do contrato nº 069/2021 para a construção de 31 U.H Município de CAMPO LIMPO DE GOIÁS - GO. Conforme despacho nº 999/2023 - G	30,74	0,00	122,96	C
1	28/04/2023	TES-116187	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230088222, Boletão nº 28320690123087302, referente a fiscalização do contrato nº 69/2022 para a construção de 30 U.H no Município de BURITINÓPOLIS - GO. Conforme despacho nº 1001/2023 - GERO	30,74	0,00	92,22	C
1	28/04/2023	TES-116189	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230088562, Boletão nº 28320690123087652, referente a fiscalização do contrato nº 67/2022 para a construção de 30 U.H no Município de DAMIANÓPOLIS. Conforme despacho nº 1005/2023 - GEROFIS.	30,74	0,00	61,48	C
1	28/04/2023	TES-116191	AGEHAB -	wranjos	S Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230088227, Boletão nº 28320690123087307, referente a fiscalização do contrato nº 66/2022 para a construção de 30 U.H no Município de GUARANI DE GOIÁS. Conforme despacho nº 1006/2023 - GEROFI	30,74	0,00	30,74	C
1	28/04/2023	TES-116193	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230100013, Boletão nº 28320690123099047, referente a fiscalização do contrato nº064/2021 para a construção de 30 U.H no Município de SANTO ANTONIO DE GOIÁS. Conforme despacho nº 997/2023 - G	30,74	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>338,14</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Conselho Regional de Engenharia e</b>						<b>918,82</b>	<b>918,82</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0226 - 2087 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	03/04/2023	CPA-114830	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12903703 - CAU-RRT N° 12903703, Boletão n° 18185137, ref. a projeto urbanístico no município de ITAUCU-GO. Conforme Desp n° 99/2023 - GETOPO. SEI 202300031001930. - GED	0,00	115,18	115,18	C
<b>Total do Dia: 03/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,18</b>		
1	04/04/2023	CPA-114985	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12948274 - CAU-RRT N° 12948274, Boletão n° 18177472, ref. ao beneficiário Leonardo Santos da Silva no município de AMERICANO DO BRASIL-GO. Conforme Desp n° 368/2023 -GEPROTEC. SEI 2023000310	0,00	115,18	230,36	C
1	04/04/2023	CPA-114986	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12947384 - CAU-RRT N° 12947384, Boletão n° 18176149, ref. ao beneficiário Geraldo Francisco da Silva no município de AMERICANO DO BRASIL-GO. Conforme Desp n° 368/2023-GEPROTEC. SEI 202300031	0,00	115,18	345,54	C
1	04/04/2023	CPA-114987	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12963442 - CAU-RRT N° 12963442, Boletão n° 18176149, ref. ao projeto patamarização no município de INDIARA-GO. Conforme Desp n° 130/2023-GETOPO. SEI 202300031002367. - GED	0,00	115,18	460,72	C
1	04/04/2023	TES-114993	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - CAU-RRT N° 12903703, Boletão n° 18185137, ref. a projeto urbanístico no município de ITAUCU-GO. Conforme Desp n° 99/2023 - GETOPO. SEI 202300031001930.- CAU-RRT N° 12903703, Boletão n° 18185137, ref. a projeto	115,18	0,00	345,54	C
<b>Total do Dia: 04/04/2023</b>						<b>115,18</b>	<b>345,54</b>		
1	14/04/2023	TES-115467	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - CAU-RRT N° 12948274, Boletão n° 18177472, ref. ao beneficiário Leonardo Santos da Silva no município de AMERICANO DO BRASIL-GO. Conforme Desp n° 368/2023 -GEPROTEC. SEI 202300031002258.- CAU-RRT N° 12948274, B	115,18	0,00	230,36	C
1	14/04/2023	TES-115468	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - CAU-RRT N° 12947384, Boletão n° 18176149, ref. ao beneficiário Geraldo Francisco da Silva no município de AMERICANO DO BRASIL-GO. Conforme Desp n° 368/2023-GEPROTEC. SEI 202300031002258.- CAU-RRT N° 12947384,	115,18	0,00	115,18	C
1	14/04/2023	TES-115470	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - CAU-RRT N° 12963442, Boletão n° 18176149, ref. ao projeto patamarização no município de INDIARA-GO. Conforme Desp n° 130/2023-GETOPO. SEI 202300031002367.- CAU-RRT N° 12963442, Boletão n° 18176149, ref. ao proj	115,18	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>						<b>345,54</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/04/2023	CPA-115462	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12994847 - CAU-RRT N° 12994847, Boletão n° 18254416, referente ao Projeto de Regularização Fundiária de várias quadras localizadas no setor denominado Vila Dona Moça, no município de Barro A	0,00	115,13	115,13	C
1	17/04/2023	CPA-115464	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12995101 - CAU-RRT N° 12995101, Boletão n° 18254991, referente ao Projeto de Regularização Fundiária de várias quadras localizadas no setor denominado Jardim Tiradentes, Aparecida de Goiânia	0,00	115,13	230,26	C
<b>Total do Dia: 17/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>230,26</b>		
1	18/04/2023	CPA-115569	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13001931 - CAU-RRT N° 13001931, Boletão n° 18265158, referente a concepção de projeto de Arquitetura, 3º e 4º Andar do Edifício Sede da AGEHAB. Conforme despacho n° 415/2023 . SEI 2023000310	0,00	115,13	345,39	C
<b>Total do Dia: 18/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,13</b>		
1	19/04/2023	TES-115798	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - CAU-RRT N° 13001931, Boletão n° 18265158, referente a concepção de projeto de Arquitetura, 3º e 4º Andar do Edifício Sede da AGEHAB. Conforme despacho n° 415/2023 . SEI 202300031002705.- CAU-RRT N° 13001931, Bo	115,13	0,00	230,26	C
1	19/04/2023	TES-115799	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - CAU-RRT N° 12994847, Boletão n° 18254416, referente ao Projeto de Regularização Fundiária de várias quadras localizadas no setor denominado Vila Dona Moça, no município de Barro Alto- GO. Conforme despacho n°	115,13	0,00	115,13	C
1	19/04/2023	TES-115800	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - CAU-RRT N° 12995101, Boletão n° 18254991, referente ao Projeto de Regularização Fundiária de várias quadras localizadas no setor denominado Jardim Tiradentes, Aparecida de Goiânia. Conforme despacho n° 30/2023	115,13	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>345,39</b>	<b>0,00</b>		
1	20/04/2023	CPA-115796	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. n°12994847, n°12995101 e n°13001931 - Valor referente à diferença de R\$ 0,05 em 3 guias de RRT (N° 12994847, N° 12995101 e N° 13001931). SEI N° 202300031002654 E 202300031002705) - GED	0,00	0,15	0,15	C
1	20/04/2023	TES-115802	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Valor referente à diferença de R\$ 0,05 em 3 guias de RRT (N° 12994847, N° 12995101 e N° 13001931). SEI N° 202300031002654 E 202300031002705)- Valor referente à diferença de R\$ 0,05 em 3 guias de RRT (N° 12994	0,15	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>0,15</b>	<b>0,15</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/04/2023	CPA-115918	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13008915 - CAU-RRT N° 13008915, Boletim n° 18275413, referente ao projeto de desmembramento e projeto urbanístico, loteamento Setor Paraíso III, Município de Cachoeira de Goiás, Goiás. Confo	0,00	115,18	115,18	C
<b>Total do Dia: 25/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,18</b>		
<b>Total da Conta: Conselho de Arquitetura e Urbanismo</b>						<b>806,26</b>	<b>921,44</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>115,18 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0245 - 2106 - Junta Comercial do Estado de Goiás</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	05/04/2023	CPA-114992	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542309604485 - Pagamento do DARE, N° 12602542309604485, referente a taxa de registro da Ata n.º 440 do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO desta Companhia - protocolo JUCEG GOE2300667632. Conforme Ofício	0,00	693,00	693,00	C
1	05/04/2023	TES-115232	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Pagamento do DARE, N° 12602542309604485, referente a taxa de registro da Ata n.º 440 do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO desta Companhia - protocolo JUCEG GOE2300667632. Conforme Ofício n° 1502/2023 - AGEHAB. SEI 202300031000	693,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>693,00</b>	<b>693,00</b>		
1	13/04/2023	CPA-115400	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. DARE N° 12602542310709511 - Pagamento a JUCEG - DARE N° 12602542310709511. Conforme SEI 202300031000218 - GED	0,00	693,00	693,00	C
1	13/04/2023	TES-115403	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Pagamento a JUCEG - DARE N° 12602542310709511. Conforme SEI 202300031000218- Pagamento a JUCEG - DARE N° 12602542310709511. Conforme SEI 202300031000218 para DARE N° 12602542310709511 GED	693,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>693,00</b>	<b>693,00</b>		
<b>Total da Conta: Junta Comercial do Estado de Goiás</b>						<b>1.386,00</b>	<b>1.386,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0257 - 2118 - Telefonica Brasil SA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	09/04/2023	CPA-115504	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1666003851-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para	0,00	101,47	101,47	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2023 - GED 0020.21000.310015-13									
<b>Total do Dia: 09/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>101,47</b>		
1	24/04/2023	TES-115892	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2023- TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2023 para 1666003851-0 GED 0020.21000.310015-13	101,47	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>101,47</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Telefonica Brasil SA</b>						<b>101,47</b>	<b>101,47</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	10/04/2023	CPA-115540	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 24647 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2023 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	11.970,04	11.970,04	C
<b>Total do Dia: 10/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>11.970,04</b>		
1	26/04/2023	TES-116014	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2023- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2023 para 24647 GED 0020.21000.310003-80	11.970,04	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>						<b>11.970,04</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão</b>						<b>11.970,04</b>	<b>11.970,04</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0378 - 2417 - PH Damas Comércio e Prestação de Serviço Eirele-ME</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>9.999,99 C</b>	
1	14/04/2023	TES-115476	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - Aquisição de um drone + Cartão de Memoria SEI 202200031005833- Aquisição de um drone + Cartão de Memoria SEI 202200031005833 para 236 GED	9.999,99	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>						<b>9.999,99</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: PH Damas Comércio e Prestação de</b>						<b>9.999,99</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.999,99 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0402 - 2597 - Ampla Transportes Instalações Comercio Engenharia Hidrau Ltda ME</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>3.647,70 C</b>	



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2023	TES-115086	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - Entregas de Correspondências - SEI 20220031000612- Entregas de Correspondências - SEI 20220031000612 para 2531 GED	3.647,70	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>3.647,70</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Ampla Transportes Instalações</b>						<b>3.647,70</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.647,70 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - New Line Tecnologia em Segurança Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>202,42 C</b>
1	01/04/2023	CPA-114897	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA NF. 121106 PROC SEI - 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES E CFTV REFERENTE A MARÇO 2023 - GED	0,00	1.569,06	1.771,48	C
<b>Total do Dia: 01/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.569,06</b>		
1	05/04/2023	TES-115079	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A 01 A 04 DE MARÇO DE 2023- PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A 01 A 04 DE	202,42	0,00	1.569,06	C
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>202,42</b>	<b>0,00</b>		
1	14/04/2023	TES-115475	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI - 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES E CFTV REFERENTE A MARÇO 2023- PROC SEI - 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES E CFTV REFERENTE A MARÇO 2023 para 1211	1.569,06	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>						<b>1.569,06</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: New Line Tecnologia em Segurança Ltda</b>						<b>1.771,48</b>	<b>1.569,06</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>202,42 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0679 - 2989 - Content Assessoria Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	03/04/2023	CPA-115169	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 2109 - Prestação de serviços de Clipping Jornalístico para monitoriamento e	0,00	1.863,91	1.863,91	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					gravação de clipping - SEI 20210003100629 - GED				
					<b>Total do Dia: 03/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863,91</b>		
1	20/04/2023	TES-115825	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Prestação de serviços de Clipping Jornalístico para monitoriamento e gravação de clipping - SEI 20210003100629- Prestação de serviços de Clipping Jornalístico para monitoriamento e gravação de clipping - SEI 20210003100629 para	1.863,91	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>	<b>1.863,91</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Content Assessoria Ltda</b>	<b>1.863,91</b>	<b>1.863,91</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	20/04/2023	CPA-115735	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 3300231 - Vale transporte ref ao mês de Maio de 2023. - GED 0020.23000.310000-71	0,00	2.229,70	2.229,70	C
					<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>2.229,70</b>		
1	26/04/2023	TES-116001	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - Vale transporte ref ao mês de Maio de 2023.- Vale transporte ref ao mês de Maio de 2023, para 3300231 GED 0020.23000.310000-71	2.229,70	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>	<b>2.229,70</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Redemob Consorcio</b>	<b>2.229,70</b>	<b>2.229,70</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0766 - 3206 - Terra Forte Controle de Pragas EIRELI</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	10/04/2023	CPA-115164	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI NF. 12717 PROC SEI: 202200031003970 - SERVIÇO DE SESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE AGEHAB E ARQUIVO RIVIERA - GED	0,00	1.622,60	1.622,60	C
					<b>Total do Dia: 10/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622,60</b>		
1	17/04/2023	CPA-115714	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI NF. 12728 Limpeza de reservatórios de água - GED 2022.00031.000298-	0,00	845,50	2.468,10	C
					<b>Total do Dia: 17/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>845,50</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/04/2023	TES-115824	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - PROC SEI: 202200031003970 - SERVIÇO DE SESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE AGEHAB E ARQUIVO RIVIERA- PROC SEI: 202200031003970 - SERVIÇO DE SESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE AGE	1.622,60	0,00	845,50	C
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>1.622,60</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Terra Forte Controle de Pragas EIRELI</b>						<b>1.622,60</b>	<b>2.468,10</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>845,50 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0825 - 3348 - Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.484,62 C</b>
1	05/04/2023	TES-115081	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 para	8.242,31	0,00	8.242,31	C
1	05/04/2023	TES-115082	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JANEIRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 para 576	8.242,31	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>16.484,62</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA -</b>						<b>16.484,62</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.484,62 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0867 - 3450 - Editora Diário do Estado EIRELI - ME</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	04/04/2023	CPA-115039	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME Cf. NF. 12846 - Publicação demonstrações contabeis no Diario do Estado de Goias SEI - 202100031001629 - GED	0,00	14.000,00	14.000,00	C
<b>Total do Dia: 04/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>		
1	24/04/2023	TES-115915	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - Publicação demonstrações contabeis no Diario do Estado de Goias- Publicação demonstrações contabeis no Diario do Estado de Goias para 12846 GED	14.000,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Editora Diário do Estado EIRELI - ME</b>						<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0901 - 3552 - Aqualit Tecnologia Em Saneamento LTDA - EPP</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.798,77</b>	<b>C</b>
1	13/04/2023	TES-115343	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - Análise da Qualidade do Ar Interior Climatizado- Análise da Qualidade do Ar Interior Climatizado para 55477 GED 2022.00031.000300-	2.798,77	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>2.798,77</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Aqualit Tecnologia Em Saneamento LTDA</b>						<b>2.798,77</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.798,77</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0907 - 3580 - G9 Facilities Eireli</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	03/04/2023	CPA-115591	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 60 PROC SEI: 202100031001021 - prestação de serviço de portaria referente a março 2023 - GED	0,00	2.672,47	2.672,47	C
<b>Total do Dia: 03/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.672,47</b>		
1	28/04/2023	TES-116216	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - prestação de serviço de portaria referente a março 2023- PROC SEI: 202100031001021 - prestação de serviço de portaria referente a março 2023 para 60 GED	2.672,47	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>2.672,47</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: G9 Facilities Eireli</b>						<b>2.672,47</b>	<b>2.672,47</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0911 - 3584 - Benner Sistemas S/A</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	12/04/2023	CPA-115304	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 88781 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MARÇO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	9.044,79	9.044,79	C
<b>Total do Dia: 12/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>9.044,79</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/04/2023	CPA-116871	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 89095 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER - ITEM 05 CONTRATO REF. MAIO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	12.433,43	21.478,22	C
<b>Total do Dia: 25/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>12.433,43</b>		
1	28/04/2023	TES-116215	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MARÇO/2023- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MARÇO/2023 para 88781 GED 0020.21000.310008-40	9.044,79	0,00	12.433,43	C
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>9.044,79</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Benner Sistemas S/A</b>						<b>9.044,79</b>	<b>21.478,22</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>12.433,43 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0917 - 3593 - Alttec Elevadores Eireli</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	03/04/2023	CPA-114867	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 3907 PROC SEI: 202200031002582 - serviço de manutenção corretiva e preventiva do elevador referente a março de 2023 - GED	0,00	817,02	817,02	C
<b>Total do Dia: 03/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>817,02</b>		
1	14/04/2023	TES-115487	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - serviço de manutenção corretiva e preventiva do elevador referente a março de 2023- PROC SEI: 202200031002582 - serviço de manutenção corretiva e preventiva do elevador referente a março de 2023 par	817,02	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>						<b>817,02</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Alttec Elevadores Eireli</b>						<b>817,02</b>	<b>817,02</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0932 - 3626 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	13/04/2023	CPA-115318	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 611 PA SEI 202300031002371 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/01/2023 A 08/03/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO.	0,00	1.071.828,57	1.071.828,57	C
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.071.828,57</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/04/2023	CPA-115365	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 612 PA SEI 202300031002487 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/11/2022 A 08/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO - GED	0,00	1.022.913,03	2.094.741,60	C
<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.022.913,03</b>		
1	24/04/2023	CPA-115938	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 614 PA SEI 202300031002649 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 21/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO. - GED	0,00	798.498,66	2.893.240,26	C
1	24/04/2023	TES-115893	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031002371 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/01/2023 A 08/03/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO.- PA SEI 2023000310	1.071.828,57	0,00	1.821.411,69	C
1	24/04/2023	TES-115906	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031002487 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/11/2022 A 08/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO- PA SEI 202300031002487 - ME	1.022.913,03	0,00	798.498,66	C
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>2.094.741,60</b>	<b>798.498,66</b>		
<b>Total da Conta: Excel Construtora e Incorporadora Ltda</b>						<b>2.094.741,60</b>	<b>2.893.240,26</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Final:</b>	<b>798.498,66</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0954 - 3662 - Cooperativa União do Brasil LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
1	12/04/2023	CPA-115315	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 894 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS NO MES DE MARÇO DE 2023 - GED	0,00	30.662,35	30.662,35	C
<b>Total do Dia: 12/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>30.662,35</b>		
1	19/04/2023	CPA-115603	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 896 PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A MARÇO DE 2023 - GED	0,00	186.407,43	217.069,78	C
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>186.407,43</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/04/2023	TES-116217	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS NO MES DE MARÇO DE 2023- PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS NO MES DE MARÇO D	30.662,35	0,00	186.407,43	C
1	28/04/2023	TES-116218	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A MARÇO DE 2023- PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A MARÇO DE 2023 para 896 GED	186.407,43	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>217.069,78</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Cooperativa União do Brasil LTDA</b>						<b>217.069,78</b>	<b>217.069,78</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0959 - 3667 - IPHAC - Instituto de Promoção humana, Aprendizagem e Cultura</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	13/04/2023	CPA-115431	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA Cf. NF. 9310 - PROC SEI: 202100031000522 - GED	0,00	38.708,58	38.708,58	C
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>38.708,58</b>		
1	26/04/2023	TES-116039	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PROC SEI: 202100031000522- PROC SEI: 202100031000522 para 9310 GED	38.708,58	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>						<b>38.708,58</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: IPHAC - Instituto de Promoção humana,</b>						<b>38.708,58</b>	<b>38.708,58</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0966 - 3675 - Agencia de Fomento de Goias S/A</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	19/04/2023	CPA-115582	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. 15º REPASSE-ALUGUEL - 15º Repasse DESPACHOS Nº 371/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 216/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 1221/2023/AGEHAB/SEGER SEI 202100031001209 - GED	0,00	13.297.500,00	13.297.500,00	C
1	19/04/2023	CPA-115583	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. 15ºREPASSE-TX ADM - Reembolso 15º Repasse DESPACHOS Nº	0,00	202.500,00	13.500.000,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
371/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 216/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 1221/2023/AGEHAB/SEGER SEI 202100031001209 - GED									
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>13.500.000,00</b>		
1	24/04/2023	TES-115907	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - 15º Repasse DESPACHOS Nº 371/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 216/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 1221/2023/AGEHAB/SEGER SEI 202100031001209- 15º Repasse DESPACHOS Nº 371/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 216/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 122	13.297.500,00	0,00	202.500,00	C
1	24/04/2023	TES-115908	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - Reembolso 15º Repasse DESPACHOS Nº 371/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 216/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 1221/2023/AGEHAB/SEGER SEI 202100031001209- Reembolso 15º Repasse DESPACHOS Nº 371/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 216/2023/AGEHAB/AUD	202.500,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>13.500.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Agencia de Fomento de Goias S/A</b>						<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1016 - 3753 - Construtora Central do Brasil S/A</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	17/04/2023	CPA-115563	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4068 PA SEI 202300031002129 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2022 A 31/12/2022 REF. A 2ª ETAPA, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	366.928,50	366.928,50	C
<b>Total do Dia: 17/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>366.928,50</b>		
1	18/04/2023	CPA-115577	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4069 PA SEI 202300031002552 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/03/2023 A 30/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS. - GED	0,00	762.568,75	1.129.497,25	C
<b>Total do Dia: 18/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>762.568,75</b>		
1	20/04/2023	CPA-115769	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4075 PA SEI 202300031002662 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/01/2023 A 31/03/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	189.378,25	1.318.875,50	C
1	20/04/2023	CPA-115773	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4071 PA SEI 202300031002687 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	2.196.151,12	3.515.026,62	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
EM 01/02/2023 A 28/02/2023 REF. A 3ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED									
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.385.529,37</b>		
1	28/04/2023	TES-116207	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031002129 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2022 A 31/12/2022 REF. A 2ª ETAPA, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202300031002129 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	366.928,50	0,00	3.148.098,12	C
1	28/04/2023	TES-116208	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031002552 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/03/2023 A 30/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS.- PA SEI 202300031002552 - M	762.568,75	0,00	2.385.529,37	C
1	28/04/2023	TES-116213	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031002662 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/01/2023 A 30/03/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202300031002662 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	189.378,25	0,00	2.196.151,12	C
1	28/04/2023	TES-116214	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031002687 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/02/2023 A 28/02/2023 REF. A 3ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202300031002687 - MEDIÇÃO DOS SER	2.196.151,12	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>3.515.026,62</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Construtora Central do Brasil S/A</b>						<b>3.515.026,62</b>	<b>3.515.026,62</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1025 - 3763 - AG Mello Engenharia Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	14/04/2023	CPA-115438	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA NF. 928 PA SEI 202300031002415 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2022 A 30/03/2023REF. A 4ªETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO - GED	0,00	718.548,24	718.548,24	C
<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>718.548,24</b>		
1	24/04/2023	TES-115912	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031002415 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2022 A 30/03/2023REF.	718.548,24	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO- PA SEI 202300031002415 - MEDIÇÃO DOS SERVI				
					<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>	<b>718.548,24</b>	<b>0,00</b>		
1	27/04/2023	CPA-116066	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 931 - pago ao AG MELLO ENGENHARIA LTDA - para MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 a 18/04/2023 REFERENTE A MEDICAO DA 4 ETAPA PARCELA 2 DE PAGAMENTO, NO MUNICIPIO DE ABADIA DE GOIAS 42 UNIDADES HABITACIONAL - 202300031002807 - GED	0,00	587.816,87	587.816,87	C
					<b>Total do Dia: 27/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>587.816,87</b>		
					<b>Total da Conta: AG Mello Engenharia Ltda</b>	<b>718.548,24</b>	<b>1.306.365,11</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>587.816,87</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1028 - 3766 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	25/04/2023	CPA-115943	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 44 PA SEI 202300031002672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/04/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO. - GED	0,00	517.018,65	517.018,65	C
1	25/04/2023	CPA-115947	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 45 PA SEI 202300031002672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/04/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO. - GED	0,00	500.019,79	1.017.038,44	C
					<b>Total do Dia: 25/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.038,44</b>		
1	27/04/2023	CPA-116105	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 49 PA SEI 202300031002850 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/07/2023 A 28/03/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DE GOIÁS. - GED	0,00	555.005,53	1.572.043,97	C
					<b>Total do Dia: 27/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>555.005,53</b>		
1	28/04/2023	CPA-116125	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 50 PA SEI 202300031003078 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/10/2022 A 28/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO -	0,00	298.918,24	1.870.962,21	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
GO. - GED									
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>298.918,24</b>		
<b>Total da Conta: Park Construtora e Incorporadora de</b>						<b>0,00</b>	<b>1.870.962,21</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Final:</b>	<b>1.870.962,21</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1031 - 3769 - Riviere Construtora e Incorporadora Eireli - EPP</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>528.839,66</b>	<b>C</b>	
1	05/04/2023	TES-115084	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 a 27/02/2023 REFERENTE A MEDICAO SUB ETAPA 3B NO MUNICIPIO CHAPADAO DO CEU - SEI 202300031001818- MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 a 27/02/2023 R	311.233,44	0,00	217.606,22	C
1	05/04/2023	TES-115085	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 a 27/02/2023 REFERENTE A MEDICAO SUB ETAPA 3C NO MUNICIPIO CHAPADAO DO CEU - SEI 202200031002740- MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 a 27/02/2023	217.606,22	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>528.839,66</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Riviere Construtora e Incorporadora</b>						<b>528.839,66</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>528.839,66</b>	<b>C</b>	
						<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1032 - 3770 - Goiaspaper Distirubuidora EIRELI</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
1	25/04/2023	CPA-115972	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI Cf. NF. 9416 - PROC SEI: 202200031001133 - ENTREGA DE MATERIAIS DE PAPELARIA - GED	0,00	1.136,30	1.136,30	C
<b>Total do Dia: 25/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.136,30</b>		
<b>Total da Conta: Goiaspaper Distirubuidora EIRELI</b>						<b>0,00</b>	<b>1.136,30</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Final:</b>	<b>1.136,30</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1034 - 3772 - Madelider Comercial EIRELI</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
1	06/04/2023	CPA-115245	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ MADELIDER COMERCIAL EIRELI Cf. NF. 901 - PROC SEI: 202200031001092 - ENTREGA DE 70 CADEIRAS GIRATÓRIAS ESPALDAR MÉDIO E 02 CADEIRAS DIRETOR ESPALDAR ALTO - GED	0,00	49.048,00	49.048,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 06/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>49.048,00</b>		
1	20/04/2023	TES-115829	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MADELIDER COMERCIAL EIRELI - PROC SEI: 202200031001092 - ENTREGA DE 70 CADEIRAS GIRATÓRIAS ESPALDAR MÉDIO E 02 CADEIRAS DIRETOR ESPALDAR ALTO- PROC SEI: 202200031001092 - ENTREGA DE 70 CADEIRAS GIRATÓRIAS ESPALDAR MÉDIO E 02 CADEIRAS DIRETOR ESPALDAR ALTO	49.048,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>49.048,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Madelider Comercial EIRELI</b>						<b>49.048,00</b>	<b>49.048,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1036 - 3774 - Hebrom Comércio e Serviços LTDA - ME</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	05/04/2023	CPA-115018	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF. 1195 PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS - GED	0,00	2.985,52	2.985,52	C
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.985,52</b>		
1	20/04/2023	TES-115822	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS- PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS par	2.985,52	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>2.985,52</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Hebrom Comércio e Serviços LTDA - ME</b>						<b>2.985,52</b>	<b>2.985,52</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1037 - 3775 - Facillita Soluções Corporativas LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	14/04/2023	CPA-116232	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ FACILLITA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA Cf. NF. 117 - PROC SEI: 202200031001370 - ENTREGA DE 40 MESAS RETANGULARES COM 2 GAVETAS - GED	0,00	32.000,00	32.000,00	C
<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>		
<b>Total da Conta: Facillita Soluções Corporativas LTDA</b>						<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>32.000,00 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1046 - 3788 - Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	10/04/2023	CPA-115115	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 51 PA SEI 202300031002191 - Medição dos serviços executados em 16/02/2023 a 28/03/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 35 U.H. no Município de Nova Aurora-GO.	0,00	321.089,36	321.089,36	C
1	10/04/2023	CPA-115129	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 53 PA SEI 202300031002192 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/02/2023 A 28/03/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA - GO - GED	0,00	237.008,13	558.097,49	C
<b>Total do Dia: 10/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>558.097,49</b>		
1	14/04/2023	TES-115479	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031002191 - Medição dos serviços executados em 16/02/2023 a 28/03/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 35 U.H. no Município de Nova Aurora-GO.- PA SEI 202300031	321.089,36	0,00	237.008,13	C
1	14/04/2023	TES-115481	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031002192 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/02/2023 A 28/03/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA - GO- PA SEI 202300031002192	237.008,13	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>						<b>558.097,49</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Gois Construtora e Incorporadora de</b>						<b>558.097,49</b>	<b>558.097,49</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1051 - 3793 - Crachas e Cordões LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.140,00 C</b>
1	13/04/2023	TES-115398	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CRACHÁS E CORDÕES LTDA - crachás de identificação funcional- crachás de identificação funcional para 00115 GED 2022.00031.000829-	1.140,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>1.140,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Crachas e Cordões LTDA</b>						<b>1.140,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.140,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1052 - 3794 - Golden Construções, Conservação e Limpeza Urbana Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>31.326,35 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/04/2023	CPA-115984	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 843 SERVICOS AUXILIARES A ADMINISTRACAO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI - 202200031000149 - GED	0,00	27.000,35	58.326,70	C
<b>Total do Dia: 04/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>27.000,35</b>		
1	13/04/2023	TES-115358	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES A ADMINISTRACAO,COMPREENDENDO - 202200031000149- PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES A ADMINISTRACAO,COMPREENDENDO - 202200031000149 para 795 GED	31.326,35	0,00	27.000,35	C
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>31.326,35</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Golden Construções, Conservação e</b>						<b>31.326,35</b>	<b>27.000,35</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>31.326,35 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>27.000,35 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1056 - 3799 - DCA Auditores Independentes S/S</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	12/04/2023	CPA-115228	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S NF. 1702 Prestação de Serviços de Auditoria Contábil ref. a parcela 11/12. Processo 202200031002388. - GED 2022.00031.002388-	0,00	3.472,45	3.472,45	C
<b>Total do Dia: 12/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>3.472,45</b>		
1	20/04/2023	TES-115826	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - Prestação de Serviços de Auditoria Contábil ref. a parcela 11/12. Processo 202200031002388.- Prestação de Serviços de Auditoria Contábil ref. a parcela 11/12. Processo 202200031002388. para 1702 GED 2022.00031.002388-	3.472,45	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>3.472,45</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: DCA Auditores Independentes S/S</b>						<b>3.472,45</b>	<b>3.472,45</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1070 - 3817 - Torminn &amp; Torminn Administradora de Bens Limitada EPP</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	17/04/2023	CPA-115559	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 09 - PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL DO SEXTO ANDAR DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE 18/03/23 A 17/04/2023 - GED	0,00	31.616,37	31.616,37	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 17/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>31.616,37</b>		
1	26/04/2023	TES-116004	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL DO SEXTO ANDAR DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE 18/03/23 A 17/04/2023- PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL DO SEXTO ANDAR DO EDIFICIO VERA LUCIA RE	31.616,37	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>						<b>31.616,37</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Torminn &amp; Torminn Administradora de</b>						<b>31.616,37</b>	<b>31.616,37</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1071 - 3818 - VR Brasil Construtora LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	10/04/2023	CPA-115114	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 18 PA SEI 202300031002117 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/02/2023 A 29/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNÍCIPIO DE DAVINÓPOLIS - GO - GED	0,00	571.361,74	571.361,74	C
<b>Total do Dia: 10/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>571.361,74</b>		
1	14/04/2023	TES-115480	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031002117 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/02/2023 A 29/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNÍCIPIO DE DAVINÓPOLIS - GO- PA SEI 202300031002117 - MEDIÇÃO DOS SERV	571.361,74	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>						<b>571.361,74</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: VR Brasil Construtora LTDA</b>						<b>571.361,74</b>	<b>571.361,74</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1076 - 3829 - Construtora e Incorporadora Atlas Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	14/04/2023	CPA-115338	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 14 PA SEI 202200031005667 - Medição dos serviços executados em 15/06/2022 a 30/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Pontalina-GO. - GED	0,00	756.967,63	756.967,63	C
<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>756.967,63</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/04/2023	TES-115909	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202200031005667 - Medição dos serviços executados em 15/06/2022 a 30/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Pontalina-GO.- PA SEI 202200031005667 - Medição dos	756.967,63	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>756.967,63</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Construtora e Incorporadora Atlas Ltda</b>						<b>756.967,63</b>	<b>756.967,63</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1078 - 3833 - Vila Brasil Engenharia e Participações S/A</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.331,80 C</b>
1	05/04/2023	CPA-115121	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 25 PA SEI 202300031002017 - Medição dos serviços executados em 08/12/2022 a 14/03/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 23 U.H. no Município de Campinorte-GO. - GED	0,00	313.352,35	322.684,15	C
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>313.352,35</b>		
1	13/04/2023	CPA-115389	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 26 PA SEI 202300031001979 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/12/2022 A 14/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES- GO. - GED	0,00	627.377,21	950.061,36	C
1	13/04/2023	CPA-115395	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 27 PA SEI 202300031002400 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/12/2022 A 15/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - GED	0,00	392.373,56	1.342.434,92	C
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.019.750,77</b>		
1	14/04/2023	CPA-115485	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 28 PA SEI 202300031002472 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/01/2023 A 23/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO -	0,00	339.980,74	1.682.415,66	C
1	14/04/2023	TES-115477	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031002017 - Medição dos serviços executados em 08/12/2022 a 14/03/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 23 U.H. no Município de Campinorte-GO.- PA SEI 202300031002017	313.352,35	0,00	1.369.063,31	C
1	14/04/2023	TES-115478	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI	9.331,80	0,00	1.359.731,51	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202300031002094 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE VIANÓPOLIS - GO- PA SEI 202300031002094 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIR				
					<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>	<b>322.684,15</b>	<b>339.980,74</b>		
1	18/04/2023	CPA-115616	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 29 PA SEI 202300031002430 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 23/03/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS -	0,00	428.519,54	1.788.251,05	C
1	18/04/2023	CPA-115763	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 30 PA SEI 202300031002471 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 23/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS -	0,00	304.365,44	2.092.616,49	C
					<b>Total do Dia: 18/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>732.884,98</b>		
1	24/04/2023	TES-115904	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031001979 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/12/2022 A 14/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES- GO.- PA SEI 20230003100197	627.377,21	0,00	1.465.239,28	C
1	24/04/2023	TES-115905	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031002400 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/12/2022 A 15/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO.- PA SEI 202300031002400 - MEDIÇÃO	392.373,56	0,00	1.072.865,72	C
					<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>	<b>1.019.750,77</b>	<b>0,00</b>		
1	26/04/2023	CPA-115992	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 31 PA SEI 202300031002518 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2022 A 24/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO. - GED	0,00	425.838,51	1.498.704,23	C
					<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>425.838,51</b>		
1	28/04/2023	TES-116205	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031002472 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/01/2023 A 23/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE -	339.980,74	0,00	1.158.723,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/04/2023	TES-116209	AGEHAB -	wranjos	GO- PA SEI 2023000310 Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031002471 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 23/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS - GO- PA SEI 20230	304.365,44	0,00	854.358,05	C
1	28/04/2023	TES-116211	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031002430 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 23/03/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS - GO.- PA SEI 2023	428.519,54	0,00	425.838,51	C
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>1.072.865,72</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Vila Brasil Engenharia e Participações S/A</b>						<b>2.415.300,64</b>	<b>2.831.807,35</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.331,80 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>425.838,51 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1082 - 3837 - Nossa Construtora e Incorporadora LTDA - ME</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>433.424,53 C</b>	
1	14/04/2023	TES-115472	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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- PA SEI 202300031002006 - MEDI	433.424,53	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>						<b>433.424,53</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Nossa Construtora e Incorporadora</b>						<b>433.424,53</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>433.424,53 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1083 - 3838 - Procen Projetos Construções Engenharia LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	11/04/2023	CPA-115324	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA NF. 318 PA SEI 202300031002229 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/01/2023 A 01/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	0,00	589.209,88	589.209,88	C
<b>Total do Dia: 11/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>589.209,88</b>		
1	24/04/2023	CPA-115793	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA NF. 322 PA SEI 202300031002694 - MEDIÇÃO DOS	0,00	376.622,10	965.831,98	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/03/2023 A 31/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED				
					<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>376.622,10</b>		
1	28/04/2023	TES-116206	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031002229 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/01/2023 A 01/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO.- PA SEI 202300031002229 - ME	589.209,88	0,00	376.622,10	C
1	28/04/2023	TES-116212	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031002694 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/03/2023 A 31/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO.- PA SEI 202300031002694 - ME	376.622,10	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>	<b>965.831,98</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Procen Projetos Construções</b>	<b>965.831,98</b>	<b>965.831,98</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1084 - 3839 - B2A Construtora &amp; Incorporadora LTDA</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>453.025,39</b>	<b>C</b>
1	05/04/2023	TES-115076	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031001977 - MEDIÇÃO	453.025,39	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>	<b>453.025,39</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: B2A Construtora &amp; Incorporadora LTDA</b>	<b>453.025,39</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>453.025,39</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1085 - 3840 - Bela Mares Incorporações LTDA</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.031,90</b>	<b>C</b>
1	05/04/2023	TES-115077	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - 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- PA SEI 202300031001990 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRI	15.277,80	0,00	7.754,10	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>15.277,80</b>	<b>0,00</b>		
1	14/04/2023	TES-115473	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031002083 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE VARJÃO - GO.- PA SEI 202300031002083 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJET	7.754,10	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>						<b>7.754,10</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Bela Mares Incorporações LTDA</b>						<b>23.031,90</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.031,90 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1086 - 3841 - 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	10/04/2023	CPA-115216	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 10 PA SEI 202200031006593 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/10/2022 A 23/01/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	0,00	722.719,84	722.719,84	C
<b>Total do Dia: 10/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>722.719,84</b>		
1	24/04/2023	TES-115897	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202200031006593 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/10/2022 A 23/01/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO.- PA SEI 202200031006593 - MEDIÇÃO	722.719,84	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>722.719,84</b>	<b>0,00</b>		
1	25/04/2023	CPA-115976	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 12 PA SEI 202300031002441 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/10/2022 A 28/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GE	0,00	770.849,86	770.849,86	C
<b>Total do Dia: 25/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>770.849,86</b>		
<b>Total da Conta: 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios</b>						<b>722.719,84</b>	<b>1.493.569,70</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>770.849,86 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1088 - 3843 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>19.194,62 C</b>	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2023	TES-115083	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202200031004449 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO.- PA SEI 202200031004449 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS D	19.194,62	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>19.194,62</b>	<b>0,00</b>		
1	19/04/2023	CPA-115610	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 15 PA SEI 202300031002239 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/02/2023 A 23/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBTAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO. - GED	0,00	701.865,42	701.865,42	C
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>701.865,42</b>		
1	28/04/2023	TES-116210	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202300031002239 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/02/2023 A 23/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBTAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO.- PA SEI 202300031002239 - MEDIÇÃO D	701.865,42	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>701.865,42</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Foco Engenharia e Incorporações Ltda</b>						<b>721.060,04</b>	<b>701.865,42</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19.194,62 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1090 - 3845 - JC Comercio Empreendimentos EIRELI ME</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	11/04/2023	CPA-115554	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ JC Comercio Empreendimentos - EIRELI Cf. NF. 2707 - PROC SEI: 202200031003930 - AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFÉ - GED	0,00	15.296,40	15.296,40	C
<b>Total do Dia: 11/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>15.296,40</b>		
1	26/04/2023	TES-116013	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JC Comercio Empreendimentos - EIRELI - PROC SEI: 202200031003930 - AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFÉ- PROC SEI: 202200031003930 - AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFÉ para 2707 GED	15.296,40	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>						<b>15.296,40</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: JC Comercio Empreendimentos EIRELI ME</b>						<b>15.296,40</b>	<b>15.296,40</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1092 - 3847 - Rio Negro Construtora LTDA - ME</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	12/04/2023	CPA-115298	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA NF. 220 PA SEI 202300031002140 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2022 A 16/03/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - GED	0,00	887.119,92	887.119,92	C
<b>Total do Dia: 12/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>887.119,92</b>		
1	24/04/2023	TES-115899	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031002140 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2022 A 16/03/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS- PA SEI 202300031002140 - MEDIÇÃO	887.119,92	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>887.119,92</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Rio Negro Construtora LTDA - ME</b>						<b>887.119,92</b>	<b>887.119,92</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1093 - 3848 - NSG Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	14/04/2023	CPA-115444	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 10 PA SEI 202300031002503 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/01/2023 A 29/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO. - GED	0,00	528.671,58	528.671,58	C
<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>528.671,58</b>		
1	24/04/2023	TES-115913	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031002503 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/01/2023 A 29/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO.- PA SEI 202300031002503	528.671,58	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>528.671,58</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: NSG Construtora e Incorporadora de</b>						<b>528.671,58</b>	<b>528.671,58</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1094 - 3849 - BP Construtora e Incorporadora Ltda</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	04/04/2023	CPA-114964	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 19 PA SEI 202300031001023 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/09/2022 A 26/10/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANÍ DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	276.269,37	276.269,37	C
<b>Total do Dia: 04/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>276.269,37</b>		
1	24/04/2023	TES-115916	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031001023 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/09/2022 A 26/10/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANÍ DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202300031001023 - MEDIÇÃ	276.269,37	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>276.269,37</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: BP Construtora e Incorporadora Ltda</b>						<b>276.269,37</b>	<b>276.269,37</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1098 - 3856 - Meridian Construcoes &amp; Projetos Eireli</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	25/04/2023	CPA-115933	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI NF. 115 PA SEI 202300031002772 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/01/2023 A 11/04/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. - GED	0,00	731.392,02	731.392,02	C
<b>Total do Dia: 25/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>731.392,02</b>		
<b>Total da Conta: Meridian Construcoes &amp; Projetos Eireli</b>						<b>0,00</b>	<b>731.392,02</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>731.392,02</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1099 - 3857 - Serra Branca Engenharia Ltda</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	13/04/2023	CPA-115330	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Serra Branca Engenharia Ltda NF. 21 PA SEI 202300031001976 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/11/2022 A 20/03/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO - GED	0,00	742.019,67	742.019,67	C
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>742.019,67</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/04/2023	TES-115901	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202300031001976 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/11/2022 A 20/03/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVÍDIU - GO- PA SEI 202300031001976 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EX	742.019,67	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>742.019,67</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serra Branca Engenharia Ltda</b>						<b>742.019,67</b>	<b>742.019,67</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1102 - 3860 - Jobs 1 Engenharia Spe LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>759.953,56 C</b>
1	05/04/2023	TES-115087	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031001523 - MEDIÇÃO DOS SER	759.953,56	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>759.953,56</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Jobs 1 Engenharia Spe LTDA</b>						<b>759.953,56</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>759.953,56 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1104 - 3862 - Unimed Seguradora S/A</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	12/04/2023	CPA-115236	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2122690 - Seguro de vida em grupo - GED 2022.00031.003857-	0,00	3.348,00	3.348,00	C
<b>Total do Dia: 12/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>3.348,00</b>		
1	20/04/2023	TES-115805	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Unimed Seguradora S/A - Seguro de vida em grupo- Seguro de vida em grupo para 2122690 GED 2022.00031.003857-	3.348,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>3.348,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Unimed Seguradora S/A</b>						<b>3.348,00</b>	<b>3.348,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1121 - 3880 - Inove Tecnologia LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>86.657,97 C</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2023	TES-115069	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INOVE TECNOLOGIA LTDA - Manutenção predial preventiva e corretiva na sede AGEHAB -- Manutenção predial preventiva e corretiva na sede AGEHAB - para 24 GED	27.398,33	0,00	59.259,64	C
1	05/04/2023	TES-115070	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INOVE TECNOLOGIA LTDA - Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571- Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571 para 25 GED	37.875,21	0,00	21.384,43	C
1	05/04/2023	TES-115071	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INOVE TECNOLOGIA LTDA - Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571- Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571 para 26 GED	5.123,64	0,00	16.260,79	C
1	05/04/2023	TES-115072	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INOVE TECNOLOGIA LTDA - Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571- Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571 para 27 GED	8.556,28	0,00	7.704,51	C
1	05/04/2023	TES-115073	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INOVE TECNOLOGIA LTDA - Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571- Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571 para 28 GED	7.704,51	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>86.657,97</b>	<b>0,00</b>		
1	24/04/2023	CPA-115900	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INOVE TECNOLOGIA LTDA Cf. NF. 33 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas,	0,00	79.358,16	79.358,16	C
1	24/04/2023	CPA-115914	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INOVE TECNOLOGIA LTDA Cf. NF. 34 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas	0,00	38.010,35	117.368,51	C
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>117.368,51</b>		
<b>Total da Conta: Inove Tecnologia LTDA</b>						<b>86.657,97</b>	<b>117.368,51</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>86.657,97 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>117.368,51 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1126 - 3891 - Bella Distribuidora e Suprimentos Corporativos EIRELI - EPP</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.182,84 C</b>
1	13/04/2023	TES-115355	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP - PROC SEI: 202200031005692 - ENTREGA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMOP- PROC SEI: 202200031005692 - ENTREGA DE MATERIAIS DE	4.182,84	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
USO E CONSUMOP para 3515 GED									
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>4.182,84</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Bella Distribuidora e Suprimentos</b>						<b>4.182,84</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>4.182,84</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1128 - 3892 - Comercial Monteiro LTDA - EPP</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	11/04/2023	CPA-115268	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP Cf. NF. 6919 - PROCC SEI: 202200031005692 - ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO - GED	0,00	13.786,90	13.786,90	C
<b>Total do Dia: 11/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>13.786,90</b>		
1	20/04/2023	TES-115827	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP - PROCC SEI: 202200031005692 - ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO- PROCC SEI: 202200031005692 - ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO para 6919 GED	13.786,90	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>13.786,90</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Comercial Monteiro LTDA - EPP</b>						<b>13.786,90</b>	<b>13.786,90</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1130 - 3894 - I9 Inovação Em Coberturas Ltda</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>21.051,78</b>	<b>C</b>
1	05/04/2023	TES-115074	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - I9 Inovação em Coberturas Ltda - PROC SEI: 202200031008192 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURAS NO PRÉDIO DA AGEHAB- PROC SEI: 202200031008192 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURAS NO PRÉDIO DA AGEHAB para 144 GED	21.051,78	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>21.051,78</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: I9 Inovação Em Coberturas Ltda</b>						<b>21.051,78</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>21.051,78</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1131 - 3895 - 2SP Comercio de Eletrônicos Eireli</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	20/04/2023	CPA-115963	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI Cf. NF. 44 - Aquisição de Cameras filmadores, Lentes e Microfone - SEI 202200031005833 - GED	0,00	76.586,00	76.586,00	C
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>76.586,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: 2SP Comercio de Eletrônicos Eireli</b>						<b>0,00</b>	<b>76.586,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>76.586,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1132 - 3896 - FF Souza Produtos Ltda</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	18/04/2023	CPA-115874	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ FF SOUZA PRODUTOS LTDA Cf. NF. 141 - SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S22, 8GB RAM, 128GB, CAMERA TRIPLA 50MP, TELA 6.1, BRANCO - SM-S901EZRZTO - 202200031005833 - GED	0,00	8.392,20	8.392,20	C
<b>Total do Dia: 18/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>8.392,20</b>		
<b>Total da Conta: FF Souza Produtos Ltda</b>						<b>0,00</b>	<b>8.392,20</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>8.392,20</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1136 - 3906 - Neokoros Brasil Ltda</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>49.392,46</b>	<b>C</b>
1	05/04/2023	TES-115075	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEOKOROS BRASIL LTDA - AQUISIÇÃO DE UMA CATRAÇA+TERMINAL DE RECONHECIMENTO FACIAL+SUPORTE INOX+PORTÃO FECHAMENTO - SEI 202200031007540- AQUISIÇÃO DE UMA CATRAÇA+TERMINAL DE RECONHECIMENTO FACIAL+SUPORTE INOX+PORTÃO FECHAMENTO - SEI 202200031007540 para 5	44.799,96	0,00	4.592,50	C
1	05/04/2023	TES-115078	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEOKOROS BRASIL LTDA - AQUISIÇÃO DE 1 SOFTWARE + TREINAMENTO PARA CLIENTE + IMPLATAÇÃO DA SOLUÇÃO - SEI 202200031007540- AQUISIÇÃO DE 1 SOFTWARE + TREINAMENTO PARA CLIENTE + IMPLATAÇÃO DA SOLUÇÃO - SEI 202200031007540 para 7161 GED	4.592,50	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>49.392,46</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Neokoros Brasil Ltda</b>						<b>49.392,46</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>49.392,46</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1142 - 3914 - Tbt Participações e Empreendimentos Ltda</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>C</b>
1	05/04/2023	TES-115080	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TBT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - PROC SEI: 202300031001037 - PRIMEIRA PARCELA DO ALUGUEL DO 5º, 6º E 7º ANDAR DO EDIFÍCIO PALACIO DE PRATA- PROC SEI: 202300031001037 - PRIMEIRA PARCELA DO ALUGUEL DO 5º, 6º E 7º ANDAR DO EDIFÍCIO	45.000,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
PALACIO DE PRATA									
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/04/2023	CPA-116874	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TBT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Cf. NF. 02 - PROC SEI: 202300031001037 - ALUGUEL DO 5º. 6º E 7º ANDAR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DA PRATA - GED	0,00	45.000,00	45.000,00	C
<b>Total do Dia: 23/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>		
<b>Total da Conta: Tbt Participações e Empreendimentos</b>						<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>45.000,00</b>	<b>C</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>45.000,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1144 - 4004 - Goiascert Certificados Digitais LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	11/04/2023	CPA-115176	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA Cf. NF. 193 - Proc. SEI 202300031002120 - Certificação digital - CNPJ AGEHAB. - GED 2023.00031.002120-	0,00	181,30	181,30	C
<b>Total do Dia: 11/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>181,30</b>		
1	20/04/2023	TES-115823	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA - Proc. SEI 202300031002120 - Certificação digital - CNPJ AGEHAB.- Proc. SEI 202300031002120 - Certificação digital - CNPJ AGEHAB. para 193 GED 2023.00031.002120-	181,30	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>181,30</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Goiascert Certificados Digitais LTDA</b>						<b>181,30</b>	<b>181,30</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>0,00</b>	
<b>Saldo Final:</b>								<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>905.736,80</b>	<b>C</b>
1	01/04/2023	CTB-2196	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda EPP, GED 202100031000573	1.756,07	0,00	903.980,73	C
1	01/04/2023	CTB-2196	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente contrato 072/2022, - Estorno SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A - Empresa especializada no fornecimento, administração e gerenciamento de cartão com chip de segurança alimentação e/ ou refeição - NF 740954	397.768,28	0,00	506.212,45	C
<b>Total do Dia: 01/04/2023</b>						<b>399.524,35</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/04/2023	CTB-2201	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 001/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068.	35.048,10	0,00	471.164,35	C
1	03/04/2023	CTB-2201	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec Elevadores Ltda, GED 202200031002582.	850,00	0,00	470.314,35	C
1	03/04/2023	CTB-2201	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	1.960,57	0,00	468.353,78	C
1	03/04/2023	CTB-2201	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202200031004622.	50.995,64	0,00	417.358,14	C
1	03/04/2023	CTB-2201	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	3.410,94	0,00	413.947,20	C
<b>Total do Dia: 03/04/2023</b>						<b>92.265,25</b>	<b>0,00</b>		
1	04/04/2023	CTB-2199	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	18.603,01	0,00	395.344,19	C
1	04/04/2023	CTB-2199	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	34.461,19	0,00	360.883,00	C
<b>Total do Dia: 04/04/2023</b>						<b>53.064,20</b>	<b>0,00</b>		
1	05/04/2023	CTB-2215	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.214,72	0,00	334.668,28	C
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>26.214,72</b>	<b>0,00</b>		
1	10/04/2023	CTB-2216	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , SEI 2202300031001035	11.970,04	0,00	322.698,24	C
<b>Total do Dia: 10/04/2023</b>						<b>11.970,04</b>	<b>0,00</b>		
1	12/04/2023	CTB-2214	AGEHAB -	hmsilva	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405.	30.662,35	0,00	292.035,89	C
1	12/04/2023	CTB-2214	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno de provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00	282.398,41	C
<b>Total do Dia: 12/04/2023</b>						<b>40.299,83</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/04/2023	CTB-2217	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Contrato 079/2022 Perido 18/07/2022 a 31/07/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	7.723,96	0,00	274.674,45	C
<b>Total do Dia: 17/04/2023</b>						<b>7.723,96</b>	<b>0,00</b>		
1	19/04/2023	CTB-2221	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - SEI 202100031001470.	204.730,83	0,00	69.943,62	C
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>204.730,83</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2023	CTB-2235	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202300031001035	0,00	2.379,59	72.323,21	C
1	30/04/2023	CTB-2235	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	18.692,03	91.015,24	C
1	30/04/2023	CTB-2235	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 01/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	0,00	35.048,10	126.063,34	C
1	30/04/2023	CTB-2235	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Altec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582.	0,00	850,00	126.913,34	C
1	30/04/2023	CTB-2235	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	0,00	12.451,58	139.364,92	C
1	30/04/2023	CTB-2235	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	0,00	55.368,62	194.733,54	C
1	30/04/2023	CTB-2235	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	36.847,58	231.581,12	C
1	30/04/2023	CTB-2235	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629	0,00	1.960,57	233.541,69	C
1	30/04/2023	CTB-2235	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.216,40	259.758,09	C
1	30/04/2023	CTB-2235	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED .202100031001021.	0,00	3.410,94	263.169,03	C
1	30/04/2023	CTB-2235	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veiculo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI	0,00	191.935,68	455.104,71	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2023	CTB-2235	AGEHAB -	hmsilva	202100031001493. - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840.	0,00	9.637,48	464.742,19	C
1	30/04/2023	CTB-2235	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470.	0,00	10.519,86	475.262,05	C
1	30/04/2023	CTB-2235	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.	0,00	7.980,59	483.242,64	C
1	30/04/2023	CTB-2235	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.	0,00	29.711,88	512.954,52	C
1	30/04/2023	CTB-2235	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	19.048,74	532.003,26	C
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>462.059,64</b>		
<b>Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a</b>						<b>835.793,18</b>	<b>462.059,64</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>905.736,80 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>532.003,26 C</b>

**Conta: 2.1.01.05.003.0006 - 3951 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás**

**Saldo Anterior: 0,00**

1	19/04/2023	CPA-115615	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04756743050 - SEI 202300031002684 - Boleto nº 04756743050 ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, Guia do Preparo de Apelação no Processo de obrigação de fazer c/c indenização por danos	0,00	239,16	239,16	C
1	19/04/2023	TES-115649	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031002684 - Boleto nº 04756743050 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 5268790.16	239,16	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>239,16</b>	<b>239,16</b>		
1	24/04/2023	CPA-115989	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04765616650 - GUIA DE PREPARAÇÃO DE APELAÇÃO - Ref. ao processo nº 0337346-80.2015.8.09.0123 - SEI 202300031002730 - GED	0,00	583,16	583,16	C
1	24/04/2023	TES-115993	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE PREPARAÇÃO DE APELAÇÃO - Ref. ao processo nº 0337346-	583,16	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					80.2015.8.09.0123 - SEI 202300031002730- GUIA DE PREPARAÇÃO DE APELAÇÃO - Ref. ao processo nº 0337346-80.2015.8.09.0123 - SEI 20230003100273					
					<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>	<b>583,16</b>	<b>583,16</b>			
					<b>Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás</b>	<b>822,32</b>	<b>822,32</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.003.0007 - 3952 - Tribunal Regional do Trabalho da 18 Região</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.750,38</b>	<b>C</b>
1	03/04/2023	TES-115066	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - 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- SEI 202200031006218 - Guia recursal c	12.296,38	0,00	1.454,00	C	
1	03/04/2023	TES-115067	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - 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- SEI 202200031006218 - Guia Custas da Ação de Cumprimento	1.454,00	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 03/04/2023</b>	<b>13.750,38</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Tribunal Regional do Trabalho da 18</b>	<b>13.750,38</b>	<b>0,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.750,38</b>	<b>C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0001 - 3923 - Alessandro Gonçalves de Oliveira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00</b>	<b>C</b>
1	13/04/2023	CPA-115327	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 156/2023-GEROFIS - Visita Técnica de fiscalização aos municípios de Adelândia, Córrego do Ouro, Mossêmedes, Novo Brasil, São Luis de Montes Belos nos dias 28 e 29 de março de 2023 - GED 0020.23000.31002	0,00	295,00	410,00	C	
1	13/04/2023	TES-115370	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica ao município de São Luiz do Norte para vistoria de construção de Unidades Habitacionais no dia 21 de março de 2023.- Visita técnica ao município de São Luiz do Norte para vistoria de construção de Unidades	115,00	0,00	295,00	C	
					<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>	<b>115,00</b>	<b>295,00</b>			
1	17/04/2023	CPA-115500	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 167/2023-GEROFIS - Vsista de Fiscalização aos municípios de córrego	0,00	65,00	360,00	C	



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					do ouro e São Luiz de Montes Belos no dia 04 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310024-06				
					<b>Total do Dia: 17/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	19/04/2023	TES-115667	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita Técnica de fiscalização aos municípios de Adelândia, Córrego do Ouro, Mossêmedes, Novo Brasil, São Luis de Montes Belos nos dias 28 e 29 de março de 2023- Visita Técnica de fiscalização aos municípios de Adelândia,	295,00	0,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	24/04/2023	CPA-115786	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 174/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização em Adelândia, Mossêmedes, Novo Brasil e São Luiz de Montes Belos nos dias 11 e 12 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310026-29	0,00	295,00	360,00	C
1	24/04/2023	CPA-115788	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 175/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização ao município de Cachoeira de Goiás no dia 13 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310026-30	0,00	65,00	425,00	C
					<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>		
1	26/04/2023	TES-116035	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vsista de Fiscalização aos municípios de córrego do ouro e São Luiz de Montes Belos no dia 04 de abril de 2023.- Vsista de Fiscalização aos municípios de córrego do ouro e São Luiz de Montes Belos no dia 04 de abril de 2	65,00	0,00	360,00	C
					<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	28/04/2023	TES-116184	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica de fiscalização em Adelândia, Mossêmedes, Novo Brasil e São Luiz de Montes Belos nos dias 11 e 12 de abril de 2023.- Visita técnica de fiscalização em Adelândia, Mossêmedes, Novo Brasil e São Luiz de Monte	295,00	0,00	65,00	C
1	28/04/2023	TES-116190	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica de fiscalização ao município de Cachoeira de Goiás no dia 13 de abril de 2023 .- Visita técnica de fiscalização ao município de Cachoeira de Goiás no dia 13 de abril de 2023 . para 175/2023-GEROFIS GED	65,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira</b>	<b>835,00</b>	<b>720,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/04/2023	TES-115369	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Visita para Averiguação de Irregularidades no município de Cachoeira Alta nos dias 12 a 14 de abril de 2023.- Visita para Averiguação de Irregularidades no município de Cachoeira Alta nos dias 12 a 14 de abril de 2023. para 00	575,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>575,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Darcio Moreira de Souza</b>						<b>575,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>575,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0003 - 3925 - Alvaro Alexandre Amorim</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	24/04/2023	CPA-115849	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 173/2023-GEROFIS - Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 10 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310025-92	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	28/04/2023	TES-116177	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 10 de abril de 2023.- Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 10 de abril de 2023. para 173/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310025-92	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Alvaro Alexandre Amorim</b>						<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0004 - 3926 - Danilo Machado Raya</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00 C</b>
1	05/04/2023	TES-115099	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria nos municipios de São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 21 de Março de 2023.- Vistoria nos municipios de São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 21 de Março de 2023. para 130/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310020-04	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	10/04/2023	CPA-115135	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 165/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais nos municípios de Sao Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 04 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310023-70	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 10/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/04/2023	CPA-115137	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 149/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais, no município de São Miguel do Passa Quatro no dia 27 de março de 2023. - GED 0020.23000.310021-64	0,00	65,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 11/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	17/04/2023	CPA-115525	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 172/2023-GEROFIS - Vistoria in loco áreas destinadas a obra de unidades habitacionais nos municípios de Perolandia e Santa Rita do Araguaia nos dias 11e 12 de abril de 2023 - GED 0020.23000.310025-97	0,00	230,00	360,00	C
<b>Total do Dia: 17/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
1	19/04/2023	TES-115663	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais nos municípios de Sao Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 04 de abril de 2023.- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais nos município	65,00	0,00	295,00	C
1	19/04/2023	TES-115664	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais, no município de São Miguel do Passa Quatro no dia 27 de março de 2023.- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais, no município de São	65,00	0,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Danilo Machado Raya</b>						<b>195,00</b>	<b>360,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>230,00 C</b>

**Conta: 2.1.01.05.004.0005 - 3927 - Fleuberg Matos Cortez**

**Saldo Anterior: 295,00 C**

1	05/04/2023	TES-115094	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica nas construções nos municípios de Gouvelandia, Aloândia, Rio quente, Panamá, Inaciolândia nos dias 21 e 22 de março de 2023.- Visita Técnica nas construções nos municípios de Gouvelandia, Aloândia, Rio quente, Panam	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	13/04/2023	CPA-115326	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 154/2023-GEROFIS - Visita técnica nos municípios de São Miguel do Passa Quatro no dia 27/03/2023. - GED 0020.23000.310022-31	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/04/2023	CPA-115434	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 155/2023-GEROFIS - Visita técnica no município de Gouvelândia, Itumbiara, Inaciolandia e Panama, nos dias 28 e 29 de março de 2023. - GED 0020.23000.310022-33	0,00	295,00	360,00	C
<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	17/04/2023	CPA-115505	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 166/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Panamá e Aloândia no dia 04 de de abril de 2023. - GED 0020.23000.310023-98	0,00	65,00	425,00	C
1	17/04/2023	CPA-115541	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 170/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Gouvelândia, Itumbiara, Panamá, Inaciolândia e Rio Quente nos dias 10 e 11 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310025-62	0,00	295,00	720,00	C
<b>Total do Dia: 17/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>360,00</b>		
1	19/04/2023	TES-115668	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica nos municípios de São Miguel do Passa Quatro no dia 27/03/2023.- Visita técnica nos municípios de São Miguel do Passa Quatro no dia 27/03/2023. para 154/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310022-31	65,00	0,00	655,00	C
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	25/04/2023	CPA-115929	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 182/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Itumbiara, Rio Quente, Panamá nos dias 18 e 19 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310026-82	0,00	295,00	950,00	C
<b>Total do Dia: 25/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	26/04/2023	TES-116023	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica no município de Gouvelândia, Itumbiara, Inaciolandia e Panama, nos dias 28 e 29 de março de 2023.- Visita técnica no município de Gouvelândia, Itumbiara, Inaciolandia e Panama, nos dias 28 e 29 de março de 2023. para	295,00	0,00	655,00	C
1	26/04/2023	TES-116024	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica nos municípios de Gouvelândia, Itumbiara, Panamá, Inaciolândia e Rio Quente nos dias 10 e 11 de abril de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Gouvelândia, Itumbiara, Panamá, Inaciolândia e Rio Quente nos dias 10 e	295,00	0,00	360,00	C
1	26/04/2023	TES-116025	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica nos municípios de Panamá e Aloândia no dia 04 de de abril de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Panamá e Aloândia no dia 04 de de abril de 2023. para 166/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310023-98	65,00	0,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>						<b>655,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Fleuberg Matos Cortez</b>						<b>1.015,00</b>	<b>1.015,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>295,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0006 - 3928 - Himerson Pereira Farias</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>230,00</b>	<b>C</b>
1	11/04/2023	CPA-115139	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 163/2023-GEROFIS - Vistoria de Unidades Habitacionais no município de Chapadão do Céu no dia 31/03/2023. - GED 0020.23000.310023-50	0,00	115,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 11/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	13/04/2023	TES-115377	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria das Obras no município de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 27/03/2023.- Vistoria das Obras no município de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 27/03/2023. para 150/2023	115,00	0,00	230,00	C
1	13/04/2023	TES-115380	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - 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 141/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310020-52	115,00	0,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
1	19/04/2023	TES-115672	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria de Unidades Habitacionais no município de Chapadão do Céu no dia 31/03/2023.- Vistoria de Unidades Habitacionais no município de Chapadão do Céu no dia 31/03/2023. para 163/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310023-50	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Himerson Pereira Farias</b>						<b>345,00</b>	<b>115,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>230,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0007 - 3929 - Humberto Campos Teixeira</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00</b>	<b>C</b>
1	14/04/2023	CPA-115396	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 152/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Turvânia, Jaupaci, Israelândia e Fazenda Nova nos dias 28 e 29 de março de 2023. - GED 0020.23000.310022-30	0,00	295,00	410,00	C
<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/04/2023	TES-115843	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica ao município de São Luiz do Norte para vistoria de construção de Unidades Habitacionais no dia 21 de março de 2023.- Visita técnica ao município de São Luiz do Norte para vistoria de construção de Unidades Habitac	115,00	0,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	24/04/2023	CPA-115787	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 176/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Palestina de Goias, Aragarças e Planaltina nos dias 11 a 13 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310026-34	0,00	525,00	820,00	C
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	26/04/2023	TES-116033	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica aos municípios de Turvânia nos dias 28 e 29 de março de 2023.- Visita Técnica aos municípios de Turvânia nos dias 28 e 29 de março de 2023. para 152/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310022-30	295,00	0,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Humberto Campos Teixeira</b>						<b>410,00</b>	<b>820,00</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>115,00</b>	<b>C</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>525,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0008 - 3930 - João Victor Barbosa Ferreira</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	24/04/2023	CPA-115854	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 179/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Edéia para acompanhamento das Obras no dia 13 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310026-83	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	28/04/2023	TES-116173	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica aos municípios de Edéia para acompanhamento das Obras no dia 13 de abril de 2023.- Visita Técnica aos municípios de Edéia para acompanhamento das Obras no dia 13 de abril de 2023. para 179/2023-GEROFIS GED 00	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: João Victor Barbosa Ferreira</b>						<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>0,00</b>	
<b>Saldo Final:</b>								<b>0,00</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0010 - 3932 - Maria Rosaria Muller</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	04/04/2023	CPA-114984	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 005/2023-GEREG - p/MARIA ROSARIA MULLER - Vaigem de Serviço Externo para suporte técnico e Operacional no Programa de Regularização Fundiária no dia 10/04/2023 e 11/04/2023 - GED 0020.23000.310023-22	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 04/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	19/04/2023	TES-115679	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARIA ROSARIA MULLER - Vaigem de Serviço Externo para suporte técnico e Operacional no Programa de Regularização Fundiária no dia 10/04/2023 e 11/04/2023- Vaigem de Serviço Externo para suporte técnico e Operacional no Programa de Regularização Fundiária	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Maria Rosaria Muller</b>						<b>295,00</b>	<b>295,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	D
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0012 - 3934 - Neimar Terres</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>525,00</b>	C
1	05/04/2023	TES-115095	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - Fiscalização de Obras e Reformas de Unidades Habitacionais nos municípios de Jataí, Faina, nos dias 03 a 05 de abril de 2023.- Fiscalização de Obras e Reformas de Unidades Habitacionais nos municípios de Jataí, Faina, nos dias 03 a 05 de a	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	25/04/2023	CPA-115978	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 027/2023-GESUB - Vistoria de unidades habitacionais no municipio de Diorama no di 11/04/2023. - GED 0020.23000.310024-92	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 25/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	26/04/2023	CPA-115997	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 028/2023-GESUB - Vistoria de unidades habitacionais em Uruaçu, Morro Agudo, Santa Terezinha, Guarinos, Pilar de Goiás nos dias 17 a 20 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310028-99	0,00	755,00	870,00	C
<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>755,00</b>		
<b>Total da Conta: Neimar Terres</b>						<b>525,00</b>	<b>870,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>525,00</b>	C
						<b>Saldo Final:</b>		<b>870,00</b>	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0016 - 3938 - Mozart Francisco Damasceno</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>230,00</b>	<b>C</b>
1	11/04/2023	CPA-115138	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 012/2023-GEPRO - Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica nos municípios de Cristianópolis, Marzagão, Nova Aurora, Cumari e Goiandira nos dias 16 e 17 de março de 2023. - GED 0020.	0,00	230,00	460,00	C
1	11/04/2023	CPA-115222	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 017/2023-GEPRO - Verificar as condições da rede de distribuição de energia nos municípios de Campestre, Palmeiras, Jandaia, São João da Parauna, Firminópolis, São Luiz de Montes Belos, Iporá , Israelândia e	0,00	230,00	690,00	C
<b>Total do Dia: 11/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>460,00</b>		
1	13/04/2023	TES-115375	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Mozart Francisco Damasceno - 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 2023.- Verificar as condições da rede d	230,00	0,00	460,00	C
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
1	19/04/2023	TES-115676	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Mozart Francisco Damasceno - Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica nos municípios de Cristianópolis, Marzagão, Nova Aurora, Cumari e Goiandira nos dias 16 e 17 de março de 2023.- Verificar as condições da rede de distribuição	230,00	0,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
1	24/04/2023	CPA-115860	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 019/2023-GEPRO - Vistoria elétrca que atenderá as unidades habitacionais nos municípios de Santo Antonio de Goias, Damolândia, Campo Limpo de Goiás, Santo Antonio do Descoberto e Padre Bernardo nos dias 13 e	0,00	230,00	460,00	C
1	24/04/2023	CPA-115862	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 020/2023-GEPRO - Verificar as condições da rede elétrica no municipio de Mossamedes, Buriti de Goias,Faina, Jussara e Aruana nos dias 17 e 18 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310028-28	0,00	230,00	690,00	C
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>460,00</b>		
1	28/04/2023	TES-116170	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Mozart Francisco Damasceno - Vistoria elétrca que atenderá as unidades habitacionais nos municípios de Santo Antonio de Goias, Damolândia, Campo Limpo de Goiás, Santo Antonio do Descoberto e Padre Bernardo nos dias 13 e 14 de abril de 2023.- Vistoria elé	230,00	0,00	460,00	C
1	28/04/2023	TES-116171	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Mozart Francisco Damasceno - Verificar as condições da rede de distribuição de energia nos municípios de Campestre, Palmeiras, Jandaia,	230,00	0,00	230,00	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/04/2023	TES-116175	AGEHAB -	jcrios	São João da Parauna, Firminópolis, São Luiz de Montes Belos, Iporá , Israelândia e Jaupaci nos dias 28 a 29 de março d Vlr. Ref. - Mozart Francisco Damasceno - Verificar as condições da rede elétrica no município de Mossamedes, Buriti de Goiás,Faina, Jussara e Aruana nos dias 17 e 18 de abril de 2023.- Verificar as condições da rede elétrica no município de Mossamedes, Buriti de Go	230,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>690,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Mozart Francisco Damasceno</b>						<b>1.150,00</b>	<b>920,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>230,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0018 - 3940 - Vânia Aparecida Ferreira Savioli</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	25/04/2023	CPA-115926	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 003/2023-GECOM - Atividades de preparação do do evento, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais , entrevistar nos dias 19 e 20 de abril de 2023 em Campos Verdes. - GED 0020.23000.310029-11	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 25/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
<b>Total da Conta: Vânia Aparecida Ferreira Savioli</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>345,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0019 - 3941 - Marcos Aurelio Duarte Oliveira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00 C</b>
1	03/04/2023	CPA-114828	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 153/2023-GEROFIS - Vistoria Técnica de 50 Unidades Habitacionais em Britânia no dia 29 de Março de 2023 - GED 0020.23000.310022-32	0,00	115,00	410,00	C
<b>Total do Dia: 03/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	11/04/2023	CPA-115141	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 163/2023-GEROFIS - Vistoria de Unidades Habitacionais no município de Chapadão do Céu no dia 31/03/2023 - GED 0020.23000.310023-50	0,00	115,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 11/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	13/04/2023	TES-115376	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria das Obras no município de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 27/03/2023- Vistoria das Obras no município de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 27/03/2023 para 150	115,00	0,00	410,00	C
1	13/04/2023	TES-115378	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria das obras no	65,00	0,00	345,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/04/2023	TES-115379	AGEHAB -	dscqueiroz	município de Montividiu no dia 25 de março de 2023.- Vistoria das obras no município de Montividiu no dia 25 de março de 2023. para 14/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310021-36 Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - 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 141/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310020-52	115,00	0,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/04/2023	CPA-115526	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 171/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras no município de Palestina no dia 11 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310025-95	0,00	115,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 17/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	19/04/2023	TES-115673	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria de Unidades Habitacionais no município de Chapadão do Céu no dia 31/03/2023- Vistoria de Unidades Habitacionais no município de Chapadão do Céu no dia 31/03/2023 para 163/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310023-50	115,00	0,00	230,00	C
1	19/04/2023	TES-115675	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria Técnica de 50 Unidades Habitacionais em Britânia no dia 29 de Março de 2023- Vistoria Técnica de 50 Unidades Habitacionais em Britânia no dia 29 de Março de 2023 para 153/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310022-32	115,00	0,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
1	24/04/2023	CPA-115876	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 186/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Porteirão, Turvelândia e Montividiu no dia 14 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310028-16	0,00	115,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	26/04/2023	TES-116036	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria de Obras no município de Palestina no dia 11 de abril de 2023.- Vistoria de Obras no município de Palestina no dia 11 de abril de 2023. para 171/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310025-95	115,00	0,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	28/04/2023	TES-116188	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica nos municípios de Porteirão, Turvelândia e Montividiu no dia 14 de abril de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Porteirão, Turvelândia e Montividiu no dia 14 de abril de 2023. para 186/2023-GEROFIS GED	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Marcos Aurelio Duarte Oliveira</b>						<b>755,00</b>	<b>460,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0020 - 3942 - André Ferreira de Avela Filho</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00</b>	<b>C</b>
1	13/04/2023	TES-115372	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Evento Programa Aluguel Social no municipio de Rio Verde- Evento Programa Aluguel Social no municipio de Rio Verde para 039/2023-GECAT GED 0020.23000.310020-87	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: André Ferreira de Avela Filho</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0022 - 3944 - Alexandre Emílio Rosa Dias</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00</b>	<b>C</b>
1	13/04/2023	TES-115371	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria de Unidades Haitacionais no municipio de Palminopolis e Palmeiras no dia 2 de março de 2023- Vistoria de Unidades Haitacionais no municipio de Palminopolis e Palmeiras no dia 2 de março de 2023 para 089/2023-GEROFIS	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Alexandre Emílio Rosa Dias</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0025 - 3947 - Marciel Francisco da Silva</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00</b>	<b>C</b>
1	13/04/2023	TES-115373	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - Evento Programa Aluguel Social no municipio de Rio Verde no dia 23 de março de 2023.- Evento Programa Aluguel Social no municipio de Rio Verde no dia 23 de março de 2023. para 039/2023-GECAT GED 0020.23000.310020-87	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Marciel Francisco da Silva</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0026 - 3948 - Ademir Faria Campos</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/04/2023	CPA-115432	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 146/202-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Uirapuru, Estrela do Norte e Santa Tereza de Goiás nos dias 23 e 24 de março de 2023. - GED 0020.23000.310021-13	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	26/04/2023	TES-116032	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita Técnica aos municípios de Uirapuru, Estrela do Norte e Santa Tereza de Goiás nos dias 23 e 24 de março de 2023.- Visita Técnica aos municípios de Uirapuru, Estrela do Norte e Santa Tereza de Goiás nos dias 23 e 24 de março de	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Ademir Faria Campos</b>						<b>295,00</b>	<b>295,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0027 - 3949 - Flavia Firminia de Carvalho</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
1	05/04/2023	TES-115093	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entrega de Cartões do Aluguel Social em Rio Verde no dia 23/03/2023- Entrega de Cartões do Aluguel Social em Rio Verde no dia 23/03/2023 para 038/2023-GECAT GED 0020.23000.310020-81	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Flavia Firminia de Carvalho</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0028 - 3950 - Riva Blanche Kran</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
1	05/04/2023	TES-115090	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RIVA BLANCHE KRAN - Cobertura de Entrega de Cartões do programa Aluguel Social no municipio de Rio Verde no dia 23/030/2023- Cobertura de Entrega de Cartões do programa Aluguel Social no municipio de Rio Verde no dia 23/030/2023 para 006/2023-ASSIMP GED 00	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Riva Blanche Kran</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0031 - 3955 - Bruno Nunes Bandeira</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	10/04/2023	CPA-115048	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO NUNES BANDEIRA Cf. NF. 012/2023-GEPRO - Visita técnica para levantamento topográfico das unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO nos dias de 20 a 24 de março de 2023. - GED 0020.23000.310018-80	0,00	985,00	985,00	C
<b>Total do Dia: 10/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>985,00</b>		
1	13/04/2023	TES-115381	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNO NUNES BANDEIRA - Visita técnica para levantamento topográfico das unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO nos dias de 20 a 24 de março de 2023.- Visita técnica para levantamento topográfico das unidades habitacionais do município de Cav	985,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>985,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Bruno Nunes Bandeira</b>						<b>985,00</b>	<b>985,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0032 - 3956 - Tony Helton de Oliveira</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	26/04/2023	CPA-115998	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 040/2023-GECAAT - Visitas as famílias do Programa Emenda Parlamentar no dia 20/04/2023. nos municípios de Caldas Novas e Morrinhos. - GED 0020.23000.310026-75	0,00	805,00	805,00	C
<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>805,00</b>		
<b>Total da Conta: Tony Helton de Oliveira</b>						<b>0,00</b>	<b>805,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>805,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0034 - 3958 - Tiago Nunes Macedo</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	27/04/2023	CPA-116069	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 041/2023-GECAAT - Visitas para notificação as famílias do Programa Aluguel Social nos dias 17 a 20 ed abril de 2023 em Caldas Novas, Morrinhos. - GED 0020.23000.310027-22	0,00	755,00	755,00	C
<b>Total do Dia: 27/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>755,00</b>		
<b>Total da Conta: Tiago Nunes Macedo</b>						<b>0,00</b>	<b>755,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>755,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0037 - 3961 - Antenor dias de Souza Neto</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	13/04/2023	CPA-115334	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 157/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios Aragoiania e Edeia nos dias 31 de março de 2023. - GED 0020.23000.310022-57	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	19/04/2023	TES-115666	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Visita técnica aos municípios Aragoiania e Edeia nos dias 31 de março de 2023.- Visita técnica aos municípios Aragoiania e Edeia nos dias 31 de março de 2023. para 157/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310022-57	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	24/04/2023	CPA-115853	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 184/2023-GEROFIS - Visita Técnica referente à Construção das Unidades Habitacionais nos dias 12 a 13 de abril de 2023 nos municípios de Porangatu, Estrela do Norte e Campos Verdes. - GED 0020.23000.310027-2	0,00	295,00	295,00	C
1	24/04/2023	CPA-115875	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 041/2023-GEROFIS - Fiscalização de Obras nos municípios de Campinorte, Santa Tereza, Estrela do Norte, Mara Rosa e Campos Verdes nos dias 24 e 25 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310078-8	0,00	295,00	590,00	C
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>590,00</b>		
1	26/04/2023	CPA-115995	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 142/2023-GEROFIS - Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis e Guarani nos dias 22 a 24 de abril de 2023 - GED 0020.23000.310020	0,00	345,00	935,00	C
<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	28/04/2023	TES-116180	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Visita Técnica referente à Construção das Unidades Habitacionais nos dias 12 a 13 de abril de 2023 nos municípios de Porangatu, Estrela do Norte e Campos Verdes.- Visita Técnica referente à Construção das Unidades Habitacion	295,00	0,00	640,00	C
1	28/04/2023	TES-116195	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Fiscalização de Obras nos municípios de Campinorte, Santa Tereza, Estrela do Norte, Mara Rosa e Campos Verdes nos dias 24 e 25 de janeiro de 2023.- Fiscalização de Obras nos municípios de Campinorte, Santa Tereza, Estrela do Nor	295,00	0,00	345,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>590,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Antenor dias de Souza Neto</b>						<b>655,00</b>	<b>1.000,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>345,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0038 - 3962 - Octacilio Jose de Queiroz Filho</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
1	05/04/2023	TES-115089	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura de Entrega de Cartões do programa Aluguel Social no município de Rio Verde no dia 23/03/2023- Cobertura de Entrega de Cartões do programa Aluguel Social no município de Rio Verde no dia 23/03/2023 para 006/2023	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	25/04/2023	CPA-115928	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 003/2023-GECOM - Atividades de preparação do do evento, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais ,entrevistar nos dias 19 e 20 de abril de 2023 em Campos Verdes. - GED 0020.23000.310029-11	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 25/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
<b>Total da Conta: Octacilio Jose de Queiroz Filho</b>						<b>115,00</b>	<b>345,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>345,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0039 - 3963 - Claudio Humberto Cardon</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>885,00 C</b>
1	13/04/2023	TES-115382	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico nos dias 14 a 16 de março de 2023 no município de Cavalcanti- Levantamento Topográfico nos dias 14 a 16 de março de 2023 no município de Cavalcanti para 019/2023-GETOPO GED 0020.23000.310020-30	525,00	0,00	360,00	C
1	13/04/2023	TES-115384	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planaltimetrico nos municípios de Itaguaru e Itaguari no dia 20 de março de 2023- Levantamento Topográfico Planaltimetrico nos municípios de Itaguaru e Itaguari no dia 20 de março de 2023 para 020/2023	65,00	0,00	295,00	C
1	13/04/2023	TES-115385	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico no município de Flores de Goiás nos dias 21 e 22 de março de 2023.- Levantamento Topográfico no município de Flores de Goiás nos dias 21 e 22 de março de 2023. para 021/2023-GETOPO GED 0020.23000.31002	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>885,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/04/2023	CPA-115560	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 022/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral no municípios de Cezarina no dia 11 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310026-52	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 18/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	26/04/2023	TES-116019	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral no municípios de Cezarina no dia 11 de abril de 2023.- Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral no municípios de Cezarina no dia 11 de abril de 2023. para 022/2023-GET	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Claudio Humberto Cardon</b>						<b>950,00</b>	<b>65,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>885,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0040 - 3964 - Luiz Henrique Feitoza Santana</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>360,00 C</b>
1	05/04/2023	TES-115100	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no dia 22 de março de 2023 no município de Águas Lindas.- Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no dia 22 de ma	65,00	0,00	295,00	C
1	05/04/2023	TES-115101	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 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 dias 20 e 21 de março de 2023.- Visto	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>360,00</b>	<b>0,00</b>		
1	11/04/2023	CPA-115219	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 151/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos dias 30 e 31 de março de 2023. - GED 0020.23000.310021-94	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 11/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	14/04/2023	CPA-115356	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 144/2023-GEROFIS - Vistoria para obra de construção de unidades habitacionais nos dias 27/03/2023 em Itaberaí - GED 0020.23000.310021-01	0,00	65,00	360,00	C
<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/04/2023	CPA-115494	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 160/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis, Palmeiras de Goias, Campo Limpo, Abadia de Goias nos dias 04 e 05 de abril de	0,00	295,00	655,00	C
<b>Total do Dia: 17/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	19/04/2023	TES-115669	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos dias 30 e 31 de março de 2023.- Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos dias 30 e 31 de março de 2023.	295,00	0,00	360,00	C
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	24/04/2023	CPA-115859	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 169/2023-GEROFIS - Vistoria Técnica para fiscalização de Obras de construção de unidades habitacionais nos municípios de Abadia de Goias, Palmeira de Goias, Carmo do Rio Verde, Aruanã, Itaberaí, Itaguaru,	0,00	525,00	885,00	C
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	26/04/2023	TES-116026	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis, Palmeiras de Goias, Campo Limpo, Abadia de Goias nos dias 04 e 05 de abril de 2023.- Vistoria para fiscalização da o	295,00	0,00	590,00	C
1	26/04/2023	TES-116027	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para obra de construção de unidades habitacionais nos dias 27/03/2023 em Itaberaí- Vistoria para obra de construção de unidades habitacionais nos dias 27/03/2023 em Itaberaí para 144/2023-GEROFIS GED 0020.23000.31	65,00	0,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>						<b>360,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Luiz Henrique Feitoza Santana</b>						<b>1.015,00</b>	<b>1.180,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>360,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>525,00 C</b>

Conta: 2.1.01.05.004.0041 - 3965 - Gleison Rodrigues Pereira

Saldo Anterior: 295,00 C

1	04/04/2023	CPA-114980	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 026/2023-GESUB - p/GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria no município de Jatai nos dias 10 e 11 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310023-45	0,00	295,00	590,00	C
<b>Total do Dia: 04/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2023	TES-115096	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria no municipio de Cidade Ocidental e Valparaíso nos dias 28 e 29 de março de 2023.- Vistoria no municipio de Cidade Ocidental e Valparaíso nos dias 28 e 29 de março de 2023. para 022/2023-GESUB GED 0020.23000.310020-66	295,00	0,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	19/04/2023	TES-115670	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria no municipio de Jatai nos dias 10 e 11 de abril de 2023.- Vistoria no municipio de Jatai nos dias 10 e 11 de abril de 2023. para 026/2023-GESUB GED 0020.23000.310023-45	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	24/04/2023	CPA-115863	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 029/2023-GESUB - Vistoria de unidades habitacionais nos municipios de Anapolis, Nova Veneza no dia 20/04/2023 - GED 0020.23000.310027-85	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	28/04/2023	TES-116182	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria de unidades habitacionais nos municipios de Anapolis, Nova Veneza no dia 20/04/2023- Vistoria de unidades habitacionais nos municipios de Anapolis, Nova Veneza no dia 20/04/2023 para 029/2023-GESUB GED 0020.23000.3100	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Gleison Rodrigues Pereira</b>						<b>655,00</b>	<b>360,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0042 - 3966 - Luis Fernando Herwig Moraes</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>590,00 C</b>
1	05/04/2023	TES-115104	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras nos dias 20 e 21 de março de 2023 nos municipios de Montividiu, Quirinopolos e Castelândia- Vistoria de Obras nos dias 20 e 21 de março de 2023 nos municipios de Montividiu, Quirinopolos e Castelândia para	295,00	0,00	295,00	C
1	05/04/2023	TES-115105	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras nos municipios de Edealina, Bom Jesus e Castelândia nos dias 09 e 10 de março de 2023.- Vistoria de Obras nos municipios de Edealina, Bom Jesus e Castelândia nos dias 09 e 10 de março de 2023. para 098/2023	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>590,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/04/2023	CPA-115510	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 164/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras nos municipios de Itarumã, Itajá,	0,00	295,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Lagoa Santa e Porteirão nos dias 28 e 29 e março de 2023 - GED 0020.23000.310023-65				
					<b>Total do Dia: 17/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	26/04/2023	TES-116034	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras nos municípios de Itarumã. Itajá, Lagoa Santa e Porteirão nos dias 28 e 29 e março de 2023- Vistoria de Obras nos municípios de Itarumã. Itajá, Lagoa Santa e Porteirão nos dias 28 e 29 e março de 2023 para	295,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Luis Fernando Herwig Moraes</b>	<b>885,00</b>	<b>295,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>590,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0047 - 3971 - Fagner Correia Oliveira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>985,00 C</b>
1	05/04/2023	TES-115103	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos município de Nova Aurora, Cumari, Anhaguera, Davinópolis, Ipameri, Urutai e Santa Cruz de Goias nos dias 15 de março de 2023.- Vistoria para fiscalização de unidades habita	985,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>	<b>985,00</b>	<b>0,00</b>		
1	14/04/2023	CPA-115404	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 132/2023-GEROFIS - Vistoria no município de São Miguel do Passa Quatro no dia 27 de março de 2023. - GED 0020.23000.310021-49	0,00	65,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	17/04/2023	CPA-115519	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 131/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Urutai , Santa Cruz de Goias nos dias 28 a 30 de março de 2023 -	0,00	525,00	590,00	C
					<b>Total do Dia: 17/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	24/04/2023	CPA-115877	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 133/2023-GEROFIS - Vistoria Técnica para fiscalização de Unidades Habitacionais nos municípios de Nora Aurora, Anhaguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Urutai e Santa Cruz nos dias 11 a 13 de abril de 2023. -	0,00	525,00	1.115,00	C
					<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	26/04/2023	TES-116028	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera,	525,00	0,00	590,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/04/2023	TES-116029	AGEHAB -	wranjos	Ouvidor- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ouvidor para 131/2023-GEROF Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria no município de São Miguel do Passa Quatro no dia 27 de março de 2023.- Vistoria no município de São Miguel do Passa Quatro no dia 27 de março de 2023. para 132/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310021-49	65,00	0,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>						<b>590,00</b>	<b>0,00</b>		
1	28/04/2023	TES-116192	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria Técnica para fiscalização de Unidades Habitacionais nos municípios de Nora Aurora, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Urutaí e Santa Cruz nos dias 11 a 13 de abril de 2023.- Vistoria Técnica para fiscalização de U	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Fagner Correia Oliveira</b>						<b>2.100,00</b>	<b>1.115,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>985,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0048 - 3972 - Ismaene Bernardo de Padua Rosa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
1	05/04/2023	TES-115091	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Entrega de Cartões do Aluguel Social em Rio Verde no dia 23/03/2023- Entrega de Cartões do Aluguel Social em Rio Verde no dia 23/03/2023 para 038/2023-GECAT GED 0020.23000.310020-81	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Ismaene Bernardo de Padua Rosa</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0050 - 3974 - Dalma Neves Honorio</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
1	05/04/2023	TES-115092	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DALMA NEVES HONORIO - Entrega de Cartões do Aluguel Social em Rio Verde no dia 23/03/2023- Entrega de Cartões do Aluguel Social em Rio Verde no dia 23/03/2023 para 038/2023-GECAT GED 0020.23000.310020-81	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Dalma Neves Honorio</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0053 - 3982 - Tiago Lucas Cavalcanti de Souza</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>65,00</b>	<b>C</b>
1	04/04/2023	CPA-114981	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 025/2023-GESUB - Vistoria de Unidades nos municípios de Valparaíso e Planaltina de Goiás no dia 31 de março de 2023. - GED 0020.23000.310023-08	0,00	65,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 04/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	13/04/2023	TES-115374	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria no município de Valparaíso no dia 27/03/2023- Vistoria no município de Valparaíso no dia 27/03/2023 para 023/2023-GESUB GED 0020.23000.310021-51	65,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	19/04/2023	TES-115671	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria de Unidades nos municípios de Valparaíso e Planaltina de Goiás no dia 31 de março de 2023.- Vistoria de Unidades nos municípios de Valparaíso e Planaltina de Goiás no dia 31 de março de 2023. para 025/2023-GESUB	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	28/04/2023	CPA-116127	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 032/2023-GESUB - Vistoria nos municípios de Porangatu nos dias 4 e 5 de Maio de 2023 - GED 0020.23000.310030-58	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
<b>Total da Conta: Tiago Lucas Cavalcanti de Souza</b>						<b>130,00</b>	<b>360,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>65,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>295,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0056 - 3987 - Fabiano Barbosa de Lima</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>525,00</b>	<b>C</b>
1	13/04/2023	TES-115383	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FABIANO BARBOSA DE LIMA - Levantamento Topográfico nos dias 14 a 16 de março de 2023 no município de Cavalcanti- Levantamento Topográfico nos dias 14 a 16 de março de 2023 no município de Cavalcanti para 019/2023-GETOPO GED 0020.23000.310020-30	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Fabiano Barbosa de Lima</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>525,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0057 - 3988 - Merivaldo Pequeno do Nascimento</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	18/04/2023	CPA-115567	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 105/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Alvorada do Norte , Damianopolis, Guarani de Goias, Buritinopolis nos dias 08 a 10 de março de 2023. - GED 0020.	0,00	525,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 18/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	26/04/2023	TES-116017	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Alvorada do Norte , Damianopolis, Guarani de Goias, Buritinopolis nos dias 08 a 10 de março de 2023.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacio	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Merivaldo Pequeno do Nascimento</b>						<b>525,00</b>	<b>525,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	D
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0058 - 3989 - Clercio Nascimento de Almeida</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	03/04/2023	CPA-114827	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 153/2023-GEROFIS - Vistoria Técnica de 50 Unidades Habitacionais em Britânia no dia 29 de Março de 2023. - GED 0020.23000.310022-32	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 03/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	14/04/2023	CPA-115435	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 145/2023-GEROFIS - Vitoria Tecnica nos municípios de Matrinchã Jussara, Britânia, Indiará, Jandaia e Santa Fé nos dias 21 a 23 de março de 2023 - GED 0020.23000.310021-23	0,00	525,00	640,00	C
<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	17/04/2023	CPA-115514	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 159/2023-GEROFIS - Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Jussara, Britania e Jandaia nos dias 30 e 31 de março de 2023. - GED 0020.23000.310023-16	0,00	295,00	935,00	C
<b>Total do Dia: 17/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	19/04/2023	TES-115674	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria Técnica de 50 Unidades Habitacionais em Britânia no dia 29 de Março de 2023.- Vistoria Técnica de 50 Unidades Habitacionais em Britânia no dia 29 de Março de	115,00	0,00	820,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
2023. para 153/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310022-32									
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	24/04/2023	CPA-115832	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 183/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Britânia, Jussara, Jandaia, Indiara, Matrinchã, Santa Fé nos dias 12 a 14 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310027-12	0,00	525,00	1.345,00	C
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	26/04/2023	TES-116030	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vitoria Tecnica nos municípios de Matrinchã Jussara, Britânia, Indiara, Jandaia e Santa Fé nos dias 21 a 23 de março de 2023- Vitoria Tecnica nos municípios de Matrinchã Jussara, Britânia, Indiara, Jandaia e Santa Fé nos di	525,00	0,00	820,00	C
1	26/04/2023	TES-116031	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Jussara, Britania e Jandaia nos dias 30 e 31 de março de 2023.- Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Jussara, Britania e Jandaia nos dias 30 e 31 de março	295,00	0,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>						<b>820,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Clercio Nascimento de Almeida</b>						<b>935,00</b>	<b>1.460,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Final:</b>		<b>525,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0060 - 3991 - Samarone de Oliveira Lopes</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>575,00</b>	<b>C</b>
1	17/04/2023	TES-115566	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - Visita para Averiguação de Irregularidades no município de Cachoeira Alta nos dias 12 a 14 de abril de 2023.- Visita para Averiguação de Irregularidades no município de Cachoeira Alta nos dias 12 a 14 de abril de 2023. para	575,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/04/2023</b>						<b>575,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Samarone de Oliveira Lopes</b>						<b>575,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>575,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0061 - 3992 - Myrella Phife Dos Santos Sousa Machado</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	04/04/2023	CPA-114961	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO Cf. NF. 0143/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios para Vistoria de Unidades Habitacionais nos municípios de Alvorada do Norte, Buritinopolis. Damianopolis, e Guarani de Goiás nos dias 22 a 24 de	0,00	345,00	345,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 04/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	14/04/2023	CPA-115401	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO Cf. NF. 147/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Alto Paraíso São João da Aliança nos dias 16 e 17 de março de 2023. - GED 0020.23000.310021-27	0,00	345,00	690,00	C
<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	17/04/2023	CPA-115459	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO Cf. NF. 168/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios para vistoria de obra de construção nos municípios de Alto Paraíso, São João d'Aliança, Formosa nos dias 04 a 06 de abril de 2023 - GED 0020.23000	0,00	525,00	1.215,00	C
1	17/04/2023	CPA-115515	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO Cf. NF. 158/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Formosa e Mimoso nos dias 28 e 29 de março de 2023 - GED 0020.23000.310023-07	0,00	345,00	1.560,00	C
<b>Total do Dia: 17/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>870,00</b>		
1	19/04/2023	TES-115677	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - Visita Técnica aos municípios para Vistoria de Unidades Habitacionais nos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis. Damianópolis, e Guarani de Goiás nos dias 22 a 24 de março de 2023- Visita Técnica aos munic	345,00	0,00	1.215,00	C
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/04/2023	TES-116020	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - Visita técnica aos municípios para vistoria de obra de construção nos municípios de Alto Paraíso, São João d'Aliança, Formosa nos dias 04 a 06 de abril de 2023- Visita técnica aos municípios para vistoria de obra d	525,00	0,00	690,00	C
1	26/04/2023	TES-116021	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - Visita Técnica aos municípios de Alto Paraíso São João da Aliança nos dias 16 e 17 de março de 2023.- Visita Técnica aos municípios de Alto Paraíso São João da Aliança nos dias 16 e 17 de março de 2023. para 147/2	345,00	0,00	345,00	C
1	26/04/2023	TES-116022	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - Visita técnica aos municípios de Formosa e Mimoso nos dias 28 e 29 de março de 2023- Visita técnica aos municípios de Formosa e Mimoso nos dias 28 e 29 de março de 2023 para 158/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310023-	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>						<b>1.215,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/04/2023	CPA-116068	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO Cf. NF. 181/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios para Vistoria de Obra de Construção de Unidades Habitacionais nos municípios	0,00	525,00	525,00	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
de Alvorada do Norte, Guarani, Buririnopolis, Damianopolis nos dias 1									
<b>Total do Dia: 27/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
<b>Total da Conta: Myrella Phife Dos Santos Sousa Machado</b>						<b>1.560,00</b>	<b>2.085,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>525,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0062 - 3993 - Renato Stival Peixoto</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00</b>	<b>C</b>
1	05/04/2023	TES-115097	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RENATO STIVAL PEIXOTO - Visita Técnica aos municípios de Cezarina e Edéia para Vistoria de Obra de Construção no dia 22 de março de 2023.- Visita Técnica aos municípios de Cezarina e Edéia para Vistoria de Obra de Construção no dia 22 de março de 2023.	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	13/04/2023	CPA-115333	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 157/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios Aragoiania e Edeia nos dia 31 de março de 2023. - GED 0020.23000.310022-57	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	19/04/2023	TES-115665	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RENATO STIVAL PEIXOTO - Visita técnica aos municípios Aragoiania e Edeia nos dia 31 de março de 2023.- Visita técnica aos municípios Aragoiania e Edeia nos dia 31 de março de 2023. para 157/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310022-57	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	24/04/2023	CPA-115861	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 162/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Pontalina, Piracanjuba, Palmelo, no dia 05 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310024-61	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	28/04/2023	TES-116169	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RENATO STIVAL PEIXOTO - Visita Técnica aos municípios de Pontalina, Piracanjuba, Palmelo, no dia 05 de abril de 2023.- Visita Técnica aos municípios de Pontalina, Piracanjuba, Palmelo, no dia 05 de abril de 2023. para 162/2023-GEROFIS GED 0020.23000.3100	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Renato Stival Peixoto</b>						<b>245,00</b>	<b>180,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0063 - 3994 - Jose Giovanni de Lucena Almeida</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
1	05/04/2023	TES-115098	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Vistoria de obras no município de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 27 de março de 2023.- Vistoria de obras no município de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 27 de março	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	18/04/2023	CPA-115578	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 005/2023-GEPOS - Visita técnica ao município de Cachoeira de Goiás no dia 13 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310027-06	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 18/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	28/04/2023	TES-116172	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita técnica ao município de Cachoeira de Goiás no dia 13 de abril de 2023.- Visita técnica ao município de Cachoeira de Goiás no dia 13 de abril de 2023. para 005/2023-GEPOS GED 0020.23000.310027-06	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Jose Giovanni de Lucena Almeida</b>						<b>180,00</b>	<b>65,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0064 - 3995 - Leandro de Oliveira Pires</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	19/04/2023	CPA-115612	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 003/2023-COAT - Vistoria e verificação de execução no município de Parauna no dia 11/04/2023 - GED 0020.23000.310026-35	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	28/04/2023	TES-116186	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Vistoria e verificação de execução no município de Parauna no dia 11/04/2023- Vistoria e verificação de execução no município de Parauna no dia 11/04/2023 para 003/2023-COAT GED 0020.23000.310026-35	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Leandro de Oliveira Pires</b>						<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0065 - 4000 - Lorena Silva Pereira</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>345,00</b>	<b>C</b>
1	04/04/2023	CPA-114983	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA SILVA PEREIRA Cf. NF. 016/2023 - Visita Técnico Social as Casas no município de Americano do Brasil no dia 17/11/2021 - GED 0020.21000.310015-79	0,00	80,00	425,00	C
<b>Total do Dia: 04/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>80,00</b>		
1	05/04/2023	TES-115102	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LORENA SILVA PEREIRA - Viagem município de Mara Rosa nos dias 07 e 08 de março de 2023.- Viagem município de Mara Rosa nos dias 07 e 08 de março de 2023. para 001/2023-SECPLANH GED 0020.23000.310019-03	345,00	0,00	80,00	C
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	10/04/2023	CPA-115040	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA SILVA PEREIRA Cf. NF. 002/2023-SECPLAHN - Vistoria Técnica na obra nos municípios de Cavalcante nos dias 20 a 22 de março de 2023. - GED 0020.23000.310018-92	0,00	525,00	605,00	C
<b>Total do Dia: 10/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	19/04/2023	TES-115678	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LORENA SILVA PEREIRA - Vistoria Técnica na obra nos municípios de Cavalcante nos dias 20 a 22 de março de 2023.- Vistoria Técnica na obra nos municípios de Cavalcante nos dias 20 a 22 de março de 2023. para 002/2023-SECPLAHN GED 0020.23000.310018-92	525,00	0,00	80,00	C
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Lorena Silva Pereira</b>						<b>870,00</b>	<b>605,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>345,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>80,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0066 - 4002 - Karla Ferreira de Souza</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	04/04/2023	CPA-114982	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ KARLA FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 016/2021-GEPROTEC - Visita Técnico Social as Casas no município de Americano do Brasil no dia 17/11/2021 - GED 0020.21000.310015-79	0,00	80,00	80,00	C
<b>Total do Dia: 04/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>80,00</b>		
<b>Total da Conta: Karla Ferreira de Souza</b>						<b>0,00</b>	<b>80,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>80,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0068 - 4005 - Jajds Antonio Pereira Junior</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>115,00</b>	<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2023	TES-115088	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Cobertura de Entrega de Cartões do programa Aluguel Social no município de Rio Verde no dia 23/030/2023- Cobertura de Entrega de Cartões do programa Aluguel Social no município de Rio Verde no dia 23/030/2023 para 006/2023-AS	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Jaids Antonio Pereira Junior</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0072 - 4009 - Perla Maria Borges de Oliveira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	18/04/2023	CPA-115580	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 001/2023-COOAS - VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - CCF - GED 0020.23000.310025-89	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 18/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	26/04/2023	TES-116018	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - PERLA MARIA BORGES - VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - CCF- VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - CCF para 001/2023-COOAS GED 0020.23000	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Perla Maria Borges de Oliveira</b>						<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.06.001.0001 - 166 - Lei nº 11.941/2009</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>10.161,50 C</b>
1	13/04/2023	CTB-2226	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	0,00	101,66	10.263,16	C
1	13/04/2023	TES-115347	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parc. 142/158 - Vencto 28/04/2023- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parc. 142/158 - Vencto 28/04/2023 para Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parc.142/158 G	1.120,68	0,00	9.142,48	C
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>1.120,68</b>	<b>101,66</b>		
<b>Total da Conta: Lei nº 11.941/2009</b>						<b>1.120,68</b>	<b>101,66</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>10.161,50 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>9.142,48 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.944,30 C</b>
1	13/04/2023	CTB-2226	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	67,00	6.011,30	C
1	13/04/2023	TES-115348	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado PIS - Parc. 50/60 - Vencto 28/04/2023- Ref. Parcelamento Simplificado PIS - Parc. 50/60 - Vencto 28/04/2023 para Parcelamento Simplificado PIS- Parc. 50/60 GED 2021.	662,91	0,00	5.348,39	C
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>662,91</b>	<b>67,00</b>		
1	30/04/2023	CTB-2225	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Longo Prazo para Curto Prazo, considerando ultima parcela em 29/02/2024.	0,00	1.280,71	6.629,10	C
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.280,71</b>		
<b>Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS</b>						<b>662,91</b>	<b>1.347,71</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.944,30 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>6.629,10 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>28.175,41 C</b>
1	13/04/2023	CTB-2226	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	317,68	28.493,09	C
1	13/04/2023	TES-115349	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - Parc. 50/60 - Vencto 28/04/2023- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - Parc. 50/60 - Vencto 28/04/2023 para Parcelamento Simplificado COFINS - Parc. 50	3.142,15	0,00	25.350,94	C
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>3.142,15</b>	<b>317,68</b>		
1	30/04/2023	CTB-2225	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Longo Prazo para Curto Prazo, considerando ultima parcela em 29/02/2024.	0,00	6.070,56	31.421,50	C
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>6.070,56</b>		
<b>Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS</b>						<b>3.142,15</b>	<b>6.388,24</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>28.175,41 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>31.421,50 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>296.135,33 C</b>
1	27/04/2023	CTB-2227	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	3.338,94	299.474,27	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/04/2023	TES-116091	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	33.025,29	0,00	266.448,98	C
<b>Total do Dia: 27/04/2023</b>						<b>33.025,29</b>	<b>3.338,94</b>		
1	30/04/2023	CTB-2225	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Longo Prazo para Curto Prazo, considerando ultima parcela em 29/02/2024.	0,00	63.803,92	330.252,90	C
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>63.803,92</b>		
<b>Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018</b>						<b>33.025,29</b>	<b>67.142,86</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>296.135,33 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>330.252,90 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>633.750,71 C</b>
1	30/04/2023	CTB-2233	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	1.034,12	634.784,83	C
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 04/23	0,00	178.259,06	813.043,89	C
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 04/23	0,00	12.298,67	825.342,56	C
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 04/23	0,00	48.566,40	873.908,96	C
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 04/23	8.590,63	0,00	865.318,33	C
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 04/23	7.584,37	0,00	857.733,96	C
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 04/23	3.726,44	0,00	854.007,52	C
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 04/23	14.965,22	0,00	839.042,30	C
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>34.866,66</b>	<b>240.158,25</b>		
<b>Total da Conta: Provisão de 13º Salário</b>						<b>34.866,66</b>	<b>240.158,25</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>633.750,71 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>839.042,30 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.116.486,36 C</b>
1	30/04/2023	CTB-2233	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	104.158,51	4.220.644,87	C
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 04/23	0,00	293.579,84	4.514.224,71	C
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 04/23	0,00	97.860,14	4.612.084,85	C
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 04/23	0,00	20.920,99	4.633.005,84	C
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 04/23	0,00	79.941,71	4.712.947,55	C
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 04/23	0,01	0,00	4.712.947,54	C
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 04/23	39.639,46	0,00	4.673.308,08	C
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 04/23	21.299,94	0,00	4.652.008,14	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 04/23	77.505,35	0,00	4.574.502,79	C
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 04/23	13.213,16	0,00	4.561.289,63	C
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 04/23	22.841,06	0,00	4.538.448,57	C
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 04/23	200.846,06	0,00	4.337.602,51	C
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 04/23	94.812,80	0,00	4.242.789,71	C
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>470.157,84</b>	<b>596.461,19</b>		
<b>Total da Conta: Provisão de Férias</b>						<b>470.157,84</b>	<b>596.461,19</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.116.486,36 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>4.242.789,71 C</b>

**Conta: 2.1.01.11.001.0004 - 3879 - Restos a Pagar - Fonte Orçamentária Protege**

									<b>Saldo Anterior:</b>	<b>371.624.766,84 C</b>
1	05/04/2023	CTB-2197	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 251 Fornecedor Riviere Construtora Ltda - ME com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001818.	311.233,44	0,00	371.313.533,40	C	
1	05/04/2023	CTB-2197	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 252 Fornecedor Riviere Construtora Ltda - ME com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031002740.	217.606,22	0,00	371.095.927,18	C	
1	05/04/2023	CTB-2197	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 15 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001990.	15.277,80	0,00	371.080.649,38	C	
1	05/04/2023	CTB-2197	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004449.	19.194,62	0,00	371.061.454,76	C	
1	05/04/2023	CTB-2197	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento do NF 127 Fornecedor B2A Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001977.	453.025,39	0,00	370.608.429,37	C	
1	05/04/2023	CTB-2197	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento do NF 3 Fornecedor Job'1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001523.	759.953,56	0,00	369.848.475,81	C	
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>1.776.291,03</b>	<b>0,00</b>			
1	14/04/2023	CTB-2210	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 51 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002191.	321.089,36	0,00	369.527.386,45	C	
1	14/04/2023	CTB-2210	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 49 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001491.	237.008,13	0,00	369.290.378,32	C	
1	14/04/2023	CTB-2210	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 25 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	313.352,35	0,00	368.977.025,97	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/04/2023	CTB-2210	AGEHAB -	hmsilva	Processo 202300031002017. - Valor referente pagamento NF 25 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002017.	433.424,53	0,00	368.543.601,44	C
1	14/04/2023	CTB-2210	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 18 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002117.	571.361,74	0,00	367.972.239,70	C
1	14/04/2023	CTB-2210	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 24 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002094.	9.331,80	0,00	367.962.907,90	C
1	14/04/2023	CTB-2210	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 16 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002083.	7.754,10	0,00	367.955.153,80	C
<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>						<b>1.893.322,01</b>	<b>0,00</b>		
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 49 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001491	9.490,18	0,00	367.945.663,62	C
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 15 Fornecedor Gois Construtora Mabel Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001449.	67.756,13	0,00	367.877.907,49	C
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 50 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001559.	11.900,65	0,00	367.866.006,84	C
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 251 Fornecedor Riviere Construtora Ltda - ME com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001818.	12.462,29	0,00	367.853.544,55	C
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 252 Fornecedor Riviere Construtora Ltda - ME com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031002740.	8.713,30	0,00	367.844.831,25	C
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 43 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001514	4.320,26	0,00	367.840.510,99	C
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 917 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001422	13.324,92	0,00	367.827.186,07	C
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 919 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001645.	7.609,67	0,00	367.819.576,40	C
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 609 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	54.091,27	0,00	367.765.485,13	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	Processo 202300031001959. - Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000988.	17.050,99	0,00	367.748.434,14	C
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 11 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000993.	13.262,21	0,00	367.735.171,93	C
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 40 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001885.	15.160,39	0,00	367.720.011,54	C
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 12 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031000753.	23.071,11	0,00	367.696.940,43	C
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 343 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006042.	8.982,96	0,00	367.687.957,47	C
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 606 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001654.	26.708,08	0,00	367.661.249,39	C
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4016 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001720.	14.534,36	0,00	367.646.715,03	C
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4017 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001772.	7.668,85	0,00	367.639.046,18	C
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 8 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005680.	17.355,01	0,00	367.621.691,17	C
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 9 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001607	33.781,47	0,00	367.587.909,70	C
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 126 Fornecedor B2A Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001939.	12.583,17	0,00	367.575.326,53	C
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 127 Fornecedor B2A Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001977.	18.139,86	0,00	367.557.186,67	C
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 3 Fornecedor Job'1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001523.	30.429,76	0,00	367.526.756,91	C
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>428.396,89</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/04/2023	CTB-2222	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 928 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002415.	718.548,24	0,00	366.808.208,67	C
1	24/04/2023	CTB-2222	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001979.	627.377,21	0,00	366.180.831,46	C
1	24/04/2023	CTB-2222	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 27 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002400.	392.373,56	0,00	365.788.457,90	C
1	24/04/2023	CTB-2222	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001023.	137.935,95	0,00	365.650.521,95	C
1	24/04/2023	CTB-2222	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 21 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001976.	742.019,67	0,00	364.908.502,28	C
1	24/04/2023	CTB-2222	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 14 Fornecedor Construtora e Incorporadora Atlas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005667.	756.967,63	0,00	364.151.534,65	C
1	24/04/2023	CTB-2222	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 344 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001583.	439.452,12	0,00	363.712.082,53	C
1	24/04/2023	CTB-2222	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 10 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006593.	722.719,84	0,00	362.989.362,69	C
1	24/04/2023	CTB-2222	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 10 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002503.	528.671,58	0,00	362.460.691,11	C
1	24/04/2023	CTB-2222	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 220 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002140.	887.119,92	0,00	361.573.571,19	C
1	24/04/2023	CTB-2222	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001023.	138.333,42	0,00	361.435.237,77	C
1	24/04/2023	CTB-2222	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 611 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002371	54.397,08	0,00	361.380.840,69	C
1	24/04/2023	CTB-2222	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 611 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002371	1.017.431,49	0,00	360.363.409,20	C
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>7.163.347,71</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/04/2023	CTB-2228	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 30 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002471.	304.365,44	0,00	360.059.043,76	C
1	28/04/2023	CTB-2228	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 29 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002430.	428.519,54	0,00	359.630.524,22	C
1	28/04/2023	CTB-2228	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 15 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002239.	701.865,42	0,00	358.928.658,80	C
1	28/04/2023	CTB-2228	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 28 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002472.	339.980,74	0,00	358.588.678,06	C
1	28/04/2023	CTB-2228	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4068 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002129.	27.502,53	0,00	358.561.175,53	C
1	28/04/2023	CTB-2228	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4075 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002662.	189.378,25	0,00	358.371.797,28	C
1	28/04/2023	CTB-2228	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4071 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002687.	1.691.912,08	0,00	356.679.885,20	C
1	28/04/2023	CTB-2228	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4068 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002129.	339.425,97	0,00	356.340.459,23	C
1	28/04/2023	CTB-2228	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 318 Fornecedor Procen Projetos e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002229.	589.209,88	0,00	355.751.249,35	C
1	28/04/2023	CTB-2228	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 322 Fornecedor Procen Projetos e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002694.	376.622,10	0,00	355.374.627,25	C
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>4.988.781,95</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2023	TES-116228	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - REFERE-SE AOS EMPENHOS CANCELADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2021/2022, FONTE 17610156, CANCELADOS EM JANEIRO A ABRIL DE 2023.	6.256.704,67	0,00	349.117.922,58	C
1	30/04/2023	TES-116229	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - REFERE-SE AOS EMPENHOS CANCELADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2021/2022, FONTE 27610156, CANCELADOS EM JANEIRO A ABRIL DE 2023.	2.062.319,58	0,00	347.055.603,00	C
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>8.319.024,25</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Restos a Pagar - Fonte Orçamentária</b>						<b>24.569.163,84</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>371.624.766,84</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>347.055.603,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.12.001.0002 - 3589 - Reisfort's Saneamento Móvel EIRELI</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.416,66</b>	<b>C</b>
1	07/04/2023	TES-116304	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	28,42	1.445,08	C	
1	07/04/2023	TES-116305	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB IRRF	6,39	0,00	1.438,69	C	
<b>Total do Dia: 07/04/2023</b>						<b>6,39</b>	<b>28,42</b>			
<b>Total da Conta: Reisfort's Saneamento Móvel EIRELI</b>						<b>6,39</b>	<b>28,42</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.416,66</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.438,69</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.001.0001 - 3531 - Unidade - João Paulo - Etapa II</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.262.905,30</b>	<b>C</b>
1	30/04/2023	CTB-2239	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	14.263,13	3.277.168,43	C	
1	30/04/2023	CTB-2239	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	2.029,96	0,00	3.275.138,47	C	
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>2.029,96</b>	<b>14.263,13</b>			
<b>Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II</b>						<b>2.029,96</b>	<b>14.263,13</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.262.905,30</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>3.275.138,47</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.001.0002 - 3532 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>402.631,05</b>	<b>C</b>
1	30/04/2023	CTB-2239	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	4.526,16	407.157,21	C	
1	30/04/2023	CTB-2239	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	1.018,38	0,00	406.138,83	C	
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>1.018,38</b>	<b>4.526,16</b>			
<b>Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto</b>						<b>1.018,38</b>	<b>4.526,16</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>402.631,05</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>406.138,83</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.001.0003 - 3533 - Unidade - Água Fria - II Etapa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>719.129,95</b>	<b>C</b>
1	30/04/2023	CTB-2239	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV	0,00	12.098,21	731.228,16	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2023	CTB-2239	AGEHAB -	kgrodrigues	FGTS Obra Água Fria Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	2.722,07	0,00	728.506,09	C
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>2.722,07</b>	<b>12.098,21</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - Água Fria - II Etapa</b>						<b>2.722,07</b>	<b>12.098,21</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>719.129,95 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>728.506,09 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.002.0001 - 3535 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>120.667,30 C</b>
1	30/04/2023	CTB-2239	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	761,20	121.428,50	C
1	30/04/2023	CTB-2239	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação utilização recurso vinculado ao convenio nº 0352781	38.708,58	0,00	82.719,92	C
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>38.708,58</b>	<b>761,20</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades</b>						<b>38.708,58</b>	<b>761,20</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>120.667,30 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>82.719,92 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.002.0002 - 3536 - Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.633,80 C</b>
1	30/04/2023	CTB-2239	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	4,48	1.638,28	C
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4,48</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento</b>						<b>0,00</b>	<b>4,48</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.633,80 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.638,28 C</b>
<b>Conta: 2.2.01.02.001.0005 - 3202 - Parcelamento Simplificado PIS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.280,71 C</b>
1	30/04/2023	CTB-2225	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Longo Prazo para Curto Prazo, considerando ultima parcela em 29/02/2024.	1.280,71	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>1.280,71</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS</b>						<b>1.280,71</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.280,71 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.2.01.02.001.0007 - 3204 - Parcelamento Simplificado COFINS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>6.070,56</b>	<b>C</b>
1	30/04/2023	CTB-2225	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Longo Prazo para Curto Prazo, considerando ultima parcela em 29/02/2024.	6.070,56	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>6.070,56</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS</b>						<b>6.070,56</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>6.070,56</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.2.01.02.001.0009 - 3208 - Parcelamento INSS Patronal 2018</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>63.803,92</b>	<b>C</b>
1	30/04/2023	CTB-2225	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Longo Prazo para Curto Prazo, considerando ultima parcela em 29/02/2024.	63.803,92	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>63.803,92</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018</b>						<b>63.803,92</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>63.803,92</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.2.01.03.001.0015 - 3602 - Provisões para Contingências Processos Cíveis e Fiscais</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.763.018,99</b>	<b>C</b>
1	20/04/2023	TES-115856	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE R CPF/CNPJ: 000000000000000000 Processo: 54312643220208090138	9.777,70	0,00	1.753.241,29	C
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>9.777,70</b>	<b>0,00</b>		
1	24/04/2023	TES-115923	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE R CPF/CNPJ: 000000000000000000 Processo: 54312643220208090138	0,00	9.777,70	1.763.018,99	C
1	24/04/2023	TES-116311	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Desbloqueio Judicial Processo 52921008620198090138 Prefeitura Municipal de Rio Verde	0,00	0,04	1.763.019,03	C
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>9.777,74</b>		
1	25/04/2023	TES-115979	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE R CPF/CNPJ: 000000000000000000 Processo: 54312643220208090138	9.777,70	0,00	1.753.241,33	C
<b>Total do Dia: 25/04/2023</b>						<b>9.777,70</b>	<b>0,00</b>		
1	26/04/2023	TES-116062	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: PREFEITURA	2.454,09	0,00	1.750.787,24	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
MUNICIPAL DE R CPF/CNPJ: 000000000000000000 Processo: 52921008620198090138									
<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>						<b>2.454,09</b>	<b>0,00</b>		
1	27/04/2023	TES-116071	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CRED BLOQ - Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE R CPF/CNPJ: 000000000000000000 Processo: 52921008620198090138	0,00	2.454,09	1.753.241,33	C
1	27/04/2023	TES-116312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Desbloqueio Judicial Processo 52921008620198090138 Prefeitura Municipal de Rio Verde	0,00	0,01	1.753.241,34	C
<b>Total do Dia: 27/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.454,10</b>		
1	28/04/2023	TES-116225	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VRL CX - Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE R CPF/CNPJ: 000000000000000000 Processo: 52921008620198090138	2.454,09	0,00	1.750.787,25	C
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>2.454,09</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Provisões para Contingências</b>						<b>24.463,58</b>	<b>12.231,84</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.763.018,99 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.750.787,25 C</b>
<b>Conta: 2.3.03.01.001.0012 - 3910 - Exercício 2023</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>35.702.950,17 C</b>
1	30/04/2023	CTB-2281	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado do mês de Abril de 2023	0,00	16.962.012,51	52.664.962,68	C
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>16.962.012,51</b>		
<b>Total da Conta: Exercício 2023</b>						<b>0,00</b>	<b>16.962.012,51</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>35.702.950,17 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>52.664.962,68 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>990.095,64 C</b>
1	28/04/2023	FAT-4043	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6220 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	390.078,72	1.380.174,36	C
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>390.078,72</b>		
<b>Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária</b>						<b>0,00</b>	<b>390.078,72</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>990.095,64 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.380.174,36 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.620,00 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/04/2023	FAT-4029	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6196 - Eleusa Goncalves Prado	0,00	80,00	5.700,00	C
1	12/04/2023	FAT-4030	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6197 - Frigna Karla Costa Lopes	0,00	50,00	5.750,00	C
1	12/04/2023	FAT-4031	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6198 - Laurinda Francisca de Oliveira	0,00	50,00	5.800,00	C
<b>Total do Dia: 12/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		
1	13/04/2023	FAT-4032	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6199 - Maria Thaiza Vilela Sampaio Gentili	0,00	50,00	5.850,00	C
1	13/04/2023	FAT-4033	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6200 - Francisco Marccone Marinho	0,00	80,00	5.930,00	C
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
1	17/04/2023	FAT-4034	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6201 - Antonio Pires Luciano	0,00	80,00	6.010,00	C
<b>Total do Dia: 17/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>80,00</b>		
1	19/04/2023	FAT-4035	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6202 - Nice Maria Pacheco	0,00	50,00	6.060,00	C
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
1	20/04/2023	FAT-4036	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6203 - Anselmo Gutemberg ferraz	0,00	50,00	6.110,00	C
1	20/04/2023	FAT-4037	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6204 - Dirceu Marcelo Hoffmann	0,00	50,00	6.160,00	C
1	20/04/2023	FAT-4038	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6205 - Nilda Maria Alves	0,00	150,00	6.310,00	C
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>250,00</b>		
1	24/04/2023	FAT-4039	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6206 - Abdias Alves de Souza	0,00	50,00	6.360,00	C
1	24/04/2023	FAT-4040	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6207 - Sebastião Jose Garcia Neto	0,00	50,00	6.410,00	C
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
1	25/04/2023	FAT-4041	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6208 - Maria Abadia Pereira Santos	0,00	50,00	6.460,00	C
1	25/04/2023	FAT-4042	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6209 - Samuel da Silveira	0,00	150,00	6.610,00	C
<b>Total do Dia: 25/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>200,00</b>		
1	26/04/2023	FAT-4044	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6210 - Olinda Luziano Pereira Calisto	0,00	80,00	6.690,00	C
1	26/04/2023	FAT-4045	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6211 - Adenilton Pereira Zago	0,00	50,00	6.740,00	C
1	26/04/2023	FAT-4046	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6212 - Fernando De Sousa Borges	0,00	150,00	6.890,00	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/04/2023	FAT-4047	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6213 - Roni Coutinho Da Silva	0,00	150,00	7.040,00	C
1	26/04/2023	FAT-4048	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6214 - Robert Itamaraty De Mello	0,00	50,00	7.090,00	C
1	26/04/2023	FAT-4049	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6215 - David De Lima Brito	0,00	50,00	7.140,00	C
<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>530,00</b>		
1	27/04/2023	FAT-4050	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6219 - Berenice Barbosa Porto	0,00	50,00	7.190,00	C
1	27/04/2023	FAT-4051	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6218 - Grazielle Cristina Esteves	0,00	80,00	7.270,00	C
1	27/04/2023	FAT-4052	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6216 - Mercedes Ferreira Duarte	0,00	50,00	7.320,00	C
1	27/04/2023	FAT-4053	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6217 - Suzy Darley de O Castro Rodrigues	0,00	80,00	7.400,00	C
<b>Total do Dia: 27/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>260,00</b>		
1	28/04/2023	FAT-4054	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6221 - Marcio de Sousa Dias	0,00	150,00	7.550,00	C
1	28/04/2023	FAT-4055	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6222 - Eliane Sinimbu da Silva	0,00	80,00	7.630,00	C
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
<b>Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente</b>						<b>0,00</b>	<b>2.010,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.620,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>7.630,00 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Financeiros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>147.726,14 C</b>
1	30/04/2023	TES-116308	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento bruto no mês	0,00	23.967,42	171.693,56	C
1	30/04/2023	TES-116547	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09996	0,00	51.922,15	223.615,71	C
1	30/04/2023	TES-116548	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995	0,00	76,82	223.692,53	C
1	30/04/2023	TES-116549	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.00000	0,00	202,16	223.894,69	C
1	30/04/2023	TES-116550	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995	0,00	16.974,70	240.869,39	C
1	30/04/2023	TES-116552	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09996	0,00	1.449,29	242.318,68	C
1	30/04/2023	TES-116555	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	3.431,01	245.749,69	C
1	30/04/2023	TES-116557	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.09996	0,00	4.778,67	250.528,36	C
1	30/04/2023	TES-116559	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	0,79	250.529,15	C
1	30/04/2023	TES-116560	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR	0,00	1.104.843,58	1.355.372,73	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2023	TES-116561	AGEHAB -	wranjos	2023.4094.17610156.00000 Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR	0,00	1.966.404,07	3.321.776,80	C
1	30/04/2023	TES-116562	AGEHAB -	wranjos	2023.4094.17610156.00000 Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	15.576,64	0,00	3.306.200,16	C
1	30/04/2023	TES-116563	AGEHAB -	wranjos	2023.4094.15000100.09996 Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	23,04	0,00	3.306.177,12	C
1	30/04/2023	TES-116564	AGEHAB -	wranjos	2023.4094.15000100.09995 Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	60,64	0,00	3.306.116,48	C
1	30/04/2023	TES-116565	AGEHAB -	wranjos	2023.4094.15000100.00000 Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	5.092,41	0,00	3.301.024,07	C
1	30/04/2023	TES-116568	AGEHAB -	wranjos	2023.4094.15000100.09995 Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	434,78	0,00	3.300.589,29	C
1	30/04/2023	TES-116569	AGEHAB -	wranjos	2023.4094.15010220.00000 Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	1.029,30	0,00	3.299.559,99	C
1	30/04/2023	TES-116570	AGEHAB -	wranjos	2023.4094.15010220.09996 Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	1.433,60	0,00	3.298.126,39	C
1	30/04/2023	TES-116572	AGEHAB -	wranjos	2023.4094.15010220.00000 Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	0,23	0,00	3.298.126,16	C
1	30/04/2023	TES-116573	AGEHAB -	wranjos	2023.4094.17610156.00000 Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	331.453,07	0,00	2.966.673,09	C
1	30/04/2023	TES-116574	AGEHAB -	wranjos	2023.4094.17610156.00000 Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	589.921,22	0,00	2.376.751,87	C
1	30/04/2023	TES-116576	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Abril de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 3.071.247,65 - DRE R\$ 921.374,29 = R\$ 2.149.873,36, conforme OP 2023.4094.00070	2.149.873,36	0,00	226.878,51	C
1	30/04/2023	TES-116577	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Repasse dos rendimentos financeiros ao Tesouro Estadual de Abril de 2023 da Fonte 15000100 Detalhamento 09996, conforme Instrução Normativa 1541/2023, OP 2023.4094.00071, processo 202300031001726	37.360,02	0,00	189.518,49	C
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>3.132.258,31</b>	<b>3.174.050,66</b>		
<b>Total da Conta: Rendimentos Financeiros</b>						<b>3.132.258,31</b>	<b>3.174.050,66</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>147.726,14 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>189.518,49 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização Monetária</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14.543,21 C</b>
1	30/04/2023	CTB-2234	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	1.198,35	15.741,56	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2023	CTB-2234	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação Encargos Financeiros dos Contratos do Mutuarios do mes de Abril de 2023	0,00	1.326,37	17.067,93	C
					<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>2.524,72</b>		
					<b>Total da Conta: Atualização Monetária</b>	<b>0,00</b>	<b>2.524,72</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14.543,21</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>17.067,93</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>40.412,23 C</b>
1	28/04/2023	CTB-2231	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	11.582,32	51.994,55	C
					<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>11.582,32</b>		
					<b>Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas</b>	<b>0,00</b>	<b>11.582,32</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>40.412,23 C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>51.994,55 C</b>	
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.164,62 C</b>
1	01/04/2023	TES-116272	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	3,50	15.168,12	C
1	01/04/2023	TES-116317	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	4.526,16	19.694,28	C
					<b>Total do Dia: 01/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>4.529,66</b>		
1	10/04/2023	TES-116275	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 10/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	431,49	20.125,77	C
					<b>Total do Dia: 10/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>431,49</b>		
1	13/04/2023	TES-116280	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 13/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	2,44	20.128,21	C
					<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>2,44</b>		
1	14/04/2023	TES-116273	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,14	20.128,35	C
1	14/04/2023	TES-116301	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	3.688,78	23.817,13	C
					<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>3.688,92</b>		
1	20/04/2023	TES-116282	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	595,77	24.412,90	C
1	20/04/2023	TES-116290	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,30	24.413,20	C
1	20/04/2023	TES-116295	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	144,45	24.557,65	C
					<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>740,52</b>		
1	22/04/2023	TES-116286	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 22/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	57,25	24.614,90	C
1	22/04/2023	TES-116297	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 22/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1.035,08	25.649,98	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 22/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.092,33</b>		
1	25/04/2023	TES-116276	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 25/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	326,07	25.976,05	C
<b>Total do Dia: 25/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>326,07</b>		
1	26/04/2023	TES-116300	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 26/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	10.918,68	36.894,73	C
<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>10.918,68</b>		
1	30/04/2023	CTB-2239	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	4,48	0,00	36.890,25	C
1	30/04/2023	CTB-2239	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	761,20	0,00	36.129,05	C
1	30/04/2023	CTB-2239	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	12.098,21	0,00	24.030,84	C
1	30/04/2023	CTB-2239	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	14.263,13	0,00	9.767,71	C
1	30/04/2023	CTB-2239	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	4.526,16	0,00	5.241,55	C
1	30/04/2023	TES-116309	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/04/2023 - - Rendimento bruto no mês	0,00	4,48	5.246,03	C
1	30/04/2023	TES-116310	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/04/2023 - - Rendimento bruto no mês	0,00	10.574,35	15.820,38	C
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>31.653,18</b>	<b>10.578,83</b>		
<b>Total da Conta: Rendimentos Financeiros -</b>						<b>31.653,18</b>	<b>32.308,94</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.164,62 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>15.820,38 C</b>

**Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás - Fonte 100**

**Saldo Anterior: 13.097.705,67 C**

1	04/04/2023	TES-115117	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação : 2023.4094.335 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB. SEI SEI:202100031001470, 202200031000612, 202200031007540 E 202100031000573.	0,00	2.823,18	13.100.528,85	C
<b>Total do Dia: 04/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.823,18</b>		
1	05/04/2023	TES-115136	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.344. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. FOLHA (RESCISOES) - SEI 202300031002325 e 202300031000026	0,00	10.974,12	13.111.502,97	C
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>10.974,12</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/04/2023	TES-115225	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.348 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - AQUALIT TECNOLOGIA , GOLDEN E MINISTERIO DA FAZENDA.SEI 202100031000274 e 202100031000255. 202200031000300 e 202200031000149.	0,00	9.535,13	13.121.038,10	C
<b>Total do Dia: 11/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>9.535,13</b>		
1	13/04/2023	TES-115433	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.363 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS Fornecedor: AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S A - CPF/CNPJ:01.274.240/0001-47 SEI : 202300031002581, 202300031002382 e 202300031000026.	0,00	19.175,94	13.140.214,04	C
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>19.175,94</b>		
1	14/04/2023	TES-115463	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.356. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ALTTEC ELEVADORES e NEW LINE. SEI 202200031002582 - 202300031001035.	0,00	219,99	13.140.434,03	C
1	14/04/2023	TES-115482	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.350. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - G9, GOLDEN, e MENDONCA - SEI 202100031001021.	0,00	7.087,65	13.147.521,68	C
<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>7.307,64</b>		
1	18/04/2023	TES-115596	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.362 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - INSS referente a Folha de pagamento - SEI 202300031001924.	0,00	697.220,34	13.844.742,02	C
1	18/04/2023	TES-115597	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.384 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CONTENT,DCA AUDITORES, GOIASCERT,HEBROM,TERRA FORTE -SEI 202300031002120, 202200031000374, 202200031003970,202100031000629,202200031002388	0,00	570,44	13.845.312,46	C
<b>Total do Dia: 18/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>697.790,78</b>		
1	25/04/2023	TES-115980	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação 2023.4094.403 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ELOGICA PROCESSAMENTO. SEI 202100031000903.	0,00	1.612,21	13.846.924,67	C
<b>Total do Dia: 25/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.612,21</b>		
1	26/04/2023	TES-116040	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 202.4094.407 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS -	0,00	389.139,54	14.236.064,21	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	26/04/2023	TES-116041	AGEHAB -	wranjos	REDEMOB CONSORCIO e SODEXO PASS DO BRASIL - SEI Nº 202200031002238 e 202300031000071. Vlr. Ref. - Solicitação: 202.4094.414 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - (Folha) CELGPAR,SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - SEI 202300031002707.	0,00	4.523,90	14.240.588,11	C	
1	26/04/2023	TES-116042	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 202.4094.414 - onte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - SEI 202300031002707.	0,00	1.884.645,17	16.125.233,28	C	
1	26/04/2023	TES-116043	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 202.4094.415 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- (Folha) SEI 202300031002707.	0,00	96.882,43	16.222.115,71	C	
1	26/04/2023	TES-116044	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 202.4094.416 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - (Folha) - IPASGO - SEI 202300031002707.	0,00	35.059,05	16.257.174,76	C	
1	26/04/2023	TES-116045	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 202.4094. 417 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - (Folha) - MINISTERIO DA FAZENDA . SEI 202300031002707	0,00	338.411,41	16.595.586,17	C	
1	26/04/2023	TES-116046	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.419 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS (Folha) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . SEI 202100031000858.	0,00	33.025,29	16.628.611,46	C	
<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.781.686,79</b>			
1	27/04/2023	TES-116120	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.425 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - (Impostos) BENNER, COOPERATIVA UNIAO e G9. SEI 202100031001021202100031000840, 202100031001405.	0,00	19.279,36	16.647.890,82	C	
<b>Total do Dia: 27/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>19.279,36</b>			
<b>Total da Conta: Receita Ordinária - Orçamento do Estado</b>						<b>0,00</b>	<b>3.550.185,15</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.097.705,67</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>16.647.890,82</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.342,33</b>	<b>C</b>
1	30/04/2023	CTB-2234	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	2.022,43	11.364,76	C	
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.022,43</b>			
<b>Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação</b>						<b>0,00</b>	<b>2.022,43</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>9.342,33</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>11.364,76</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.004.0001 - 3407 - Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>277.340,37</b>	<b>C</b>
1	30/04/2023	CTB-2239	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação utilização recurso vinculado ao convenio nº 0352781	0,00	38.708,58	316.048,95	C
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>38.708,58</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso - MC</b>						<b>0,00</b>	<b>38.708,58</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>277.340,37</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>316.048,95</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.004.0003 - 3608 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>12.402,73</b>	<b>C</b>
1	30/04/2023	CTB-2239	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	2.029,96	14.432,69	C
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.029,96</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e</b>						<b>0,00</b>	<b>2.029,96</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>12.402,73</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>14.432,69</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.004.0004 - 3703 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Agua Fria</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>5.684,50</b>	<b>C</b>
1	30/04/2023	CTB-2239	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	2.722,07	8.406,57	C
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.722,07</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e</b>						<b>0,00</b>	<b>2.722,07</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>5.684,50</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>8.406,57</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.004.0005 - 3749 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Damianopolis</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.823,54</b>	<b>C</b>
1	30/04/2023	CTB-2239	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	1.018,38	2.841,92	C
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.018,38</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e</b>						<b>0,00</b>	<b>1.018,38</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.823,54 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.841,92 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.005.0002 - 3558 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>36.068.273,86 C</b>
1	05/04/2023	CTB-2197	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 251 Fornecedor Riviere Construtora Ltda - ME com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001818.	0,00	311.233,44	36.379.507,30	C
1	05/04/2023	CTB-2197	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 252 Fornecedor Riviere Construtora Ltda - ME com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031002740.	0,00	217.606,22	36.597.113,52	C
1	05/04/2023	CTB-2197	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 15 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001990.	0,00	15.277,80	36.612.391,32	C
1	05/04/2023	CTB-2197	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004449.	0,00	19.194,62	36.631.585,94	C
1	05/04/2023	CTB-2197	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento do NF 127 Fornecedor B2A Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001977.	0,00	453.025,39	37.084.611,33	C
1	05/04/2023	CTB-2197	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento do NF 3 Fornecedor Job'1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001523.	0,00	759.953,56	37.844.564,89	C
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.776.291,03</b>		
1	14/04/2023	CTB-2210	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 51 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002191.	0,00	321.089,36	38.165.654,25	C
1	14/04/2023	CTB-2210	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 49 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001491.	0,00	237.008,13	38.402.662,38	C
1	14/04/2023	CTB-2210	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 25 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002017.	0,00	313.352,35	38.716.014,73	C
1	14/04/2023	CTB-2210	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 25 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002017.	0,00	433.424,53	39.149.439,26	C
1	14/04/2023	CTB-2210	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 18 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002117.	0,00	571.361,74	39.720.801,00	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/04/2023	CTB-2210	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 24 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002094.	0,00	9.331,80	39.730.132,80	C
1	14/04/2023	CTB-2210	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 16 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002083.	0,00	7.754,10	39.737.886,90	C
1	14/04/2023	TES-115461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.354. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE.CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202300031001964.	0,00	87.563,69	39.825.450,59	C
<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.980.885,70</b>		
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 49 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001491	0,00	9.490,18	39.834.940,77	C
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 15 Fornecedor Gois Construtora Mabel Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001449.	0,00	67.756,13	39.902.696,90	C
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 50 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001559.	0,00	11.900,65	39.914.597,55	C
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 251 Fornecedor Riviere Construtora Ltda - ME com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001818.	0,00	12.462,29	39.927.059,84	C
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 252 Fornecedor Riviere Construtora Ltda - ME com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031002740.	0,00	8.713,30	39.935.773,14	C
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 43 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001514	0,00	4.320,26	39.940.093,40	C
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 917 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001422	0,00	13.324,92	39.953.418,32	C
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 919 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001645.	0,00	7.609,67	39.961.027,99	C
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 609 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001959.	0,00	54.091,27	40.015.119,26	C
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	0,00	17.050,99	40.032.170,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	Processo 202300031000988. - Valor referente pagamento INSS NF 11 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000993.	0,00	13.262,21	40.045.432,46	C
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 40 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001885.	0,00	15.160,39	40.060.592,85	C
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 12 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031000753.	0,00	23.071,11	40.083.663,96	C
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 343 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006042.	0,00	8.982,96	40.092.646,92	C
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 606 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001654.	0,00	26.708,08	40.119.355,00	C
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4016 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001720.	0,00	14.534,36	40.133.889,36	C
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4017 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001772.	0,00	7.668,85	40.141.558,21	C
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 8 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005680.	0,00	17.355,01	40.158.913,22	C
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 9 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001607	0,00	33.781,47	40.192.694,69	C
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 126 Fornecedor B2A Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001939.	0,00	12.583,17	40.205.277,86	C
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 127 Fornecedor B2A Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001977.	0,00	18.139,86	40.223.417,72	C
1	19/04/2023	CTB-2219	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 3 Fornecedor Job'1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001523.	0,00	30.429,76	40.253.847,48	C
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>428.396,89</b>		
1	20/04/2023	TES-115839	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.392 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA	0,00	1.022.913,03	41.276.760,51	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. EXCEL CONTRUTORA - SEI 202300031002487.									
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.022.913,03</b>		
1	24/04/2023	CTB-2222	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 928 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002415.	0,00	718.548,24	41.995.308,75	C
1	24/04/2023	CTB-2222	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001979.	0,00	627.377,21	42.622.685,96	C
1	24/04/2023	CTB-2222	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 27 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002400.	0,00	392.373,56	43.015.059,52	C
1	24/04/2023	CTB-2222	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001023.	0,00	137.935,95	43.152.995,47	C
1	24/04/2023	CTB-2222	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 21 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001976.	0,00	742.019,67	43.895.015,14	C
1	24/04/2023	CTB-2222	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 14 Fornecedor Construtora e Incorporadora Atlas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005667.	0,00	756.967,63	44.651.982,77	C
1	24/04/2023	CTB-2222	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 344 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001583.	0,00	439.452,12	45.091.434,89	C
1	24/04/2023	CTB-2222	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 10 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006593.	0,00	722.719,84	45.814.154,73	C
1	24/04/2023	CTB-2222	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 10 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002503.	0,00	528.671,58	46.342.826,31	C
1	24/04/2023	CTB-2222	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 220 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002140.	0,00	887.119,92	47.229.946,23	C
1	24/04/2023	CTB-2222	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001023.	0,00	138.333,42	47.368.279,65	C
1	24/04/2023	CTB-2222	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 611 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002371	0,00	54.397,08	47.422.676,73	C
1	24/04/2023	CTB-2222	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 611 Fornecedor Excel Construtora e	0,00	1.017.431,49	48.440.108,22	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002371				
					<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>7.163.347,71</b>		
1	27/04/2023	TES-116119	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.412 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202300031002552.	0,00	762.568,75	49.202.676,97	C
1	27/04/2023	TES-116121	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.423 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202300031002687.	0,00	504.239,04	49.706.916,01	C
					<b>Total do Dia: 27/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.807,79</b>		
1	28/04/2023	CTB-2228	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 30 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002471.	0,00	304.365,44	50.011.281,45	C
1	28/04/2023	CTB-2228	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 29 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002430.	0,00	428.519,54	50.439.800,99	C
1	28/04/2023	CTB-2228	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 15 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002239.	0,00	701.865,42	51.141.666,41	C
1	28/04/2023	CTB-2228	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 28 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002472.	0,00	339.980,74	51.481.647,15	C
1	28/04/2023	CTB-2228	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4068 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002129.	0,00	27.502,53	51.509.149,68	C
1	28/04/2023	CTB-2228	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4075 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002662.	0,00	189.378,25	51.698.527,93	C
1	28/04/2023	CTB-2228	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4071 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002687.	0,00	1.691.912,08	53.390.440,01	C
1	28/04/2023	CTB-2228	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4068 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002129.	0,00	339.425,97	53.729.865,98	C
1	28/04/2023	CTB-2228	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 318 Fornecedor Procen Projetos e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002229.	0,00	589.209,88	54.319.075,86	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/04/2023	CTB-2228	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 322 Fornecedor Procen Projetos e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002694.	0,00	376.622,10	54.695.697,96	C
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.988.781,95</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -</b>						<b>0,00</b>	<b>18.627.424,10</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>36.068.273,86 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>54.695.697,96 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.005.0004 - 3560 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reg.Fundiária e Cadastro</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>51.738,38 C</b>
1	18/04/2023	TES-115598	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.365 -Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - PLATEC - SEI 202100031000296,	0,00	18.202,31	69.940,69	C
1	18/04/2023	TES-115599	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Solicitação 2023.4094.366. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. PLATEC ( IMPOSTOS). SEI 202100031000296	0,00	1.192,76	71.133,45	C
<b>Total do Dia: 18/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>19.395,07</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -</b>						<b>0,00</b>	<b>19.395,07</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>51.738,38 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>71.133,45 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.005.0005 - 3674 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Aluguel Social</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>39.920.500,00 C</b>
1	20/04/2023	TES-115847	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.394 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S. SEI 202100031001209.	0,00	13.500.000,00	53.420.500,00	C
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>13.500.000,00</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -</b>						<b>0,00</b>	<b>13.500.000,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>39.920.500,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>53.420.500,00 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.006.0001 - 3607 - Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.358,08 C</b>
1	17/04/2023	TES-115565	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 17/04/2023 - - CONV608000	0,00	2.795,19	11.153,27	C
<b>Total do Dia: 17/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.795,19</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Convênio Fundo de Compensação</b>						<b>0,00</b>	<b>2.795,19</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.358,08</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>11.153,27</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>49.785,78</b>	<b>D</b>
1	30/04/2023	CPA-116289	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00182 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00182 - Apuração de impostos ABRIL/2023	19.604,44	0,00	69.390,22	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>19.604,44</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS</b>						<b>19.604,44</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>49.785,78</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>69.390,22</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.429,30</b>	<b>D</b>
1	30/04/2023	CTB-2244	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	6.469,46	0,00	22.898,76	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>6.469,46</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS</b>						<b>6.469,46</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.429,30</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>22.898,76</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>75.674,38</b>	<b>D</b>
1	30/04/2023	CTB-2244	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	29.798,74	0,00	105.473,12	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>29.798,74</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade</b>						<b>29.798,74</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>75.674,38</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>105.473,12</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.761.630,80</b>	<b>D</b>
1	28/04/2023	TES-116221	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Guia de Recolhimento: 2023.4094.001.00049.001.003 - Reembolso realizado a GLAUKO MACHADO FERREIRA , referente aos valores com 13º salários e emcargos da folha de pagamento. Mes 02/2023 - SEI 202300031001604	0,00	2.996,13	3.758.634,67	D
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.996,13</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2023	CPA-116597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 035/2023 - pago ao COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - para Servido - GED	12.958,35	0,00	3.771.593,02	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 04/23	0,00	7.793,08	3.763.799,94	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 04/23	0,00	483,83	3.763.316,11	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 04/23	5.832,36	0,00	3.769.148,47	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 04/23	62.607,00	0,00	3.831.755,47	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 04/23	1.349.805,93	0,00	5.181.561,40	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>1.431.203,64</b>	<b>8.276,91</b>		
<b>Total da Conta: Salários e Ordenados</b>						<b>1.431.203,64</b>	<b>11.273,04</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.761.630,80 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>5.181.561,40 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>543.748,46 D</b>
1	30/04/2023	CTB-2233	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	104.158,51	0,00	647.906,97	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 04/23	0,00	39.040,37	608.866,60	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 04/23	0,00	13.013,47	595.853,13	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 04/23	34.441,68	0,00	630.294,81	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 04/23	240.720,81	0,00	871.015,62	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 04/23	80.240,44	0,00	951.256,06	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>459.561,44</b>	<b>52.053,84</b>		
<b>Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias</b>						<b>459.561,44</b>	<b>52.053,84</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>543.748,46 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>951.256,06 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>392.949,10 D</b>
1	30/04/2023	CTB-2233	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	1.034,12	0,00	393.983,22	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 04/23	0,00	7.584,37	386.398,85	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 04/23	141.236,70	0,00	527.635,55	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>142.270,82</b>	<b>7.584,37</b>		
<b>Total da Conta: 13º Salário</b>						<b>142.270,82</b>	<b>7.584,37</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>392.949,10 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>527.635,55 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>95.666,50 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 04/23	45.609,06	0,00	141.275,56	D
					<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>	<b>45.609,06</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Gratificação de Função</b>	<b>45.609,06</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>95.666,50</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>141.275,56</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0005 - 272 - Horas Extras</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>88.309,16 D</b>
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 04/23	41.958,31	0,00	130.267,47	D
					<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>	<b>41.958,31</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Horas Extras</b>	<b>41.958,31</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>88.309,16 D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>130.267,47 D</b>	
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>33.779,68 D</b>
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 04/23	14.196,33	0,00	47.976,01	D
					<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>	<b>14.196,33</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Anuênios e Quinquênios</b>	<b>14.196,33</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>33.779,68 D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>47.976,01 D</b>	
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>444.447,41 D</b>
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 04/23	159.201,33	0,00	603.648,74	D
					<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>	<b>159.201,33</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Função Gratificada</b>	<b>159.201,33</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>444.447,41 D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>603.648,74 D</b>	
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0008 - 1668 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.418,09 D</b>
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 04/23	479,56	0,00	15.897,65	D
					<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>	<b>479,56</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Prorrogação Salário</b>	<b>479,56</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>15.418,09</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>15.897,65</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0011 - 3032 - Repouso Remunerado</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>16.270,02</b>	<b>D</b>
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 04/23	12.294,15	0,00	28.564,17	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>12.294,15</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Repouso Remunerado</b>						<b>12.294,15</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>16.270,02</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>28.564,17</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 04/23	0,00	16.011,30	16.011,30	C
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 04/23	16.011,30	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>16.011,30</b>	<b>16.011,30</b>		
<b>Total da Conta: Afastamentos</b>						<b>16.011,30</b>	<b>16.011,30</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0013 - 3997 - Verba Indenizatória Lei 21.761 29/12/2022</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>108.992,30</b>	<b>D</b>
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - CTB - Verba Indenizatória 04/23	38.005,20	0,00	146.997,50	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>38.005,20</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Verba Indenizatória Lei 21.761 29/12/2022</b>						<b>38.005,20</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>108.992,30</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>146.997,50</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.003.0001 - 282 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.358.316,93</b>	<b>D</b>
1	19/04/2023	CTB-2220	AGEHAB -	RRSouza	- INSS	0,00	0,18	1.358.316,75	D
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>0,18</b>		
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 04/23	0,00	6.940,02	1.351.376,73	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 04/23	0,00	200.846,06	1.150.530,67	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 04/23	461.296,22	0,00	1.611.826,89	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 04/23	39.201,62	0,00	1.651.028,51	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 04/23	68.038,41	0,00	1.719.066,92	D
					<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>	<b>568.536,25</b>	<b>207.786,08</b>		
					<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -</b>	<b>568.536,25</b>	<b>207.786,26</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.358.316,93</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.719.066,92</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>412.470,84 D</b>
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 04/23	0,00	1.596,91	410.873,93	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 04/23	0,00	22.841,06	388.032,87	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 04/23	6.105,20	0,00	394.138,07	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 04/23	130.293,92	0,00	524.431,99	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 04/23	10.092,62	0,00	534.524,61	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 04/23	18.017,37	0,00	552.541,98	D
					<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>	<b>164.509,11</b>	<b>24.437,97</b>		
					<b>Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de</b>	<b>164.509,11</b>	<b>24.437,97</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>412.470,84 D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>552.541,98 D</b>	
<b>Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdência Estadual/Municipal</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>71.575,96 D</b>
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 04/23	561,70	0,00	72.137,66	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 04/23	26.994,15	0,00	99.131,81	D
					<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>	<b>27.555,85</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Fundos de Previdência</b>	<b>27.555,85</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>71.575,96 D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>99.131,81 D</b>	
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>703,06 D</b>
1	20/04/2023	CPA-115735	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3300231 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref ao mês de Maio de 2023. - GED 0020.23000.310000-71	458,18	0,00	1.161,24	D
					<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>	<b>458,18</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 04/23	0,00	863,28	297,96	D
					<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>863,28</b>		
					<b>Total da Conta: Vale Transporte</b>	<b>458,18</b>	<b>863,28</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>703,06</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>297,96</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>864.723,85</b>	<b>D</b>
1	01/04/2023	CPA-115006	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 740954 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Auxilio Alimentação Abril/2023 - GED 2022.00031.002238-	330.175,42	0,00	1.194.899,27	D	
1	01/04/2023	CPA-115007	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente -	0,00	4.267,77	1.190.631,50	D	
1	01/04/2023	CTB-2196	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente contrato 072/2022, - Estorno SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A - Empresa especializada no fornecimento, administração e gerenciamento de cartão com chip de segurança alimentação e/ ou refeição - NF 740954	0,00	397.768,28	792.863,22	D	
<b>Total do Dia: 01/04/2023</b>						<b>330.175,42</b>	<b>402.036,05</b>			
1	29/04/2023	CPA-116224	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 944591 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO - REF. 05-2023 - SEI 202200031002238 - GED	326.145,41	0,00	1.119.008,63	D	
1	29/04/2023	CPA-116242	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente -	0,00	1.422,59	1.117.586,04	D	
<b>Total do Dia: 29/04/2023</b>						<b>326.145,41</b>	<b>1.422,59</b>			
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 04/23	0,00	31.898,64	1.085.687,40	D	
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>31.898,64</b>			
<b>Total da Conta: Vale Alimentação</b>						<b>656.320,83</b>	<b>435.357,28</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>864.723,85</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.085.687,40</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>10.833,55</b>	<b>D</b>
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxilio Creche 04/23	4.047,70	0,00	14.881,25	D	
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>4.047,70</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Auxílio Creche</b>						<b>4.047,70</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>10.833,55</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>14.881,25</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0006 - 295 - Seguro de Vida</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.228,00</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	12/04/2023	CPA-115236	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2122690 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para Seguro de vida em grupo - GED 2022.00031.003857-	3.348,00	0,00	12.576,00	D	
					<b>Total do Dia: 12/04/2023</b>	<b>3.348,00</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Seguro de Vida</b>	<b>3.348,00</b>	<b>0,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.228,00</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>12.576,00</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>188.073,59</b>	<b>D</b>
1	03/04/2023	CPA-115126	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 3023 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI 202200031000068 - GED	35.048,10	0,00	223.121,69	D	
1	03/04/2023	CTB-2201	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 001/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068.	0,00	35.048,10	188.073,59	D	
					<b>Total do Dia: 03/04/2023</b>	<b>35.048,10</b>	<b>35.048,10</b>			
1	04/04/2023	CPA-115046	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 3025 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTES A MARÇO 2023 - GED	18.603,01	0,00	206.676,60	D	
1	04/04/2023	CTB-2199	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	18.603,01	188.073,59	D	
					<b>Total do Dia: 04/04/2023</b>	<b>18.603,01</b>	<b>18.603,01</b>			
1	30/04/2023	CTB-2235	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	18.692,03	0,00	206.765,62	D	
1	30/04/2023	CTB-2235	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 01/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	35.048,10	0,00	241.813,72	D	
					<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>	<b>53.740,13</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores</b>	<b>107.391,24</b>	<b>53.651,11</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>188.073,59</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>241.813,72</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 3.2.01.02.002.0006 - 1590 - Seguros - Mutuários</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>209,08</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/04/2023	CPA-115760	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 6582844362 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para referente ao seguro prestamista para liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais SEI 202100031001029 - ABRIL	52,27	0,00	261,35	D
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>52,27</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Seguros - Mutuários</b>						<b>52,27</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>209,08 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>261,35 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.046,44 D</b>
1	28/04/2023	CTB-2218	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Apropriação mensal seguro predial	348,82	0,00	1.395,26	D
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>348,82</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Seguro Predial</b>						<b>348,82</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.046,44 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.395,26 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>589.413,12 D</b>
1	05/04/2023	CPA-115491	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2163 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	26.214,72	0,00	615.627,84	D
1	05/04/2023	CTB-2215	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.214,72	589.413,12	D
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>26.214,72</b>	<b>26.214,72</b>		
1	12/04/2023	CPA-115304	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 88781 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MARÇO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	9.637,48	0,00	599.050,60	D
1	12/04/2023	CTB-2214	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno de provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48	589.413,12	D
<b>Total do Dia: 12/04/2023</b>						<b>9.637,48</b>	<b>9.637,48</b>		
1	25/04/2023	CPA-116871	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 89095 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER - ITEM 05 CONTRATO REF. MAIO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	13.248,18	0,00	602.661,30	D
<b>Total do Dia: 25/04/2023</b>						<b>13.248,18</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2023	CTB-2235	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.216,40	0,00	628.877,70	D
1	30/04/2023	CTB-2235	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840.	9.637,48	0,00	638.515,18	D
1	30/04/2023	CTB-2244	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis sobre Serviço	0,00	432,54	638.082,64	D
1	30/04/2023	CTB-2244	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.992,32	636.090,32	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>35.853,88</b>	<b>2.424,86</b>		
<b>Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software</b>						<b>84.954,26</b>	<b>38.277,06</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>589.413,12 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>636.090,32 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>667.108,40 D</b>
1	12/04/2023	CPA-115315	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 894 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS NO MES DE MARÇO DE 2023 - GED	30.662,35	0,00	697.770,75	D
1	12/04/2023	CTB-2214	AGEHAB -	hmsilva	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veiculo contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405.	0,00	30.662,35	667.108,40	D
<b>Total do Dia: 12/04/2023</b>						<b>30.662,35</b>	<b>30.662,35</b>		
1	19/04/2023	CPA-115603	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 896 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A MARÇO DE 2023 - GED	204.730,83	0,00	871.839,23	D
1	19/04/2023	CTB-2221	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - SEI 202100031001470.	0,00	204.730,83	667.108,40	D
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>204.730,83</b>	<b>204.730,83</b>		
1	30/04/2023	CTB-2235	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493.	191.935,68	0,00	859.044,08	D
1	30/04/2023	CTB-2235	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	19.048,74	0,00	878.092,82	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>210.984,42</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Locações de Veículos</b>						<b>446.377,60</b>	<b>235.393,18</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>667.108,40 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>878.092,82 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>91.881,41 D</b>
1	03/04/2023	CPA-115013	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 58118 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622 - GED	50.995,64	0,00	142.877,05	D
1	03/04/2023	CTB-2201	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202200031004622.	0,00	50.995,64	91.881,41	D
<b>Total do Dia: 03/04/2023</b>						<b>50.995,64</b>	<b>50.995,64</b>		
1	04/04/2023	CPA-114996	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 1066023 - pago ao Imprensa Nacional - para Proc SEI: 202300031000232 - GED	194,60	0,00	92.076,01	D
1	04/04/2023	CPA-115039	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 12846 - pago ao EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - para Publicação demonstrações contabeis no Diario do Estado de Goias SEI - 202100031001629 - GED	14.000,00	0,00	106.076,01	D
<b>Total do Dia: 04/04/2023</b>						<b>14.194,60</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2023	CTB-2235	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	55.368,62	0,00	161.444,63	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>55.368,62</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais</b>						<b>120.558,86</b>	<b>50.995,64</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>91.881,41 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>161.444,63 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>102.535,00 D</b>
1	03/04/2023	CPA-114827	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 153/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria Técnica de 50 Unidades Habitacionais em Britânia no dia 29 de Março de 2023. - GED 0020.23000.310022-32	115,00	0,00	102.650,00	D
1	03/04/2023	CPA-114828	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 153/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria Técnica de 50 Unidades Habitacionais em Britânia no dia 29 de Março de 2023 - GED 0020.23000.310022-32	115,00	0,00	102.765,00	D
<b>Total do Dia: 03/04/2023</b>						<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
1	04/04/2023	CPA-114961	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 0143/2023-GEROFIS - pago ao MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - para Visita Técnica aos municípios para Vistoria de Unidades Habitacionais nos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis. Damianópolis, e Guarani de Goias nos dias 22 a 24 de ma	345,00	0,00	103.110,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/04/2023	CPA-114980	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cfe Docto Nr. 026/2023-GESUB - Vistoria no município de Jatai nos dias 10 e 11 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310023-45	295,00	0,00	103.405,00	D
1	04/04/2023	CPA-114981	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 025/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria de Unidades nos municípios de Valparaiso e Planaltina de Goias no dia 31 de março de 2023. - GED 0020.23000.310023-08	65,00	0,00	103.470,00	D
1	04/04/2023	CPA-114982	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 016/2021-GEPROTEC - pago ao KARLA FERREIRA DE SOUZA - para Visita Técnico Social as Casas no município de Americano do Brasil no dia 17/11/2021 - GED 0020.21000.310015-79	80,00	0,00	103.550,00	D
1	04/04/2023	CPA-114983	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 016/2023 - pago ao LORENA SILVA PEREIRA - para Visita Técnico Social as Casas no município de Americano do Brasil no dia 17/11/2021 - GED 0020.21000.310015-79	80,00	0,00	103.630,00	D
1	04/04/2023	CPA-114984	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MARIA ROSARIA MULLER Cfe Docto Nr. 005/2023-GEREG - Vaigem de Serviço Externo para suporte técnico e Operacional no Programa de Regularização Fundiária no dia 10/04/2023 e 11/04/2023 - GED 0020.23000.310023-22	295,00	0,00	103.925,00	D
<b>Total do Dia: 04/04/2023</b>						<b>1.160,00</b>	<b>0,00</b>		
1	10/04/2023	CPA-115040	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 002/2023-SECPLAHN - pago ao LORENA SILVA PEREIRA - para Vistoria Técnica na obra nos municípios de Cavalcante nos dias 20 a 22 de março de 2023. - GED 0020.23000.310018-92	525,00	0,00	104.450,00	D
1	10/04/2023	CPA-115048	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 012/2023-GEPRO - pago ao BRUNO NUNES BANDEIRA - para Visita técnica para levantamento topográfico das unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO nos dias de 20 a 24 de março de 2023. - GED 0020.23000.310018-80	985,00	0,00	105.435,00	D
1	10/04/2023	CPA-115135	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 165/2023-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais nos municípios de Sao Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 04 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310023-70	65,00	0,00	105.500,00	D
<b>Total do Dia: 10/04/2023</b>						<b>1.575,00</b>	<b>0,00</b>		
1	11/04/2023	CPA-115137	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 149/2023-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais, no município de São Miguel do Passa Quatro no dia 27 de março de 2023. - GED 0020.23000.310021-64	65,00	0,00	105.565,00	D
1	11/04/2023	CPA-115138	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 012/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica nos municípios de Cristianópolis, Marzagão, Nova Aurora, Cumari e Goiandira nos dias 16 e 17 de março de 2023. - GED 0020.23	230,00	0,00	105.795,00	D
1	11/04/2023	CPA-115139	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 163/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS -	115,00	0,00	105.910,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/04/2023	CPA-115141	AGEHAB -	tasilva	para Vistoria de Unidades Habitacionais no município de Chapadão do Céu no dia 31/03/2023. - GED 0020.23000.310023-50 Vlr. Ref. - NF. 163/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria de Unidades Habitacionais no município de Chapadão do Céu no dia 31/03/2023 - GED 0020.23000.310023-50	115,00	0,00	106.025,00	D
1	11/04/2023	CPA-115219	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 151/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos dias 30 e 31 de março de 2023. - GED 0020.23000.310021-94	295,00	0,00	106.320,00	D
1	11/04/2023	CPA-115222	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 017/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Verificar as condições da rede de distribuição de energia nos municípios de Campestre, Palmeiras, Jandaia, São João da Parauna, Firminópolis, São Luiz de Montes Belos, Iporá , Israelândia e J	230,00	0,00	106.550,00	D
<b>Total do Dia: 11/04/2023</b>						<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>		
1	13/04/2023	CPA-115326	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 154/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica nos municípios de São Miguel do Passa Quatro no dia 27/03/2023. - GED 0020.23000.310022-31	65,00	0,00	106.615,00	D
1	13/04/2023	CPA-115327	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 156/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita Técnica de fiscalização aos municípios de Adelândia, Córrego do Ouro, Mossêmedes, Novo Brasil, São Luis de Montes Belos nos dias 28 e 29 de março de 2023 - GED 0020.23000.310022-	295,00	0,00	106.910,00	D
1	13/04/2023	CPA-115333	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 157/2023-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Visita técnica aos municípios Aragoiania e Edeia nos dia 31 de março de 2023. - GED 0020.23000.310022-57	65,00	0,00	106.975,00	D
1	13/04/2023	CPA-115334	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 157/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Visita técnica aos municípios Aragoiania e Edeia nos dia 31 de março de 2023. - GED 0020.23000.310022-57	65,00	0,00	107.040,00	D
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>490,00</b>	<b>0,00</b>		
1	14/04/2023	CPA-115356	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 144/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para obra de construção de unidades habitacionais nos dias 27/03/2023 em Itaberá - GED 0020.23000.310021-01	65,00	0,00	107.105,00	D
1	14/04/2023	CPA-115396	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 152/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica aos municípios de Turvânia, Jaupaci, Israelândia e Fazenda Nova nos dias 28 e 29 de março de 2023. - GED 0020.23000.310022-30	295,00	0,00	107.400,00	D
1	14/04/2023	CPA-115401	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 147/2023-GEROFIS - pago ao MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - para Visita Técnica aos municípios de Alto Paraíso São João da Aliança nos dias 16 e 17 de março de 2023. - GED 0020.23000.310021-27	345,00	0,00	107.745,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/04/2023	CPA-115404	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 132/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria no município de São Miguel do Passa Quatro no dia 27 de março de 2023. - GED 0020.23000.310021-49	65,00	0,00	107.810,00	D
1	14/04/2023	CPA-115432	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 146/202-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita Técnica aos municípios de Uirapuru, Estrela do Norte e Santa Tereza de Goiás nos dias 23 e 24 de março de 2023. - GED 0020.23000.310021-13	295,00	0,00	108.105,00	D
1	14/04/2023	CPA-115434	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 155/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica no município de Gouvelândia, Itumbiara, Inaciolandia e Panama, nos dias 28 e 29 de março de 2023. - GED 0020.23000.310022-33	295,00	0,00	108.400,00	D
1	14/04/2023	CPA-115435	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 145/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vitoria Tecnica nos municípios de Matrinchã Jussara, Britânia, Indiara, Jandaia e Santa Fé nos dias 21 a 23 de março de 2023 - GED 0020.23000.310021-23	525,00	0,00	108.925,00	D
<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>						<b>1.885,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/04/2023	CPA-115459	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 168/2023-GEROFIS - pago ao MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - para Visita técnica aos municípios para vistoria de obra de construção nos municípios de Alto Paraiso, São João d'Aliança, Formosa nos dias 04 a 06 de abril de 2023 - GED 0020.23000.3	525,00	0,00	109.450,00	D
1	17/04/2023	CPA-115494	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 160/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis, Palmeiras de Goiás, Campo Limpo, Abadia de Goiás nos dias 04 e 05 de abril de 20	295,00	0,00	109.745,00	D
1	17/04/2023	CPA-115500	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 167/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vsista de Fiscalização aos municípios de córrego do ouro e São Luiz de Montes Belos no dia 04 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310024-06	65,00	0,00	109.810,00	D
1	17/04/2023	CPA-115505	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 166/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica nos municípios de Panamá e Aloândia no dia 04 de de abril de 2023. - GED 0020.23000.310023-98	65,00	0,00	109.875,00	D
1	17/04/2023	CPA-115510	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 164/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras nos municípios de Itarumã. Itajá, Lagoa Santa e Porteirão nos dias 28 e 29 e março de 2023 - GED 0020.23000.310023-65	295,00	0,00	110.170,00	D
1	17/04/2023	CPA-115514	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 159/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Jussara, Britania e Jandaia nos dias 30 e 31 de março de 2023. - GED 0020.23000.310023-16	295,00	0,00	110.465,00	D
1	17/04/2023	CPA-115515	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 158/2023-GEROFIS - pago ao MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - para Visita técnica aos municípios de Formosa e Mimoso nos dias 28 e 29 de março de 2023 - GED 0020.23000.310023-07	345,00	0,00	110.810,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/04/2023	CPA-115519	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 131/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Urutaí , Santa Cruz de Goiás nos dias 28 a 30 de março de 2023 - G	525,00	0,00	111.335,00	D
1	17/04/2023	CPA-115525	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 172/2023-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco áreas destinadas a obra de unidades habitacionais nos municípios de Perolandia e Santa Rita do Araguaia nos dias 11e 12 de abril de 2023 - GED 0020.23000.310025-97	230,00	0,00	111.565,00	D
1	17/04/2023	CPA-115526	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 171/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria de Obras no município de Palestina no dia 11 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310025-95	115,00	0,00	111.680,00	D
1	17/04/2023	CPA-115541	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 170/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica nos municípios de Gouvelandia, Itumbiara, Panamá, Inaciolândia e Rio Quente nos dias 10 e 11 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310025-62	295,00	0,00	111.975,00	D
<b>Total do Dia: 17/04/2023</b>						<b>3.050,00</b>	<b>0,00</b>		
1	18/04/2023	CPA-115560	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 022/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral no municípios de Cezarina no dia 11 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310026-52	65,00	0,00	112.040,00	D
1	18/04/2023	CPA-115567	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 105/2023-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Alvorada do Norte , Damianópolis, Guarani de Goiás, Buritinópolis nos dias 08 a 10 de março de 2023. - GED 0020.23	525,00	0,00	112.565,00	D
1	18/04/2023	CPA-115578	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 005/2023-GEPOS - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Visita técnica ao município de Cachoeira de Goiás no dia 13 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310027-06	65,00	0,00	112.630,00	D
1	18/04/2023	CPA-115580	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 001/2023-COOAS - pago ao PERLA MARIA BORGES - para VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - CCF - GED 0020.23000.310025-89	65,00	0,00	112.695,00	D
<b>Total do Dia: 18/04/2023</b>						<b>720,00</b>	<b>0,00</b>		
1	19/04/2023	CPA-115612	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 003/2023-COOAT - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Vistoria e verificação de execução no município de Parauna no dia 11/04/2023 - GED 0020.23000.310026-35	65,00	0,00	112.760,00	D
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	24/04/2023	CPA-115786	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 174/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica de fiscalização em Adelândia, Mossâmedes, Novo Brasil e São Luiz de Montes Belos nos dias 11 e 12 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310026-29	295,00	0,00	113.055,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/04/2023	CPA-115787	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 176/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de Palestina de Goiás, Aragarças e Planaltina nos dias 11 a 13 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310026-34	525,00	0,00	113.580,00	D
1	24/04/2023	CPA-115788	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 175/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica de fiscalização ao município de Cachoeira de Goiás no dia 13 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310026-30	65,00	0,00	113.645,00	D
1	24/04/2023	CPA-115832	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 183/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Visita Técnica nos municípios de Britânia, Jussara, Jandaia, Indiara, Matrinchã, Santa Fé nos dias 12 a 14 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310027-12	525,00	0,00	114.170,00	D
1	24/04/2023	CPA-115849	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 173/2023-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 10 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310025-92	65,00	0,00	114.235,00	D
1	24/04/2023	CPA-115853	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 184/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Visita Técnica referente à Construção das Unidades Habitacionais nos dias 12 a 13 de abril de 2023 nos municípios de Porangatu, Estrela do Norte e Campos Verdes. - GED 0020.23000.310027-21	295,00	0,00	114.530,00	D
1	24/04/2023	CPA-115854	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 179/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica aos municípios de Edéia para acompanhamento das Obras no dia 13 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310026-83	65,00	0,00	114.595,00	D
1	24/04/2023	CPA-115859	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 169/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria Técnica para fiscalização de Obras de construção de unidades habitacionais nos municípios de Abadia de Goiás, Palmeira de Goiás, Carmo do Rio Verde, Aruanã, Itaberá, Itaguaru, D	525,00	0,00	115.120,00	D
1	24/04/2023	CPA-115860	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 019/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Vistoria elétrica que atenderá as unidades habitacionais nos municípios de Santo Antonio de Goiás, Damolândia, Campo Limpo de Goiás, Santo Antonio do Descoberto e Padre Bernardo nos dias 13 e 1	230,00	0,00	115.350,00	D
1	24/04/2023	CPA-115861	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 162/2023-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Visita Técnica aos municípios de Pontalina, Piraçanjuba, Palmelo, no dia 05 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310024-61	115,00	0,00	115.465,00	D
1	24/04/2023	CPA-115862	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 020/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Verificar as condições da rede elétrica no município de Mossamedes, Buriti de Goiás, Faina, Jussara e Aruana nos dias 17 e 18 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310028-28	230,00	0,00	115.695,00	D
1	24/04/2023	CPA-115863	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 029/2023-GESUB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Anápolis, Nova Veneza no dia 20/04/2023 - GED 0020.23000.310027-85	65,00	0,00	115.760,00	D
1	24/04/2023	CPA-115875	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 041/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Fiscalização de Obras nos municípios de Campinorte, Santa	295,00	0,00	116.055,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/04/2023	CPA-115876	AGEHAB -	tasilva	Tereza, Estrela do Norte, Mara Rosa e Campos Verdes nos dias 24 e 25 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310078-8 Vlr. Ref. - NF. 186/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica nos municípios de Porteirão, Turvelândia e Montividiu no dia 14 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310028-16	115,00	0,00	116.170,00	D
1	24/04/2023	CPA-115877	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 133/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria Técnica para fiscalização de Unidades Habitacionais nos municípios de Nora Aurora, Anhaguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Urutaí e Santa Cruz nos dias 11 a 13 de abril de 2023. - GE	525,00	0,00	116.695,00	D
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>3.935,00</b>	<b>0,00</b>		
1	25/04/2023	CPA-115926	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 003/2023-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Atividades de preparação do do evento, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistar nos dias 19 e 20 de abril de 2023 em Campos Verdes. - GED 0020.23000.310029-11	345,00	0,00	117.040,00	D
1	25/04/2023	CPA-115928	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 003/2023-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Atividades de preparação do do evento, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistar nos dias 19 e 20 de abril de 2023 em Campos Verdes. - GED 0020.23000.310029-11	345,00	0,00	117.385,00	D
1	25/04/2023	CPA-115929	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 182/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica aos municípios de Itumbiara, Rio Quente, Panamá nos dias 18 e 19 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310026-82	295,00	0,00	117.680,00	D
1	25/04/2023	CPA-115978	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 027/2023-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Vistoria de unidades habitacionais no município de Diorama no dia 11/04/2023. - GED 0020.23000.310024-92	115,00	0,00	117.795,00	D
<b>Total do Dia: 25/04/2023</b>						<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/04/2023	CPA-115995	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 142/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis e Guarani nos dias 22 a 24 de abril de 2023 - GED 0020.23000.310020-9	345,00	0,00	118.140,00	D
1	26/04/2023	CPA-115997	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 028/2023-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Vistoria de unidades habitacionais em Uruaçu, Morro Agudo, Santa Terezinha, Guarinos, Pilar de Goiás nos dias 17 a 20 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310028-99	755,00	0,00	118.895,00	D
1	26/04/2023	CPA-115998	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 040/2023-GECAT - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para Visitas as famílias do Programa Emenda Parlamentar no dia 20/04/2023. nos municípios de Caldas Novas e Morrinhos. - GED 0020.23000.310026-75	805,00	0,00	119.700,00	D
<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>						<b>1.905,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/04/2023	CPA-116068	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 181/2023-GEROFIS - pago ao MYRELLA PHIFE DOS SANTOS	525,00	0,00	120.225,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/04/2023	CPA-116069	AGEHAB -	tasilva	SOUSA MACHADO - para Visita Técnica aos municípios para Vistoria de Obra de Construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Alvorada do Norte, Guarani, Buririnópolis, Damianópolis nos dias 12 Vlr. Ref. - NF. 041/2023-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Visitas para notificação as famílias do Programa Aluguel Social nos dias 17 a 20 ed abril de 2023 em Caldas Novas, Morrinhos. - GED 0020.23000.310027-22	755,00	0,00	120.980,00	D
<b>Total do Dia: 27/04/2023</b>						<b>1.280,00</b>	<b>0,00</b>		
1	28/04/2023	CPA-116127	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 032/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria nos municípios de Porangatu nos dias 4 e 5 de Maio de 2023 - GED 0020.23000.310030-58	295,00	0,00	121.275,00	D
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 04/23	0,00	101.520,00	19.755,00	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diárias 04/23	99.090,00	0,00	118.845,00	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>99.090,00</b>	<b>101.520,00</b>		
<b>Total da Conta: Diárias</b>						<b>117.830,00</b>	<b>101.520,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>102.535,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>118.845,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.07.001.0003 - 3824 - Serviços de Projeto Técnico Social</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>277.340,37 D</b>
1	13/04/2023	CPA-115431	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 9310 - pago ao IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - para PROC SEI: 202100031000522 - GED	38.708,58	0,00	316.048,95	D
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>38.708,58</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviços de Projeto Técnico Social</b>						<b>38.708,58</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>277.340,37 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>316.048,95 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.10.001.0005 - 3625 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Aluguel Social</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>39.920.500,00 D</b>
1	19/04/2023	CPA-115582	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 15° REPASSE-ALUGUEL - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 15° Repasse DESPACHOS Nº 371/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 216/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 1221/2023/AGEHAB/SEGER SEI 202100031001209 - GED	13.297.500,00	0,00	53.218.000,00	D
1	19/04/2023	CPA-115583	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 15°REPASSE-TX ADM - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Reembolso 15° Repasse DESPACHOS Nº 371/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 216/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº	202.500,00	0,00	53.420.500,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1221/2023/AGEHAB/SEGER SEI 202100031001209 - GED									
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>13.500.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -</b>						<b>13.500.000,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>39.920.500,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>53.420.500,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>905.246,12 D</b>
1	12/04/2023	CTB-2223	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REFERE-SE DE REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA EUNICE MACHADO, PROCESSO Nº 202300031001639	0,00	7.809,85	897.436,27	D
<b>Total do Dia: 12/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>7.809,85</b>		
1	30/04/2023	CPA-116597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 035/2023 - pago ao COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - para Servido - GED	17.536,81	0,00	914.973,08	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 04/23	0,00	4.283,66	910.689,42	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 04/23	3.666,25	0,00	914.355,67	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 04/23	316.184,42	0,00	1.230.540,09	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>337.387,48</b>	<b>4.283,66</b>		
<b>Total da Conta: Salários e Ordenados</b>						<b>337.387,48</b>	<b>12.093,51</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>905.246,12 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.230.540,09 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>153.670,39 D</b>
1	12/04/2023	CTB-2223	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REFERE-SE DE REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA EUNICE MACHADO, PROCESSO Nº 202300031001639	0,00	216,94	153.453,45	D
<b>Total do Dia: 12/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>216,94</b>		
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 04/23	0,00	599,09	152.854,36	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 04/23	0,00	199,69	152.654,67	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 04/23	1.687,33	0,00	154.342,00	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 04/23	52.859,03	0,00	207.201,03	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 04/23	17.619,70	0,00	224.820,73	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>72.166,06</b>	<b>798,78</b>		
<b>Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias</b>						<b>72.166,06</b>	<b>1.015,72</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>153.670,39 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>224.820,73 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>105.366,52</b>	<b>D</b>
1	12/04/2023	CTB-2223	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REFERE-SE DE REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA EUNICE MACHADO, PROCESSO Nº 202300031001639	0,00	650,82	104.715,70	D
<b>Total do Dia: 12/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>650,82</b>		
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 04/23	37.022,36	0,00	141.738,06	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>37.022,36</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: 13º Salário</b>						<b>37.022,36</b>	<b>650,82</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>105.366,52</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>141.738,06</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>40.752,80</b>	<b>D</b>
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 04/23	14.139,28	0,00	54.892,08	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>14.139,28</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Anuênios e Quinquênios</b>						<b>14.139,28</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>40.752,80</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>54.892,08</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>244.953,23</b>	<b>D</b>
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 04/23	92.872,21	0,00	337.825,44	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>92.872,21</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Função Gratificada</b>						<b>92.872,21</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>244.953,23</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>337.825,44</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0009 - 3020 - Horas Extras</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.220,56</b>	<b>D</b>
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 04/23	3.271,00	0,00	4.491,56	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>3.271,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Horas Extras</b>						<b>3.271,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.220,56</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>4.491,56</b>	<b>D</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0010 - 3116 - Repouso Remunerado</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>187,78</b>	<b>D</b>
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 04/23	1.041,38	0,00	1.229,16	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>1.041,38</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Repouso Remunerado</b>						<b>1.041,38</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>187,78</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>1.229,16</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0011 - 3996 - Verba Indenizatória Lei 21.761 29/12/2022</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>47.589,12</b>	<b>D</b>
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - CTB - Verba Indenizatoria 04/23	15.863,04	0,00	63.452,16	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>15.863,04</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Verba Indenizatória Lei 21.761 29/12/2022</b>						<b>15.863,04</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>47.589,12</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>63.452,16</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>323.253,00</b>	<b>D</b>
1	12/04/2023	CTB-2223	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REFERE-SE DE REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA EUNICE MACHADO, PROCESSO Nº 202300031001639	0,00	2.526,10	320.726,90	D
<b>Total do Dia: 12/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.526,10</b>		
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 04/23	0,00	8.025,20	312.701,70	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 04/23	0,00	77.505,35	235.196,35	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 04/23	94.898,37	0,00	330.094,72	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 04/23	9.364,78	0,00	339.459,50	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 04/23	11.903,30	0,00	351.362,80	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>116.166,45</b>	<b>85.530,55</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -</b>						<b>116.166,45</b>	<b>88.056,65</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>323.253,00</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>351.362,80</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>91.618,37</b>	<b>D</b>
1	12/04/2023	CTB-2223	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REFERE-SE DE REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA EUNICE MACHADO, PROCESSO Nº 202300031001639	0,00	694,20	90.924,17	D
<b>Total do Dia: 12/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>694,20</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 04/23	0,00	2.129,53	88.794,64	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 04/23	0,00	21.299,94	67.494,70	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 04/23	1.684,06	0,00	69.178,76	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 04/23	26.003,32	0,00	95.182,08	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 04/23	2.206,05	0,00	97.388,13	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 04/23	2.903,62	0,00	100.291,75	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>32.797,05</b>	<b>23.429,47</b>		
<b>Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de</b>						<b>32.797,05</b>	<b>24.123,67</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>91.618,37 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>100.291,75 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.706,78 D</b>
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 04/23	9.453,06	0,00	19.159,84	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>9.453,06</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal</b>						<b>9.453,06</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.706,78 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>19.159,84 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>42.866,12 D</b>
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 04/23	15.450,37	0,00	58.316,49	D
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 04/23	602,03	0,00	58.918,52	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>16.052,40</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Fundo de Previdencias</b>						<b>16.052,40</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>42.866,12 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>58.918,52 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.004.0001 - 2410 - Vale Transporte</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.014,22 D</b>
1	20/04/2023	CPA-115735	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3300231 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref ao mês de Maio de 2023. - GED 0020.23000.310000-71	1.771,52	0,00	2.785,74	D
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>1.771,52</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 04/23	0,00	323,73	2.462,01	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>323,73</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Vale Transporte</b>						<b>1.771,52</b>	<b>323,73</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.014,22 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.462,01 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>100.755,37 D</b>	
1	01/04/2023	CPA-115006	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 740954 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Auxilio Alimentação Abril/2023 - GED 2022.00031.002238-	67.592,86	0,00	168.348,23	D
<b>Total do Dia: 01/04/2023</b>						<b>67.592,86</b>	<b>0,00</b>		
1	29/04/2023	CPA-116224	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 944591 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO - REF. 05-2023 - SEI 202200031002238 - GED	62.187,02	0,00	230.535,25	D
<b>Total do Dia: 29/04/2023</b>						<b>62.187,02</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 04/23	0,00	7.755,13	222.780,12	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>7.755,13</b>		
<b>Total da Conta: Vale Alimentação</b>						<b>129.779,88</b>	<b>7.755,13</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>100.755,37 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>222.780,12 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.428,60 D</b>	
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxilio Creche 04/23	476,20	0,00	1.904,80	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>476,20</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Auxílio Creche</b>						<b>476,20</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.428,60 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.904,80 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.006.0004 - 3795 - Mão-de-Obra Terceirizada - Administrativo</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>114.426,39 D</b>	
1	04/04/2023	CPA-115984	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 843 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SERVICOS AUXILIARES A ADMINISTRACAO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI - 202200031000149 - GED	34.461,19	0,00	148.887,58	D
1	04/04/2023	CTB-2199	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	34.461,19	114.426,39	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 04/04/2023</b>						<b>34.461,19</b>	<b>34.461,19</b>		
1	30/04/2023	CTB-2235	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	36.847,58	0,00	151.273,97	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>36.847,58</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Mão-de-Obra Terceirizada -</b>						<b>71.308,77</b>	<b>34.461,19</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>114.426,39 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>151.273,97 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>45.315,47 D</b>
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 04/23	31.510,14	0,00	76.825,61	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>31.510,14</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Conselho de Administração</b>						<b>31.510,14</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>45.315,47 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>76.825,61 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>34.286,12 D</b>
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 04/23	21.006,76	0,00	55.292,88	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>21.006,76</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Conselho Fiscal</b>						<b>21.006,76</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>34.286,12 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>55.292,88 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.846,11 D</b>
1	03/04/2023	167952	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	4,82	0,00	5.850,93	D
1	03/04/2023	167955	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta clips com imã	4,01	0,00	5.854,94	D
1	03/04/2023	167957	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00	5.855,34	D
<b>Total do Dia: 03/04/2023</b>						<b>9,23</b>	<b>0,00</b>		
1	04/04/2023	168014	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	3,90	0,00	5.859,24	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/04/2023	168025	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	7,80	0,00	5.867,04	D
					<b>Total do Dia: 04/04/2023</b>	<b>11,70</b>	<b>0,00</b>		
1	05/04/2023	168487	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	7,80	0,00	5.874,84	D
					<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>	<b>7,80</b>	<b>0,00</b>		
1	10/04/2023	167976	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	1,70	0,00	5.876,54	D
1	10/04/2023	167977	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	4,60	0,00	5.881,14	D
1	10/04/2023	167978	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00	5.884,48	D
1	10/04/2023	167979	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00	5.884,68	D
1	10/04/2023	168461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	15,92	0,00	5.900,60	D
					<b>Total do Dia: 10/04/2023</b>	<b>25,76</b>	<b>0,00</b>		
1	11/04/2023	168032	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola instantanea	5,10	0,00	5.905,70	D
					<b>Total do Dia: 11/04/2023</b>	<b>5,10</b>	<b>0,00</b>		
1	12/04/2023	167980	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,65	0,00	5.909,35	D
					<b>Total do Dia: 12/04/2023</b>	<b>3,65</b>	<b>0,00</b>		
1	13/04/2023	167939	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,55	0,00	5.911,90	D
1	13/04/2023	167941	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	14,61	0,00	5.926,51	D
1	13/04/2023	167943	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,60	0,00	5.932,11	D
1	13/04/2023	167945	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	5,75	0,00	5.937,86	D
1	13/04/2023	167948	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	7,20	0,00	5.945,06	D
1	13/04/2023	167963	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,28	0,00	5.946,34	D
1	13/04/2023	167964	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	57,03	0,00	6.003,37	D
1	13/04/2023	167968	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	8,40	0,00	6.011,77	D
1	13/04/2023	167969	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	11,50	0,00	6.023,27	D
1	13/04/2023	167970	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	14,40	0,00	6.037,67	D
1	13/04/2023	167972	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	18,00	0,00	6.055,67	D
1	13/04/2023	167973	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	33,80	0,00	6.089,47	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/04/2023	167974	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	5,94	0,00	6.095,41	D
1	13/04/2023	168089	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	15,10	0,00	6.110,51	D
1	13/04/2023	168096	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	3,67	0,00	6.114,18	D
1	13/04/2023	168111	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00	6.116,98	D
1	13/04/2023	168112	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	71,88	0,00	6.188,86	D
1	13/04/2023	168113	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	4,43	0,00	6.193,29	D
1	13/04/2023	168114	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00	6.193,49	D
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>284,14</b>	<b>0,00</b>		
1	14/04/2023	168477	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,64	0,00	6.194,13	D
<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>						<b>0,64</b>	<b>0,00</b>		
1	17/04/2023	168042	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	1,29	0,00	6.195,42	D
1	17/04/2023	168099	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00	6.198,76	D
1	17/04/2023	168105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00	6.206,07	D
1	17/04/2023	168110	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,49	0,00	6.210,56	D
1	17/04/2023	168138	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	147,20	0,00	6.357,76	D
1	17/04/2023	168139	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola instantânea	61,18	0,00	6.418,94	D
1	17/04/2023	168140	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Quadro branco	150,00	0,00	6.568,94	D
1	17/04/2023	168143	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	110,75	0,00	6.679,69	D
1	17/04/2023	168144	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	1.293,76	0,00	7.973,45	D
1	17/04/2023	168145	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	124,47	0,00	8.097,92	D
<b>Total do Dia: 17/04/2023</b>						<b>1.903,79</b>	<b>0,00</b>		
1	18/04/2023	168021	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,07	0,00	8.107,99	D
1	18/04/2023	168022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	3,67	0,00	8.111,66	D
1	18/04/2023	168026	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno	7,00	0,00	8.118,66	D
1	18/04/2023	168035	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,49	0,00	8.123,15	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/04/2023	168067	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Bateria de 9V	39,60	0,00	8.162,75	D
1	18/04/2023	168471	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	14,61	0,00	8.177,36	D
1	18/04/2023	168473	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	3,60	0,00	8.180,96	D
1	18/04/2023	168474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00	8.185,97	D
1	18/04/2023	168475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,03	0,00	8.191,00	D
1	18/04/2023	168476	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00	8.222,12	D
<b>Total do Dia: 18/04/2023</b>						<b>124,20</b>	<b>0,00</b>		
1	20/04/2023	167996	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, simples	32,00	0,00	8.254,12	D
1	20/04/2023	167997	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,60	0,00	8.259,72	D
1	20/04/2023	167999	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	6,90	0,00	8.266,62	D
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>44,50</b>	<b>0,00</b>		
1	24/04/2023	168017	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	15,92	0,00	8.282,54	D
1	24/04/2023	168468	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	7,15	0,00	8.289,69	D
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>23,07</b>	<b>0,00</b>		
1	25/04/2023	167981	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,65	0,00	8.293,34	D
1	25/04/2023	167984	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 50cm	3,83	0,00	8.297,17	D
1	25/04/2023	168018	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	15,92	0,00	8.313,09	D
1	25/04/2023	168031	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	26,94	0,00	8.340,03	D
1	25/04/2023	168038	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	7,96	0,00	8.347,99	D
1	25/04/2023	168490	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	23,62	0,00	8.371,61	D
<b>Total do Dia: 25/04/2023</b>						<b>81,92</b>	<b>0,00</b>		
1	27/04/2023	167953	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	57,03	0,00	8.428,64	D
1	27/04/2023	167954	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00	8.435,95	D
1	27/04/2023	167956	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	14,40	0,00	8.450,35	D
1	27/04/2023	168036	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,98	0,00	8.459,33	D
1	27/04/2023	168044	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante	7,10	0,00	8.466,43	D
1	27/04/2023	168045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita zebra	22,56	0,00	8.488,99	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/04/2023	168068	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Filtro de linha 5 Metros	260,00	0,00	8.748,99	D
1	27/04/2023	168069	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Filtro de linha 10 Metros	300,00	0,00	9.048,99	D
1	27/04/2023	168133	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,98	0,00	9.057,97	D
1	27/04/2023	168135	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	15,92	0,00	9.073,89	D
<b>Total do Dia: 27/04/2023</b>						<b>702,28</b>	<b>0,00</b>		
1	28/04/2023	167990	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00	9.081,20	D
1	28/04/2023	168019	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	14,66	0,00	9.095,86	D
1	28/04/2023	168061	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,98	0,00	9.104,84	D
1	28/04/2023	168460	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,98	0,00	9.113,82	D
1	28/04/2023	168478	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00	9.117,16	D
1	28/04/2023	168479	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00	9.148,28	D
1	28/04/2023	CTB-2230	AGEHAB -	RRSouza	- Estoque	0,55	0,00	9.148,83	D
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>74,94</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Material de Escritório</b>						<b>3.302,72</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.846,11 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>9.148,83 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>77,80 D</b>	
1	11/04/2023	CPA-115176	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 193 - pago ao GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA - para Proc. SEI 202300031002120 - Certificação digital - CNPJ AGEHAB. - GED 2023.00031.002120-	185,00	0,00	262,80	D
<b>Total do Dia: 11/04/2023</b>						<b>185,00</b>	<b>0,00</b>		
1	14/04/2023	168070	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	18,80	0,00	281,60	D
1	14/04/2023	168074	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DVD-RW	76,60	0,00	358,20	D
1	14/04/2023	168075	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	29,50	0,00	387,70	D
<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>						<b>124,90</b>	<b>0,00</b>		
1	18/04/2023	168071	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	94,00	0,00	481,70	D
1	18/04/2023	168073	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	383,36	0,00	865,06	D
1	18/04/2023	168076	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	88,50	0,00	953,56	D
<b>Total do Dia: 18/04/2023</b>						<b>565,86</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/04/2023	168072	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	56,40	0,00	1.009,96	D
					<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>	<b>56,40</b>	<b>0,00</b>		
1	24/04/2023	168469	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	59,00	0,00	1.068,96	D
					<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>		
1	25/04/2023	168027	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	18,80	0,00	1.087,76	D
					<b>Total do Dia: 25/04/2023</b>	<b>18,80</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Materiais de Informática</b>	<b>1.009,96</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>77,80</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.087,76</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>558,24</b>	<b>D</b>
1	03/04/2023	168147	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,14	0,00	572,38	D
1	03/04/2023	168152	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	15,74	0,00	588,12	D
					<b>Total do Dia: 03/04/2023</b>	<b>29,88</b>	<b>0,00</b>		
1	05/04/2023	168148	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,07	0,00	595,19	D
					<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>	<b>7,07</b>	<b>0,00</b>		
1	10/04/2023	168149	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,07	0,00	602,26	D
1	10/04/2023	168153	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	7,87	0,00	610,13	D
					<b>Total do Dia: 10/04/2023</b>	<b>14,94</b>	<b>0,00</b>		
1	12/04/2023	168150	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,81	0,00	619,94	D
1	12/04/2023	168154	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	12,45	0,00	632,39	D
					<b>Total do Dia: 12/04/2023</b>	<b>22,26</b>	<b>0,00</b>		
1	17/04/2023	168151	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	2.605,79	0,00	3.238,18	D
1	17/04/2023	168155	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	35.244,41	0,00	38.482,59	D
					<b>Total do Dia: 17/04/2023</b>	<b>37.850,20</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Gêneros Alimentícios</b>	<b>37.924,35</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>558,24</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>38.482,59</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.635,61</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/04/2023	168157	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	124,10	0,00	3.759,71	D
1	03/04/2023	168180	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	45,57	0,00	3.805,28	D
1	03/04/2023	168198	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	205,00	0,00	4.010,28	D
1	03/04/2023	168200	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	35,45	0,00	4.045,73	D
1	03/04/2023	168290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	17,52	0,00	4.063,25	D
<b>Total do Dia: 03/04/2023</b>						<b>427,64</b>	<b>0,00</b>		
1	05/04/2023	168158	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	43,80	0,00	4.107,05	D
1	05/04/2023	168181	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	13,02	0,00	4.120,07	D
1	05/04/2023	168199	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	205,00	0,00	4.325,07	D
1	05/04/2023	168201	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	28,36	0,00	4.353,43	D
1	05/04/2023	168457	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa Térmica	223,26	0,00	4.576,69	D
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>513,44</b>	<b>0,00</b>		
1	10/04/2023	168159	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	102,20	0,00	4.678,89	D
1	10/04/2023	168182	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	45,57	0,00	4.724,46	D
1	10/04/2023	168202	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	49,63	0,00	4.774,09	D
1	10/04/2023	168291	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	29,20	0,00	4.803,29	D
<b>Total do Dia: 10/04/2023</b>						<b>226,60</b>	<b>0,00</b>		
1	12/04/2023	168160	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	87,60	0,00	4.890,89	D
1	12/04/2023	168183	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	50,74	0,00	4.941,63	D
1	12/04/2023	168203	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	65,59	0,00	5.007,22	D
<b>Total do Dia: 12/04/2023</b>						<b>203,93</b>	<b>0,00</b>		
1	14/04/2023	168051	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	7,29	0,00	5.014,51	D
1	14/04/2023	168054	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	5,84	0,00	5.020,35	D
<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>						<b>13,13</b>	<b>0,00</b>		
1	17/04/2023	168292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	11,68	0,00	5.032,03	D
<b>Total do Dia: 17/04/2023</b>						<b>11,68</b>	<b>0,00</b>		
1	18/04/2023	168161	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	197,10	0,00	5.229,13	D
1	18/04/2023	168184	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	57,98	0,00	5.287,11	D
1	18/04/2023	168204	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	94,75	0,00	5.381,86	D
<b>Total do Dia: 18/04/2023</b>						<b>349,83</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/04/2023	168293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	23,36	0,00	5.405,22	D
1	24/04/2023	168455	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	12,30	0,00	5.417,52	D
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>35,66</b>	<b>0,00</b>		
1	26/04/2023	168162	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	219,00	0,00	5.636,52	D
1	26/04/2023	168185	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	57,98	0,00	5.694,50	D
1	26/04/2023	168205	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	87,46	0,00	5.781,96	D
<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>						<b>364,44</b>	<b>0,00</b>		
1	27/04/2023	168050	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	474,50	0,00	6.256,46	D
<b>Total do Dia: 27/04/2023</b>						<b>474,50</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,</b>						<b>2.620,85</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.635,61 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>6.256,46 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.502,35 D</b>
1	03/04/2023	168222	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	5,37	0,00	7.507,72	D
1	03/04/2023	168230	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	16,28	0,00	7.524,00	D
1	03/04/2023	168244	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	17,75	0,00	7.541,75	D
1	03/04/2023	168270	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	9,55	0,00	7.551,30	D
1	03/04/2023	168274	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3,38	0,00	7.554,68	D
1	03/04/2023	168303	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	41,92	0,00	7.596,60	D
1	03/04/2023	168314	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	11,62	0,00	7.608,22	D
1	03/04/2023	168318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	16,60	0,00	7.624,82	D
1	03/04/2023	168335	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	12,83	0,00	7.637,65	D
1	03/04/2023	168361	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,36	0,00	7.639,01	D
1	03/04/2023	168374	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	170,69	0,00	7.809,70	D
1	03/04/2023	168384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	169,28	0,00	7.978,98	D
1	03/04/2023	168412	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	4,73	0,00	7.983,71	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/04/2023	168435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	33,40	0,00	8.017,11	D
					<b>Total do Dia: 03/04/2023</b>	<b>514,76</b>	<b>0,00</b>		
1	04/04/2023	168275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	5,06	0,00	8.022,17	D
1	04/04/2023	168328	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	15,42	0,00	8.037,59	D
					<b>Total do Dia: 04/04/2023</b>	<b>20,48</b>	<b>0,00</b>		
1	05/04/2023	168385	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	84,63	0,00	8.122,22	D
					<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>	<b>84,63</b>	<b>0,00</b>		
1	10/04/2023	168231	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	48,84	0,00	8.171,06	D
1	10/04/2023	168245	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	17,75	0,00	8.188,81	D
1	10/04/2023	168257	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	39,94	0,00	8.228,75	D
1	10/04/2023	168271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	9,55	0,00	8.238,30	D
1	10/04/2023	168276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	10,14	0,00	8.248,44	D
1	10/04/2023	168304	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	20,96	0,00	8.269,40	D
1	10/04/2023	168319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,15	0,00	8.273,55	D
1	10/04/2023	168336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	51,32	0,00	8.324,87	D
1	10/04/2023	168362	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,36	0,00	8.326,23	D
1	10/04/2023	168375	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	170,69	0,00	8.496,92	D
1	10/04/2023	168386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	158,70	0,00	8.655,62	D
1	10/04/2023	168413	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	4,73	0,00	8.660,35	D
1	10/04/2023	168445	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	32,02	0,00	8.692,37	D
1	10/04/2023	168449	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	15,24	0,00	8.707,61	D
					<b>Total do Dia: 10/04/2023</b>	<b>585,39</b>	<b>0,00</b>		
1	12/04/2023	168387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha	178,32	0,00	8.885,93	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/04/2023	168414	AGEHAB -	kgrodrigues	interfolhado - PCT Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	4,73	0,00	8.890,66	D
					<b>Total do Dia: 12/04/2023</b>	<b>183,05</b>	<b>0,00</b>		
1	14/04/2023	168055	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	23,78	0,00	8.914,44	D
					<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>	<b>23,78</b>	<b>0,00</b>		
1	17/04/2023	168232	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,14	0,00	8.922,58	D
1	17/04/2023	168246	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	17,75	0,00	8.940,33	D
1	17/04/2023	168258	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	79,88	0,00	9.020,21	D
1	17/04/2023	168272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	9,55	0,00	9.029,76	D
1	17/04/2023	168277	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3,38	0,00	9.033,14	D
1	17/04/2023	168305	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	188,68	0,00	9.221,82	D
1	17/04/2023	168315	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	220,82	0,00	9.442,64	D
1	17/04/2023	168320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	20,75	0,00	9.463,39	D
1	17/04/2023	168337	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	179,62	0,00	9.643,01	D
1	17/04/2023	168349	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	152,67	0,00	9.795,68	D
1	17/04/2023	168363	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,51	0,00	9.797,19	D
1	17/04/2023	168376	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	170,69	0,00	9.967,88	D
1	17/04/2023	168388	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	178,34	0,00	10.146,22	D
1	17/04/2023	168415	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	4,73	0,00	10.150,95	D
1	17/04/2023	168427	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	189,51	0,00	10.340,46	D
1	17/04/2023	168436	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	367,41	0,00	10.707,87	D
					<b>Total do Dia: 17/04/2023</b>	<b>1.793,43</b>	<b>0,00</b>		
1	18/04/2023	168065	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Bateria de lítio de 3V	15,20	0,00	10.723,07	D
					<b>Total do Dia: 18/04/2023</b>	<b>15,20</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/04/2023	168389	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	142,66	0,00	10.865,73	D
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>142,66</b>	<b>0,00</b>		
1	24/04/2023	168233	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	40,70	0,00	10.906,43	D
1	24/04/2023	168247	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	17,75	0,00	10.924,18	D
1	24/04/2023	168259	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	39,94	0,00	10.964,12	D
1	24/04/2023	168278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3,38	0,00	10.967,50	D
1	24/04/2023	168316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	11,62	0,00	10.979,12	D
1	24/04/2023	168321	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,15	0,00	10.983,27	D
1	24/04/2023	168338	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	64,15	0,00	11.047,42	D
1	24/04/2023	168350	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	28,25	0,00	11.075,67	D
1	24/04/2023	168364	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,51	0,00	11.077,18	D
1	24/04/2023	168377	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	170,69	0,00	11.247,87	D
1	24/04/2023	168390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	166,46	0,00	11.414,33	D
1	24/04/2023	168416	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	9,46	0,00	11.423,79	D
1	24/04/2023	168437	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	33,40	0,00	11.457,19	D
1	24/04/2023	168446	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	32,02	0,00	11.489,21	D
1	24/04/2023	168450	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	15,24	0,00	11.504,45	D
1	24/04/2023	168456	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	12,52	0,00	11.516,97	D
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>651,24</b>	<b>0,00</b>		
1	25/04/2023	168243	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	37,39	0,00	11.554,36	D
<b>Total do Dia: 25/04/2023</b>						<b>37,39</b>	<b>0,00</b>		
1	26/04/2023	168260	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	39,94	0,00	11.594,30	D
1	26/04/2023	168378	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	170,69	0,00	11.764,99	D
1	26/04/2023	168391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha	190,21	0,00	11.955,20	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					interfolhado - PCT				
					<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>	<b>400,84</b>	<b>0,00</b>		
1	27/04/2023	168279	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,69	0,00	11.956,89	D
					<b>Total do Dia: 27/04/2023</b>	<b>1,69</b>	<b>0,00</b>		
1	28/04/2023	168392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	47,55	0,00	12.004,44	D
					<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>	<b>47,55</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e</b>	<b>4.502,09</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.502,35</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>12.004,44</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0007 - 2379 - Bens de Pequeno Valor</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>780,94</b>	<b>D</b>
1	17/04/2023	168141	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	372,40	0,00	1.153,34	D
1	17/04/2023	168142	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	135,02	0,00	1.288,36	D
					<b>Total do Dia: 17/04/2023</b>	<b>507,42</b>	<b>0,00</b>		
1	20/04/2023	CPA-115963	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 44 - pago ao 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI - para Aquisição de Cameras filmadores, Lentes e Microfone - SEI 202200031005833 - GED	891,00	0,00	2.179,36	D
					<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>	<b>891,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Bens de Pequeno Valor</b>	<b>1.398,42</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>780,94</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>2.179,36</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0001 - 2337 - Telefonia Fixa e Móvel</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.920,78</b>	<b>D</b>
1	01/04/2023	CPA-115520	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 015.865.253 - pago ao Oi S.A. - para TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2023 - GED 0020.22000.310047-97	583,44	0,00	2.504,22	D
					<b>Total do Dia: 01/04/2023</b>	<b>583,44</b>	<b>0,00</b>		
1	09/04/2023	CPA-115504	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1666003851-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2023 - GED 0020.21000.310015-13	101,47	0,00	2.605,69	D
					<b>Total do Dia: 09/04/2023</b>	<b>101,47</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Telefonia Fixa e Móvel</b>	<b>684,91</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.920,78 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.605,69 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>51.528,37 D</b>
1	30/04/2023	CPA-116542	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 4202300 - pago ao EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - para PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 - GED	21.058,38	0,00	72.586,75	D
1	30/04/2023	CTB-2244	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Energia	0,00	347,45	72.239,30	D
1	30/04/2023	CTB-2244	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Energia	0,00	1.600,45	70.638,85	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>21.058,38</b>	<b>1.947,90</b>		
<b>Total da Conta: Energia Elétrica</b>						<b>21.058,38</b>	<b>1.947,90</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>51.528,37 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>70.638,85 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.318,44 D</b>
1	30/04/2023	CPA-116666	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. FATURA REFERENTE A ABRIL 2023 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para pROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	3.451,56	0,00	10.770,00	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>3.451,56</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Água e Esgoto</b>						<b>3.451,56</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.318,44 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>10.770,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.140,09 D</b>
1	18/04/2023	CPA-115572	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 346290 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI 202100031000463 - GED	1.517,39	0,00	7.657,48	D
<b>Total do Dia: 18/04/2023</b>						<b>1.517,39</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes</b>						<b>1.517,39</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.140,09 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>7.657,48 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>17.633,72 D</b>
1	19/04/2023	CPA-115615	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 04756743050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	239,16	0,00	17.872,88	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031002684 - Boleto nº 04756743050 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				
					<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>	<b>239,16</b>	<b>0,00</b>		
1	24/04/2023	CPA-115989	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 04765616650 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE PREPARAÇÃO DE APELAÇÃO - Ref. ao processo nº 0337346-80.2015.8.09.0123 - SEI 202300031002730 - GED	583,16	0,00	18.456,04	D
					<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>	<b>583,16</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Custas Judiciais</b>	<b>822,32</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>17.633,72</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>18.456,04</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>33.187,38 D</b>
1	10/04/2023	CPA-115540	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 24647 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2023 - GED 0020.21000.310003-80	11.970,04	0,00	45.157,42	D
1	10/04/2023	CTB-2216	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , SEI 2202300031001035	0,00	11.970,04	33.187,38	D
					<b>Total do Dia: 10/04/2023</b>	<b>11.970,04</b>	<b>11.970,04</b>		
1	30/04/2023	CTB-2235	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	12.451,58	0,00	45.638,96	D
					<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>	<b>12.451,58</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática</b>	<b>24.421,62</b>	<b>11.970,04</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>33.187,38 D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>45.638,96 D</b>	
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.100,00 D</b>
1	12/04/2023	CPA-115228	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 1702 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - Prestação de Serviços de Auditoria Contábil ref. a parcela 11/12. Processo 202200031002388. - GED 2022.00031.002388-	3.700,00	0,00	14.800,00	D
					<b>Total do Dia: 12/04/2023</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.100,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>14.800,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>194.271,84 D</b>
1	03/04/2023	CPA-114867	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 3907 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - serviço de manutenção corretiva e preventiva do elevador referente a março de 2023 - GED	850,00	0,00	195.121,84	D
1	03/04/2023	CTB-2201	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202200031002582.	0,00	850,00	194.271,84	D
<b>Total do Dia: 03/04/2023</b>						<b>850,00</b>	<b>850,00</b>		
1	05/04/2023	CPA-115018	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1195 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS - GED	3.142,65	0,00	197.414,49	D
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>3.142,65</b>	<b>0,00</b>		
1	24/04/2023	CPA-115900	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 33 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, e	86.825,11	0,00	284.239,60	D
1	24/04/2023	CPA-115914	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 34 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas,	41.586,82	0,00	325.826,42	D
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>128.411,93</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2023	CTB-2235	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582.	850,00	0,00	326.676,42	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>850,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens</b>						<b>133.254,58</b>	<b>850,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>194.271,84 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>326.676,42 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.881,71 D</b>
1	03/04/2023	CPA-115169	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2109 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços de Clipping Jornalístico para monitoriamento e	1.960,57	0,00	7.842,28	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/04/2023	CTB-2201	AGEHAB -	hmsilva	gravação de clipping - SEI 20210003100629 - GED - Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	0,00	1.960,57	5.881,71	D
<b>Total do Dia: 03/04/2023</b>						<b>1.960,57</b>	<b>1.960,57</b>		
1	30/04/2023	CTB-2235	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629	1.960,57	0,00	7.842,28	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>1.960,57</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços</b>						<b>3.921,14</b>	<b>1.960,57</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.881,71 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>7.842,28 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>41.792,40 D</b>
1	03/04/2023	CPA-115591	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 60 - G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - prestação de serviço de portaria referente a março 2023 - GED	3.410,94	0,00	45.203,34	D
1	03/04/2023	CTB-2201	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	0,00	3.410,94	41.792,40	D
<b>Total do Dia: 03/04/2023</b>						<b>3.410,94</b>	<b>3.410,94</b>		
1	30/04/2023	CTB-2235	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED .202100031001021.	3.410,94	0,00	45.203,34	D
1	30/04/2023	CTB-2235	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470.	10.519,86	0,00	55.723,20	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>13.930,80</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância</b>						<b>17.341,74</b>	<b>3.410,94</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>41.792,40 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>55.723,20 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>89.135,64 D</b>
1	10/04/2023	CPA-115164	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 12717 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - PROC SEI: 202200031003970 - SERVIÇO DE SESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE AGEHAB E ARQUIVO RIVIERA - GED	1.708,00	0,00	90.843,64	D
<b>Total do Dia: 10/04/2023</b>						<b>1.708,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/04/2023	CPA-115714	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12728 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - Limpeza de reservatórios de água - GED 2022.00031.000298-	890,00	0,00	91.733,64	D
<b>Total do Dia: 17/04/2023</b>						<b>890,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2023	CTB-2235	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.	29.711,88	0,00	121.445,52	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>29.711,88</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação</b>						<b>32.309,88</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>89.135,64 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>121.445,52 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.381,15 D</b>
1	01/04/2023	CPA-114897	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 121106 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI - 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES E CFTV REFERENTE A MARÇO 2023 - GED	1.756,07	0,00	7.137,22	D
1	01/04/2023	CTB-2196	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda EPP, GED 202100031000573	0,00	1.756,07	5.381,15	D
<b>Total do Dia: 01/04/2023</b>						<b>1.756,07</b>	<b>1.756,07</b>		
1	30/04/2023	CTB-2235	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202300031001035	2.379,59	0,00	7.760,74	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>2.379,59</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico</b>						<b>4.135,66</b>	<b>1.756,07</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.381,15 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>7.760,74 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0019 - 3815 - Locação de Bens Imóveis</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>139.023,93 D</b>
1	17/04/2023	CPA-115559	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 09 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL DO SEXTO ANDAR DO EDIFÍCIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERÍODO DE 18/03/23 A 17/04/2023 - GED	31.616,37	0,00	170.640,30	D
1	17/04/2023	CTB-2217	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Contrato 079/2022 Perido 18/07/2022 a 31/07/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA	0,00	7.723,96	162.916,34	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545					
					<b>Total do Dia: 17/04/2023</b>	<b>31.616,37</b>	<b>7.723,96</b>			
1	23/04/2023	CPA-116874	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 02 - pago ao TBT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - para PROC SEI: 202300031001037 - ALUGUEL DO 5º. 6º E 7º ANDAR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DA PRATA - GED	45.000,00	0,00	207.916,34	D	
					<b>Total do Dia: 23/04/2023</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>			
1	30/04/2023	CTB-2235	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.	7.980,59	0,00	215.896,93	D	
					<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>	<b>7.980,59</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Locação de Bens Imóveis</b>	<b>84.596,96</b>	<b>7.723,96</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>139.023,93</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>215.896,93</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.664,59</b>	<b>D</b>
1	05/04/2023	TES-115123	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	732,92	0,00	2.397,51	D	
1	05/04/2023	TES-115132	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	2.402,01	D	
1	05/04/2023	TES-115133	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DB CEST PJ	26,25	0,00	2.428,26	D	
1	05/04/2023	TES-115134	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB COB AT	4,50	0,00	2.432,76	D	
					<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>	<b>768,17</b>	<b>0,00</b>			
1	10/04/2023	TES-115211	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	18,00	0,00	2.450,76	D	
					<b>Total do Dia: 10/04/2023</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>			
1	12/04/2023	TES-115300	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	2.455,26	D	
					<b>Total do Dia: 12/04/2023</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>			
1	13/04/2023	TES-115362	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	7,53	0,00	2.462,79	D	
					<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>	<b>7,53</b>	<b>0,00</b>			
1	20/04/2023	TES-115851	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB COB AT	13,50	0,00	2.476,29	D	
1	20/04/2023	TES-115852	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	22,50	0,00	2.498,79	D	
					<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/04/2023	TES-115922	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	15,06	0,00	2.513,85	D
					<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>	<b>15,06</b>	<b>0,00</b>		
1	28/04/2023	TES-116262	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	9,00	0,00	2.522,85	D
					<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Tarifas Bancárias</b>	<b>858,26</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.664,59</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>2.522,85</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.250,87 D</b>
1	13/04/2023	CTB-2226	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	101,66	0,00	12.352,53	D
1	13/04/2023	CTB-2226	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	67,00	0,00	12.419,53	D
1	13/04/2023	CTB-2226	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	317,68	0,00	12.737,21	D
					<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>	<b>486,34</b>	<b>0,00</b>		
1	27/04/2023	CTB-2227	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	3.338,94	0,00	16.076,15	D
					<b>Total do Dia: 27/04/2023</b>	<b>3.338,94</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos</b>	<b>3.825,28</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.250,87 D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>16.076,15 D</b>	
<b>Conta: 3.3.02.01.002.0003 - 3609 - Tarifas Bancárias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.813,29 D</b>
1	13/04/2023	TES-115367	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito de na data 13/04/2023 - - TCCMO	1.200,00	0,00	5.013,29	D
					<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Tarifas Bancárias</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.813,29 D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>5.013,29 D</b>	
<b>Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.141,26 D</b>
1	30/04/2023	CTB-2244	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	573,35	0,00	2.714,61	D
					<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>	<b>573,35</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita</b>	<b>573,35</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.141,26</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.714,61</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.176,97</b>	<b>D</b>
1	30/04/2023	CTB-2244	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	3.528,33	0,00	16.705,30	D	
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>3.528,33</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita</b>						<b>3.528,33</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.176,97</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>16.705,30</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.002.0001 - 2368 - Taxas Estaduais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.158,00</b>	<b>D</b>
1	05/04/2023	CPA-114992	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 12602542309604485 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Pagamento do DARE, N° 12602542309604485, referente a taxa de registro da Ata n.º 440 do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO desta Companhia - protocolo JUCEG GOE2300667632. Conforme Ofício n°	693,00	0,00	4.851,00	D	
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>693,00</b>	<b>0,00</b>			
1	13/04/2023	CPA-115400	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. DARE N° 12602542310709511 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Pagamento a JUCEG - DARE N° 12602542310709511. Conforme SEI 202300031000218 - GED	693,00	0,00	5.544,00	D	
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>693,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Taxas Estaduais</b>						<b>1.386,00</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.158,00</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>5.544,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.003.0001 - 2370 - IPTU - Imposto Predial Territorial</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	20/04/2023	CPA-115723	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. IPTU AGEHAB - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Valor referente despesa anual relativa ao IPTU 2023 do ANEXO, SEDE AGEHAB e ARQUIVO RIVIERA. Conforme Solicitações contidas nos processos: 202200031000455, 202200031000456 e 2022000310004	35.873,01	0,00	35.873,01	D	
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>35.873,01</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: IPTU - Imposto Predial Territorial</b>						<b>35.873,01</b>	<b>0,00</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>35.873,01 D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.003.0002 - 2371 - ITU Imposto Territorial Urbano</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	20/04/2023	CPA-115736	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. ITU RIVIERA 2023 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Imposto Territorial Urbano - ITU de propriedade da AGEHAB, denominado Arquivo Riviera, referente ao ano de 2023, inscrição municipal 212.047.0815.0007. - GED	9.226,85	0,00	9.226,85	D
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>9.226,85</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: ITU Imposto Territorial Urbano</b>						<b>9.226,85</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>9.226,85 D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>126.800,62 D</b>
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	683,16	0,00	127.483,78	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	48,70	0,00	127.532,48	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	76,96	0,00	127.609,44	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	9,93	0,00	127.619,37	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	48,77	0,00	127.668,14	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	222,82	0,00	127.890,96	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	188,97	0,00	128.079,93	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	86,37	0,00	128.166,30	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	41,64	0,00	128.207,94	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	38,00	0,00	128.245,94	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	81,56	0,00	128.327,50	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	90,27	0,00	128.417,77	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	24,36	0,00	128.442,13	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	394,25	0,00	128.836,38	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	122,60	0,00	128.958,98	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	93,92	0,00	129.052,90	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	19,91	0,00	129.072,81	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	29,32	0,00	129.102,13	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	646,80	0,00	129.748,93	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	42,90	0,00	129.791,83	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	43,13	0,00	129.834,96	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	11,03	0,00	129.845,99	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	149,47	0,00	129.995,46	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	77,75	0,00	130.073,21	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	322,45	0,00	130.395,66	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	33,53	0,00	130.429,19	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	122,26	0,00	130.551,45	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	69,08	0,00	130.620,53	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	10,85	0,00	130.631,38	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	364,41	0,00	130.995,79	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	13,31	0,00	131.009,10	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	17,69	0,00	131.026,79	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	59,57	0,00	131.086,36	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	40,54	0,00	131.126,90	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	221,71	0,00	131.348,61	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	125,27	0,00	131.473,88	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	211,29	0,00	131.685,17	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	1.927,18	0,00	133.612,35	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	109,20	0,00	133.721,55	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	61,08	0,00	133.782,63	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	80,09	0,00	133.862,72	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	83,02	0,00	133.945,74	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	68,67	0,00	134.014,41	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	234,52	0,00	134.248,93	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	101,16	0,00	134.350,09	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	24,31	0,00	134.374,40	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	51,62	0,00	134.426,02	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	50,84	0,00	134.476,86	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	10,30	0,00	134.487,16	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	4,34	0,00	134.491,50	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	103,53	0,00	134.595,03	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	91,52	0,00	134.686,55	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	82,26	0,00	134.768,81	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	26,63	0,00	134.795,44	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	1,00	0,00	134.796,44	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	21,06	0,00	134.817,50	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	0,14	0,00	134.817,64	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	0,96	0,00	134.818,60	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	0,77	0,00	134.819,37	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	0,96	0,00	134.820,33	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	41,54	0,00	134.861,87	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	3,63	0,00	134.865,50	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	3,55	0,00	134.869,05	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	15,54	0,00	134.884,59	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	7,05	0,00	134.891,64	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	0,96	0,00	134.892,60	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	7,28	0,00	134.899,88	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	2,26	0,00	134.902,14	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	32,25	0,00	134.934,39	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	9,86	0,00	134.944,25	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	3,63	0,00	134.947,88	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	3,63	0,00	134.951,51	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	23,41	0,00	134.974,92	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	3,17	0,00	134.978,09	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	2,10	0,00	134.980,19	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	57,24	0,00	135.037,43	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	2.542,10	0,00	137.579,53	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	0,44	0,00	137.579,97	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	0,44	0,00	137.580,41	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	0,44	0,00	137.580,85	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	9,83	0,00	137.590,68	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	10,27	0,00	137.600,95	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	0,44	0,00	137.601,39	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	0,44	0,00	137.601,83	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	1,32	0,00	137.603,15	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	63,21	0,00	137.666,36	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	0,88	0,00	137.667,24	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	9,33	0,00	137.676,57	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	9,77	0,00	137.686,34	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	11,59	0,00	137.697,93	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	1,32	0,00	137.699,25	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	0,44	0,00	137.699,69	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	2,53	0,00	137.702,22	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	19,10	0,00	137.721,32	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	1,32	0,00	137.722,64	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	1.130,93	0,00	138.853,57	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	10,27	0,00	138.863,84	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	415,44	0,00	139.279,28	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	11,97	0,00	139.291,25	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	0,88	0,00	139.292,13	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	10,27	0,00	139.302,40	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	9,33	0,00	139.311,73	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	0,88	0,00	139.312,61	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	0,44	0,00	139.313,05	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	0,44	0,00	139.313,49	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	1.254,05	0,00	140.567,54	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	532,63	0,00	141.100,17	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	967,19	0,00	142.067,36	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	803,45	0,00	142.870,81	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	141,08	0,00	143.011,89	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	297,64	0,00	143.309,53	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	484,62	0,00	143.794,15	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	795,96	0,00	144.590,11	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	1.345,71	0,00	145.935,82	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	430,05	0,00	146.365,87	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	165,08	0,00	146.530,95	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	165,23	0,00	146.696,18	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	421,38	0,00	147.117,56	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	531,14	0,00	147.648,70	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	132,41	0,00	147.781,11	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	380,67	0,00	148.161,78	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	48,85	0,00	148.210,63	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	5.924,68	0,00	154.135,31	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	724,68	0,00	154.859,99	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	109,90	0,00	154.969,89	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	109,90	0,00	155.079,79	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	1.102,41	0,00	156.182,20	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	517,75	0,00	156.699,95	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	398,72	0,00	157.098,67	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	318,51	0,00	157.417,18	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	132,41	0,00	157.549,59	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	654,36	0,00	158.203,95	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	22,51	0,00	158.226,46	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	961,19	0,00	159.187,65	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	830,12	0,00	160.017,77	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	264,82	0,00	160.282,59	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	851,13	0,00	161.133,72	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	947,26	0,00	162.080,98	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	156,56	0,00	162.237,54	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	1.108,17	0,00	163.345,71	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	404,09	0,00	163.749,80	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	553,79	0,00	164.303,59	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	1,64	0,00	164.305,23	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	266,46	0,00	164.571,69	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	287,33	0,00	164.859,02	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	22,51	0,00	164.881,53	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	1.733,28	0,00	166.614,81	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	398,87	0,00	167.013,68	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	116,65	0,00	167.130,33	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	405,73	0,00	167.536,06	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	3.181,39	0,00	170.717,45	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	132,41	0,00	170.849,86	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	132,41	0,00	170.982,27	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	539,80	0,00	171.522,07	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	132,41	0,00	171.654,48	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	428,41	0,00	172.082,89	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	132,41	0,00	172.215,30	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	156,42	0,00	172.371,72	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	99,28	0,00	172.471,00	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	0,03	0,00	172.471,03	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	39,85	0,00	172.510,88	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	42,83	0,00	172.553,71	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	40,29	0,00	172.594,00	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	85,65	0,00	172.679,65	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	80,75	0,00	172.760,40	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	143,90	0,00	172.904,30	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	6,25	0,00	172.910,55	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	272,49	0,00	173.183,04	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	34,23	0,00	173.217,27	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	60,26	0,00	173.277,53	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	21,70	0,00	173.299,23	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	54,90	0,00	173.354,13	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	66,50	0,00	173.420,63	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	21,70	0,00	173.442,33	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	64,31	0,00	173.506,64	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	233,69	0,00	173.740,33	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	326,16	0,00	174.066,49	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	21,70	0,00	174.088,19	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	202,64	0,00	174.290,83	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	20,31	0,00	174.311,14	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	7,18	0,00	174.318,32	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	21,47	0,00	174.339,79	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	7,18	0,00	174.346,97	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	20,31	0,00	174.367,28	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	29,87	0,00	174.397,15	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	7,21	0,00	174.404,36	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	191,46	0,00	174.595,82	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	128,49	0,00	174.724,31	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	191,92	0,00	174.916,23	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	2.996,01	0,00	177.912,24	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2023	166,67	0,00	178.078,91	D
1	30/04/2023	CTB-2244	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Depreciação	0,00	883,98	177.194,93	D
1	30/04/2023	CTB-2244	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Depreciação	0,00	4.071,67	173.123,26	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>51.278,29</b>	<b>4.955,65</b>		
<b>Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis</b>						<b>51.278,29</b>	<b>4.955,65</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>126.800,62 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>173.123,26 D</b>

**Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível**

**Saldo Anterior: 83.182,13 D**

1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/04/2023	265,50	0,00	83.447,63	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/04/2023	16.772,65	0,00	100.220,28	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/04/2023	9.132,65	0,00	109.352,93	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/04/2023	133,21	0,00	109.486,14	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/04/2023	1.640,87	0,00	111.127,01	D
1	30/04/2023	ATF-0570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/04/2023	11,22	0,00	111.138,23	D
1	30/04/2023	CTB-2244	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Amortização	0,00	40,81	111.097,42	D
1	30/04/2023	CTB-2244	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Amortização	0,00	187,92	110.909,50	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>27.956,10</b>	<b>228,73</b>		
<b>Total da Conta: Amortização de Bens Intangível</b>						<b>27.956,10</b>	<b>228,73</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>83.182,13 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>110.909,50 D</b>

**Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações**

**Saldo Anterior: 5.958,45 D**

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/04/2023	CPA-115890	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 00025 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Pagamento do Boleto n° 00025 à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS, referentes a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, ref. m	1.986,15	0,00	7.944,60	D
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>1.986,15</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Associações</b>						<b>1.986,15</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.958,45 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>7.944,60 D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>31.344,40 D</b>
1	03/04/2023	CPA-114830	AGEHAB -	JDMPereira	Vir. Ref. - NF. 12903703 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para CAU-RRT N° 12903703, Boleto n° 18185137, ref. a projeto urbanístico no município de ITAUCU-GO. Conforme Desp n° 99/2023 - GETOPO. SEI 202300031001930. - GED	115,18	0,00	31.459,58	D
1	03/04/2023	CPA-114852	AGEHAB -	JDMPereira	Vir. Ref. - NF. 1020230079986 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART N° 1020230079986, Boleto n° 28320690123079254. Ref. projeto hidrossanitário da Casa Uni. Conforme despacho n° 127/2023-GETOPO. SEI 202300031002313. -	30,74	0,00	31.490,32	D
1	03/04/2023	CPA-114905	AGEHAB -	JDMPereira	Vir. Ref. - NF. 202300031002016 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230070650, Boleto n° 28320690123070083. Município FAZENDA NOVA-GO.ART N° 1020230072441, Boleto n° 28320690123071816. Município JAUPACI-GO.Conforme despach	61,48	0,00	31.551,80	D
<b>Total do Dia: 03/04/2023</b>						<b>207,40</b>	<b>0,00</b>		
1	04/04/2023	CPA-114985	AGEHAB -	JDMPereira	Vir. Ref. - NF. 12948274 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para CAU-RRT N° 12948274, Boleto n° 18177472, ref. ao beneficiário Leonardo Santos da Silva no município de AMERICANO DO BRASIL-GO. Conforme Desp n° 368/2023 -GEPROTEC. SEI 202300031002	115,18	0,00	31.666,98	D
1	04/04/2023	CPA-114986	AGEHAB -	JDMPereira	Vir. Ref. - NF. 12947384 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para CAU-RRT N° 12947384, Boleto n° 18176149, ref. ao beneficiário Geraldo Francisco da Silva no município de AMERICANO DO BRASIL-GO. Conforme Desp n° 368/2023-GEPROTEC. SEI 20230003100	115,18	0,00	31.782,16	D
1	04/04/2023	CPA-114987	AGEHAB -	JDMPereira	Vir. Ref. - NF. 12963442 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para CAU-RRT N° 12963442, Boleto n° 18176149, ref. ao projeto patamarização no município de INDIARA-GO. Conforme Desp	115,18	0,00	31.897,34	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
n° 130/2023-GETOPO. SEI 202300031002367. - GED									
<b>Total do Dia: 04/04/2023</b>						<b>345,54</b>	<b>0,00</b>		
1	11/04/2023	CPA-115173	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230088902 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART N° 1020230088902, Boleto n° 28320690123088033, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Hidrolândia-GO. Conforme despacho	30,74	0,00	31.928,08	D
1	11/04/2023	CPA-115181	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230082341 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART N° 1020230082341, Boleto n° 28320690123081556, referente o elaboração e aprovação do projeto do Muro de Arrimo de 3,00 metros padrão AGEHAB. Conforme	30,74	0,00	31.958,82	D
1	11/04/2023	CPA-115186	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230086828 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART N°1020230086828, Boleto n° 28320690123086016, referente o elaboração e aprovação do projeto do Muro de Divisa de 1,80 metros padrão AGEHAB. Conforme d	30,74	0,00	31.989,56	D
<b>Total do Dia: 11/04/2023</b>						<b>92,22</b>	<b>0,00</b>		
1	12/04/2023	CPA-115291	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12982989 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para CAU-RRT N° 12982989, Boleto n° 18237867, ref. ao projeto de calçada referente ao Setor Aeroporto e Setor União, no Município de São João da Aliança. Conforme Desp n° 130/20	115,18	0,00	32.104,74	D
<b>Total do Dia: 12/04/2023</b>						<b>115,18</b>	<b>0,00</b>		
1	17/04/2023	CPA-115462	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12994847 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para CAU-RRT N° 12994847, Boleto n° 18254416, referente ao Projeto de Regularização Fundiária de várias quadras localizadas no setor denominado Vila Dona Moça, no município de Barro Alt	115,13	0,00	32.219,87	D
1	17/04/2023	CPA-115464	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12995101 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para CAU-RRT N° 12995101, Boleto n° 18254991, referente ao Projeto de Regularização Fundiária de várias quadras localizadas no setor denominado Jardim Tiradentes, Aparecida de Goiânia.	115,13	0,00	32.335,00	D
<b>Total do Dia: 17/04/2023</b>						<b>230,26</b>	<b>0,00</b>		
1	18/04/2023	CPA-115568	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230095599 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART N°, Boleto n°, referente a concepção de Projeto Elétrico e de Cabeamento Estruturado do novo layout do 3º e 4º Andar do Edifício Sede da AGEHAB - GED	30,74	0,00	32.365,74	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/04/2023	CPA-115569	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13001931 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para CAU-RRT N° 13001931, Boletão n° 18265158, referente a concepção de projeto de Arquitetura, 3º e 4º Andar do Edifício Sede da AGEHAB. Conforme despacho n° 415/2023 . SEI 202300031002	115,13	0,00	32.480,87	D
<b>Total do Dia: 18/04/2023</b>						<b>145,87</b>	<b>0,00</b>		
1	19/04/2023	CPA-115581	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230089275 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART N°1020230089275, Boletão n° 28320690123095028, referente a Cargo/Função - inclusão como INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO pela empresa AGEHAB, da engº Renat	96,62	0,00	32.577,49	D
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>96,62</b>	<b>0,00</b>		
1	20/04/2023	CPA-115796	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. n°12994847, n°12995101 e n°13001931 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Valor referente à diferença de R\$ 0,05 em 3 guias de RRT (N° 12994847, N° 12995101 e N° 13001931). SEI N° 202300031002654 E 202300031002705) - GED	0,15	0,00	32.577,64	D
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>0,15</b>	<b>0,00</b>		
1	24/04/2023	CPA-115837	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230089516 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230089516, Bol N° 28320690123088659, referente Elaboração de estudo técnico preliminar e termo de referência para instrução de procedimento licitatório, con	30,74	0,00	32.608,38	D
1	24/04/2023	CPA-115845	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230089561 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230089561, Boletão n° 28320690123088706, referente a fiscalização do contrato n° 033/2023, para a execução de 50 U.H no município de ITABERAÍ-GO. Conforme d	30,74	0,00	32.639,12	D
1	24/04/2023	CPA-115846	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230088176 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230088176, Boletão n° 28320690123087260, referente a fiscalização do contrato n° 46/2022, para a execução de 50 U.H no município de FORMOSA-GO. Conforme desp	30,74	0,00	32.669,86	D
1	24/04/2023	CPA-115848	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230099547 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230099547, Boletão n° 28320690123098585, referente a fiscalização do contrato n° 0133/2022, para a execução de 50 U.H no município de SÃO FRANCISCO DE GOIÁS-	30,74	0,00	32.700,60	D
1	24/04/2023	CPA-115850	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230081466 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART N° 1020230081466, Boletão n° 28320690123080668, referente a fiscalização do	30,74	0,00	32.731,34	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					contrato nº 047/2022, para a execução de 29 U.H no município de MIMOSO - G				
					<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>	<b>153,70</b>	<b>0,00</b>		
1	25/04/2023	CPA-115918	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13008915 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para CAU-RRT N° 13008915, Boletão n° 18275413, referente ao projeto de desmembramento e projeto urbanístico, loteamento Setor Paraíso III, Município de Cachoeira de Goiás, Goiás. Conform	115,18	0,00	32.846,52	D
					<b>Total do Dia: 25/04/2023</b>	<b>115,18</b>	<b>0,00</b>		
1	27/04/2023	CPA-116049	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230077246 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230077246, Boletão n° 28320690123076559, referente a para a atuação de fiscalização dos contratos n° 65/2022 para a construção de 50 U.H no Município de ALVO	30,74	0,00	32.877,26	D
1	27/04/2023	CPA-116050	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230088172 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230088172, Boletão n° 28320690123087256, referente a fiscalização dos contratos n° 50/2022 para a construção de 50 U.H no Município de SÃO JOÃO DA ALIANÇA - G	30,74	0,00	32.908,00	D
1	27/04/2023	CPA-116051	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230100027 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230100027, Boletão n°28320690123099059, referente a fiscalização do contrato n° 069/2021 para a construção de 31 U.H Município de CAMPO LIMPO DE GOIÁS - GO.	30,74	0,00	32.938,74	D
1	27/04/2023	CPA-116052	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230100040 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230100040, Boletão n° 28320690123099069, referente a fiscalização do contrato n° 058/2022 para a construção de 50 U.H no Município de PALMINÓPOLIS - GO. Conf	30,74	0,00	32.969,48	D
1	27/04/2023	CPA-116053	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230088222 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230088222, Boletão n° 28320690123087302, referente a fiscalização do contrato n° 69/2022 para a construção de 30 U.H no Município de BURITINÓPOLIS - GO. Con	30,74	0,00	33.000,22	D
1	27/04/2023	CPA-116054	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230088225 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230088225, Boletão n° 28320690123087305, referente a fiscalização do contrato n°149/2022, para a construção de 19 U.H no Município de BURITINÓPOLIS. Conforme	30,74	0,00	33.030,96	D
1	27/04/2023	CPA-116055	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230088562 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE	30,74	0,00	33.061,70	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/04/2023	CPA-116056	AGEHAB -	Igrodrigues	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230088562, Boleto n° 28320690123087652, referente a fiscalização do contrato n° 67/2022 para a construção de 30 U.H no Município de DAMIANÓPOLIS. Conforme d	30,74	0,00	33.092,44	D
1	27/04/2023	CPA-116057	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230088227 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230088227, Boleto n° 28320690123087307, referente a fiscalização do contrato n° 66/2022 para a construção de 30 U.H no Município de GUARANI DE GOIÁS. Confor	30,74	0,00	33.123,18	D
1	27/04/2023	CPA-116060	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230100013. - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230100013, Boleto n° 28320690123099047, referente a fiscalização do contrato n°064/2021 para a construção de 30 U.H no Município de SANTO ANTONIO DE GOIÁS.	30,74	0,00	33.153,92	D
1	27/04/2023	CPA-116061	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230100008 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230100008, Boleto n° 28320690123099043, referente a fiscalização do contrato n° 072/2021 para a construção de 27 U.H no Município de DAMOLANDIA. Conforme de	30,74	0,00	33.184,66	D
<b>Total do Dia: 27/04/2023</b>						<b>338,14</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe</b>						<b>1.840,26</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>31.344,40 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>33.184,66 D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.949,71 D</b>
1	30/04/2023	CTB-2234	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.317,51	0,00	17.267,22	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>4.317,51</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação</b>						<b>4.317,51</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.949,71 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>17.267,22 D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.008.0001 - 3904 - Reversão de Saldo Financeiro Fonte Orçamentária Recurso Ordinário</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.385.171,49 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	28/04/2023	TES-116263	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Refere-se ao empenhos cancelados de Março de 2023 da fonte 25000100, conforme Instrução Normativa nº 1541/2023, conforme DESPACHO Nº 1053/2023/AGEHAB/GEFIN-11808, processo 202300031001726	883.850,61	0,00	2.269.022,10	D	
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>883.850,61</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Reversão de Saldo Financeiro Fonte</b>						<b>883.850,61</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.385.171,49</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.269.022,10</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.9.01.01.001.0004 - 913 - Abril</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	30/04/2023	CTB-2281	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado do mês de Abril de 2023	16.962.012,51	0,00	16.962.012,51	D	
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>16.962.012,51</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Abril</b>						<b>16.962.012,51</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
								<b>Saldo Final:</b>	<b>16.962.012,51</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	12/04/2023	CTB-2223	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REFERE-SE DE REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA EUNICE MACHADO, PROCESSO Nº 202300031001639	7.809,85	0,00	7.809,85	D	
1	12/04/2023	CTB-2223	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REFERE-SE DE REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA EUNICE MACHADO, PROCESSO Nº 202300031001639	216,94	0,00	8.026,79	D	
1	12/04/2023	CTB-2223	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REFERE-SE DE REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA EUNICE MACHADO, PROCESSO Nº 202300031001639	694,20	0,00	8.720,99	D	
1	12/04/2023	CTB-2223	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REFERE-SE DE REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA EUNICE MACHADO, PROCESSO Nº 202300031001639	2.526,10	0,00	11.247,09	D	
1	12/04/2023	CTB-2223	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REFERE-SE DE REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA EUNICE MACHADO, PROCESSO Nº 202300031001639	650,82	0,00	11.897,91	D	
1	12/04/2023	TES-115321	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Referente a Guia de recolhimento DARE Nº 12100002311000257. Reembolso de despesas - Cessão Eunice Machado Nogueira ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.	0,00	11.897,91	0,00	D	
<b>Total do Dia: 12/04/2023</b>						<b>11.897,91</b>	<b>11.897,91</b>			
1	20/04/2023	CPA-115700	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/04/2023 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	4.258,02	0,00	4.258,02	D	
1	20/04/2023	CPA-115701	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/04/2023 - RONALDO DUTRA BAIA	4.258,02	0,00	8.516,04	D	
1	20/04/2023	CPA-115702	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/04/2023 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI	4.676,84	0,00	13.192,88	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/04/2023	CPA-115703	AGEHAB -	grupoinova	SOARES PEREIRA Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/04/2023 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	4.258,02	0,00	17.450,90	D
1	20/04/2023	CPA-115707	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/04/2023 - BERNARDO TELES MACHADO	4.676,84	0,00	22.127,74	D
1	20/04/2023	CPA-115708	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/04/2023 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	4.676,84	0,00	26.804,58	D
1	20/04/2023	CPA-115709	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/04/2023 - ALEX GODINHO MARTINS	4.676,84	0,00	31.481,42	D
1	20/04/2023	CPA-115710	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/04/2023 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR	4.676,84	0,00	36.158,26	D
1	20/04/2023	CPA-115711	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/04/2023 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	4.676,84	0,00	40.835,10	D
<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>						<b>40.835,10</b>	<b>0,00</b>		
1	30/04/2023	FOL042023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 04/23	0,00	40.835,10	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/04/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>40.835,10</b>		
<b>Total da Conta: Transitória - Folha de Pagamento</b>						<b>52.733,01</b>	<b>52.733,01</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 5.1.01.01.001.0003 - 1660 - Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	01/04/2023	CPA-114897	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 121106 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI - 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES E CFTV REFERENTE A MARÇO 2023 - GED	0,00	81,65	81,65	C
1	01/04/2023	CPA-114897	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 121106 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI - 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES E CFTV REFERENTE A MARÇO 2023 - GED	0,00	17,56	99,21	C
1	01/04/2023	CPA-114897	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 121106 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI - 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES E CFTV REFERENTE A MARÇO 2023 - GED	0,00	87,80	187,01	C
1	01/04/2023	CPA-114899	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446017-121106-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 121106 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	81,65	0,00	105,36	C
1	01/04/2023	CPA-114900	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446017-121106-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 121106 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	17,56	0,00	87,80	C
1	01/04/2023	CPA-114901	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446017-121106-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 121106 - NEW LINE TECNOLOGIA EM	87,80	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
SEGURANCA LTDA - GED									
<b>Total do Dia: 01/04/2023</b>						<b>187,01</b>	<b>187,01</b>		
1	03/04/2023	CPA-114867	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3907 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI: 202200031002582 - serviço de manutenção corretiva e preventiva do elevador referente a março de 2023 - GED	0,00	32,98	32,98	C
1	03/04/2023	CPA-114868	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448068-3907-ISS 3,881-1775-3,88 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,88 - 3907 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	32,98	0,00	0,00	D
1	03/04/2023	CPA-115169	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2109 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços de Clipping Jornalístico para monitoriamento e gravação de clipping - SEI 20210003100629 - GED	0,00	96,66	96,66	C
1	03/04/2023	CPA-115170	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446084-2109-ISS4,931-1775-4,93 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,93 - 2109 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	96,66	0,00	0,00	D
1	03/04/2023	CPA-115591	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 60 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - prestação de serviço de portaria referente a março 2023 - GED	0,00	375,20	375,20	C
1	03/04/2023	CPA-115591	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 60 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - prestação de serviço de portaria referente a março 2023 - GED	0,00	158,61	533,81	C
1	03/04/2023	CPA-115591	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 60 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - prestação de serviço de portaria referente a março 2023 - GED	0,00	34,11	567,92	C
1	03/04/2023	CPA-115591	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 60 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - prestação de serviço de portaria referente a março 2023 - GED	0,00	170,55	738,47	C
1	03/04/2023	CPA-115592	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447846-60-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 60 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	375,20	0,00	363,27	C
1	03/04/2023	CPA-115593	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447846-60-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 60 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	158,61	0,00	204,66	C
1	03/04/2023	CPA-115594	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447846-60-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 60 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	34,11	0,00	170,55	C
1	03/04/2023	CPA-115595	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447846-60-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 60 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	170,55	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 03/04/2023</b>						<b>868,11</b>	<b>868,11</b>		
1	04/04/2023	CPA-114964	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 19 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031001023 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	11.062,27	11.062,27	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/04/2023	CPA-114965	AGEHAB -	ajbfernandes	EM 08/09/2022 A 26/10/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANÍ DE GOIÁS - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 2448916-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 19 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	11.062,27	0,00	0,00	D
1	04/04/2023	CPA-115984	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 843 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA SERVICOS AUXILIARES A ADMINISTRACAO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI - 202200031000149 - GED	0,00	344,61	344,61	C
1	04/04/2023	CPA-115984	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 843 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA SERVICOS AUXILIARES A ADMINISTRACAO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI - 202200031000149 - GED	0,00	3.790,73	4.135,34	C
1	04/04/2023	CPA-115984	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 843 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA SERVICOS AUXILIARES A ADMINISTRACAO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI - 202200031000149 - GED	0,00	1.602,44	5.737,78	C
1	04/04/2023	CPA-115984	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 843 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA SERVICOS AUXILIARES A ADMINISTRACAO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI - 202200031000149 - GED	0,00	1.723,06	7.460,84	C
1	04/04/2023	CPA-115985	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448729-843-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 843 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	344,61	0,00	7.116,23	C
1	04/04/2023	CPA-115986	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448729-843-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 843 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	3.790,73	0,00	3.325,50	C
1	04/04/2023	CPA-115987	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448729-843-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 843 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.602,44	0,00	1.723,06	C
1	04/04/2023	CPA-115988	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448729-843-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 843 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.723,06	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/04/2023</b>						<b>18.523,11</b>	<b>18.523,11</b>		
1	05/04/2023	CPA-115018	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1195 HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS - GED	0,00	157,13	157,13	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2023	CPA-115019	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448666-1195-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1195 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - GED	157,13	0,00	0,00	D
1	05/04/2023	CPA-115121	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 25 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031002017 - Medição dos serviços executados em 08/12/2022 a 14/03/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 23 U.H. no Município de Campinorte-GO. -	0,00	12.547,13	12.547,13	C
1	05/04/2023	CPA-115122	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448849-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 25 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	12.547,13	0,00	0,00	D
1	05/04/2023	CPA-115491	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2163 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	393,22	393,22	C
1	05/04/2023	CPA-115491	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2163 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.218,99	1.612,21	C
1	05/04/2023	CPA-115512	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 107-2163-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2163 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	393,22	0,00	1.218,99	C
1	05/04/2023	CPA-115513	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 107-2163-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2163 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.218,99	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/04/2023</b>						<b>14.316,47</b>	<b>14.316,47</b>		
1	10/04/2023	CPA-115114	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 18 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202300031002117 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/02/2023 A 29/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNÍCIPIO DE DAVINÓPOLIS - GO - GED	0,00	22.878,24	22.878,24	C
1	10/04/2023	CPA-115115	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 51 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031002191 - Medição dos serviços executados em 16/02/2023 a 28/03/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 35 U.H. no Município de Nova Aurora	0,00	12.856,93	35.735,17	C
1	10/04/2023	CPA-115116	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448795-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 18 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	22.878,24	0,00	12.856,93	C
1	10/04/2023	CPA-115118	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448716-51-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 51 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	12.856,93	0,00	0,00	D
1	10/04/2023	CPA-115129	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 53 GOIS CONSTRUTORA E	0,00	9.490,18	9.490,18	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/04/2023	CPA-115130	AGEHAB -	ajbfernandes	INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031002192 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/02/2023 A 28/03/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA - GO -				
					Vlr. Ref. - NF. 2448716-53-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 53 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	9.490,18	0,00	0,00	D
1	10/04/2023	CPA-115164	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 12717 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI PROC SEI: 202200031003970 - SERVIÇO DE SESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE AGEHAB E ARQUIVO RIVIERA - GED	0,00	85,40	85,40	C
1	10/04/2023	CPA-115168	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446703-12717-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 12717 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	85,40	0,00	0,00	D
1	10/04/2023	CPA-115216	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 10 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202200031006593 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/10/2022 A 23/01/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	0,00	28.938,86	28.938,86	C
1	10/04/2023	CPA-115218	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 10 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	28.938,86	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 10/04/2023</b>						<b>74.249,61</b>	<b>74.249,61</b>		
1	11/04/2023	CPA-115176	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 193 - pago ao GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA - para Proc. SEI 202300031002120 - Certrificação digital - CNPJ AGEHAB. - GED 2023.00031.002120-	0,00	3,70	3,70	C
1	11/04/2023	CPA-115177	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449290-193-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 193 - GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA - GED	3,70	0,00	0,00	D
1	11/04/2023	CPA-115324	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 318 PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA PA SEI 202300031002229 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/01/2023 A 01/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	0,00	23.592,91	23.592,91	C
1	11/04/2023	CPA-115325	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448881-318-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 318 - PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA - GED	23.592,91	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 11/04/2023</b>						<b>23.596,61</b>	<b>23.596,61</b>		
1	12/04/2023	CPA-115228	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1702 DCA AUDITORES	0,00	55,50	55,50	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/04/2023	CPA-115228	AGEHAB -	hmsilva	INDEPENDENTES S/S Prestação de Serviços de Auditoria Contábil ref. a parcela 11/12. Processo 202200031002388. - GED 2022.00031.002388- Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1702 DCA AUDITORES	0,00	172,05	227,55	C
1	12/04/2023	CPA-115229	AGEHAB -	hmsilva	INDEPENDENTES S/S Prestação de Serviços de Auditoria Contábil ref. a parcela 11/12. Processo 202200031002388. - GED 2022.00031.002388- Vlr. Ref. - NF. 2448740-1702-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1702 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	55,50	0,00	172,05	C
1	12/04/2023	CPA-115230	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448740-1702-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1702 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	172,05	0,00	0,00	D
1	12/04/2023	CPA-115294	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 344 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031001583 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2023 A 27/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO. -	0,00	17.596,37	17.596,37	C
1	12/04/2023	CPA-115295	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 189-344-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 344 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	17.596,37	0,00	0,00	D
1	12/04/2023	CPA-115298	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 220 RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202300031002140 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2022 A 16/03/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - GED	0,00	35.521,70	35.521,70	C
1	12/04/2023	CPA-115299	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448913-220-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 220 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - GED	35.521,70	0,00	0,00	D
1	12/04/2023	CPA-115304	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 88781 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MARÇO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	144,56	144,56	C
1	12/04/2023	CPA-115304	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 88781 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MARÇO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	448,13	592,69	C
1	12/04/2023	CPA-115794	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447952-88781-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 88781 - Benner Sistemas S/A - GED	144,56	0,00	448,13	C
1	12/04/2023	CPA-115795	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447952-88781-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 88781 - Benner Sistemas S/A - GED	448,13	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 12/04/2023</b>						<b>53.938,31</b>	<b>53.938,31</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/04/2023	CPA-115318	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 611 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031002371 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/01/2023 A 08/03/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE -	0,00	42.917,73	42.917,73	C
1	13/04/2023	CPA-115319	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-611-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 611 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	42.917,73	0,00	0,00	D
1	13/04/2023	CPA-115330	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 21 Serra Branca Engenharia Ltda PA SEI 202300031001976 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/11/2022 A 20/03/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVÍDIU - GO - GED	0,00	29.711,66	29.711,66	C
1	13/04/2023	CPA-115331	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448994-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 21 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	29.711,66	0,00	0,00	D
1	13/04/2023	CPA-115389	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 26 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031001979 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/12/2022 A 14/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES- GO.	0,00	25.121,19	25.121,19	C
1	13/04/2023	CPA-115390	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448849-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 26 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	25.121,19	0,00	0,00	D
1	13/04/2023	CPA-115395	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 27 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031002400 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/12/2022 A 15/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - GED	0,00	15.711,27	15.711,27	C
1	13/04/2023	CPA-115397	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448849-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 27 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	15.711,27	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 13/04/2023</b>						<b>113.461,85</b>	<b>113.461,85</b>		
1	14/04/2023	CPA-115338	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 14 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202200031005667 - Medição dos serviços executados em 15/06/2022 a 30/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Pontalina-GO. - GED	0,00	30.310,20	30.310,20	C
1	14/04/2023	CPA-115365	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 612 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031002487 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/11/2022 A 08/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA	0,00	40.959,08	71.269,28	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/04/2023	CPA-115368	AGEHAB -	ajbfernandes	3ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO - GED Vlr. Ref. - NF. 2448168-612-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 612 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	40.959,08	0,00	30.310,20	C
1	14/04/2023	CPA-115391	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448825-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 14 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	30.310,20	0,00	0,00	D
1	14/04/2023	CPA-115438	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 928 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202300031002415 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2022 A 30/03/2023REF. A 4ªETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO - GED	0,00	28.771,82	28.771,82	C
1	14/04/2023	CPA-115439	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448650-928-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 928 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	28.771,82	0,00	0,00	D
1	14/04/2023	CPA-115444	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 10 NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031002503 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/01/2023 A 29/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO. -	0,00	21.168,86	21.168,86	C
1	14/04/2023	CPA-115445	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448914-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 10 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	21.168,86	0,00	0,00	D
1	14/04/2023	CPA-115485	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 28 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031002472 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/01/2023 A 23/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE -	0,00	13.613,37	13.613,37	C
1	14/04/2023	CPA-115486	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448849-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 28 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	13.613,37	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 14/04/2023</b>						<b>134.823,33</b>	<b>134.823,33</b>		
1	17/04/2023	CPA-115563	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4068 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031002129 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2022 A 31/12/2022 REF. A 2ª ETAPA, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	14.692,40	14.692,40	C
1	17/04/2023	CPA-115564	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4068-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA -	14.692,40	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/04/2023	CPA-115714	AGEHAB -	kgrodrigues	4068 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 12728 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI Limpeza de reservatórios de água - GED 2022.00031.000298-	0,00	44,50	44,50	C
1	17/04/2023	CPA-115722	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2446703-12728-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 12728 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	44,50	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/04/2023</b>						<b>14.736,90</b>	<b>14.736,90</b>		
1	18/04/2023	CPA-115577	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4069 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031002552 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/03/2023 A 30/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS. - G	0,00	30.534,47	30.534,47	C
1	18/04/2023	CPA-115579	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4069-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4069 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	30.534,47	0,00	0,00	D
1	18/04/2023	CPA-115616	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 29 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031002430 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 23/03/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GO	0,00	17.158,61	17.158,61	C
1	18/04/2023	CPA-115617	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448849-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 29 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	17.158,61	0,00	0,00	D
1	18/04/2023	CPA-115763	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 30 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031002471 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 23/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GO	0,00	12.187,28	12.187,28	C
1	18/04/2023	CPA-115764	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448849-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 30 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	12.187,28	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 18/04/2023</b>						<b>59.880,36</b>	<b>59.880,36</b>		
1	19/04/2023	CPA-115603	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 896 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A MARÇO DE 2023 - GED	0,00	10.236,54	10.236,54	C
1	19/04/2023	CPA-115603	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 896 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A MARÇO DE 2023 - GED	0,00	614,19	10.850,73	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/04/2023	CPA-115603	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 896 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A MARÇO DE 2023 - GED	0,00	6.141,92	16.992,65	C
1	19/04/2023	CPA-115603	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 896 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A MARÇO DE 2023 - GED	0,00	1.330,75	18.323,40	C
1	19/04/2023	CPA-115604	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-896-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 896 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	10.236,54	0,00	8.086,86	C
1	19/04/2023	CPA-115605	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-896-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 896 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	614,19	0,00	7.472,67	C
1	19/04/2023	CPA-115606	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-896-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 896 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	6.141,92	0,00	1.330,75	C
1	19/04/2023	CPA-115607	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-896-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 896 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	1.330,75	0,00	0,00	D
1	19/04/2023	CPA-115610	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 15 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202300031002239 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/02/2023 A 23/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBTAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERÁI - GO. - GED	0,00	28.103,82	28.103,82	C
1	19/04/2023	CPA-115611	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448891-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 15 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	28.103,82	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/04/2023</b>						<b>46.427,22</b>	<b>46.427,22</b>		
1	20/04/2023	CPA-115769	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4075 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031002662 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/01/2023 A 31/03/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	7.583,01	7.583,01	C
1	20/04/2023	CPA-115773	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4071 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031002687 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/02/2023 A 28/02/2023 REF. A 3ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	87.937,41	95.520,42	C
1	20/04/2023	CPA-115774	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4071-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4071 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	87.937,41	0,00	7.583,01	C
1	20/04/2023	CPA-115814	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4075-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS	7.583,01	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4075 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED				
					<b>Total do Dia: 20/04/2023</b>	<b>95.520,42</b>	<b>95.520,42</b>		
1	24/04/2023	CPA-115793	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 322 PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA PA SEI 202300031002694 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/03/2023 A 31/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	0,00	15.080,55	15.080,55	C
1	24/04/2023	CPA-115797	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448881-322-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 322 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - GED	15.080,55	0,00	0,00	D
1	24/04/2023	CPA-115900	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 33 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de servços eventuais diversos, nos sistemas, e	0,00	1.736,50	1.736,50	C
1	24/04/2023	CPA-115900	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 33 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de servços eventuais diversos, nos sistemas, e	0,00	5.730,45	7.466,95	C
1	24/04/2023	CPA-115910	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449138-33-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 33 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	5.730,45	0,00	1.736,50	C
1	24/04/2023	CPA-115911	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449138-33-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 33 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	1.736,50	0,00	0,00	D
1	24/04/2023	CPA-115914	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 34 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas,	0,00	831,74	831,74	C
1	24/04/2023	CPA-115914	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 34 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas,	0,00	2.744,73	3.576,47	C
1	24/04/2023	CPA-115919	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449138-34-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 34 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	2.744,73	0,00	831,74	C
1	24/04/2023	CPA-115920	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449138-34-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 34 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	831,74	0,00	0,00	D
1	24/04/2023	CPA-115938	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 614 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031002649 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 21/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA	0,00	31.973,17	31.973,17	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/04/2023	CPA-115939	AGEHAB -	ajbfernandes	SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO. - Vlr. Ref. - NF. 2448168-614-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 614 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	31.973,17	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 24/04/2023</b>						<b>58.097,14</b>	<b>58.097,14</b>		
1	25/04/2023	CPA-115933	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 115 MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI PA SEI 202300031002772 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/01/2023 A 11/04/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. - GED	0,00	29.286,11	29.286,11	C
1	25/04/2023	CPA-115934	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448986-115-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 115 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - GED	29.286,11	0,00	0,00	D
1	25/04/2023	CPA-115943	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 44 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031002672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/04/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO. -	0,00	20.702,26	20.702,26	C
1	25/04/2023	CPA-115944	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448656-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 44 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	20.702,26	0,00	0,00	D
1	25/04/2023	CPA-115947	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 45 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031002672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/04/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO. -	0,00	20.021,59	20.021,59	C
1	25/04/2023	CPA-115948	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448656-45-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 45 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	20.021,59	0,00	0,00	D
1	25/04/2023	CPA-115976	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 12 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031002441 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/10/2022 A 28/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO.	0,00	30.866,06	30.866,06	C
1	25/04/2023	CPA-115977	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 12 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	30.866,06	0,00	0,00	D
1	25/04/2023	CPA-116871	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 89095 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER - ITEM 05 CONTRATO REF.	0,00	198,72	198,72	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/04/2023	CPA-116871	AGEHAB -	RRSouza	MAIO/2023 - GED 0020.21000.310008-40 Valor referente - Imposto Retido s/NF. 89095 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER - ITEM 05 CONTRATO REF. MAIO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	616,03	814,75	C
1	25/04/2023	CPA-117184	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447952-89095-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 89095 - Benner Sistemas S/A - GED	198,72	0,00	616,03	C
1	25/04/2023	CPA-117185	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447952-89095-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 89095 - Benner Sistemas S/A - GED	616,03	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/04/2023</b>						<b>101.690,77</b>	<b>101.690,77</b>		
1	26/04/2023	CPA-115992	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 31 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031002518 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2022 A 24/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO. - G	0,00	17.051,26	17.051,26	C
1	26/04/2023	CPA-115994	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448849-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 31 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	17.051,26	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/04/2023</b>						<b>17.051,26</b>	<b>17.051,26</b>		
1	27/04/2023	CPA-116066	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 931 - pago ao AG MELLO ENGENHARIA LTDA - para MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 a 18/04/2023 REFERENTE A MEDICAO DA 4 ETAPA PARCELA 2 DE PAGAMENTO, NO MUNICIPIO DE ABADIA DE GOIAS 42 UNIDADES HABITACIONAL - 202300031002807 - GED	0,00	23.537,13	23.537,13	C
1	27/04/2023	CPA-116067	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448650-931-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 931 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	23.537,13	0,00	0,00	D
1	27/04/2023	CPA-116105	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 49 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031002850 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/07/2023 A 28/03/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DE GOIÁS. - GED	0,00	22.223,31	22.223,31	C
1	27/04/2023	CPA-116107	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448656-49-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 49 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	22.223,31	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 27/04/2023</b>						<b>45.760,44</b>	<b>45.760,44</b>		
1	28/04/2023	CPA-116125	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 50 Park Construtora e Incorporadora	0,00	11.969,16	11.969,16	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/04/2023	CPA-116126	AGEHAB -	ajbfernandes	de Imoveis LTDA PA SEI 202300031003078 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/10/2022 A 28/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO - GO. - Vlr. Ref. - NF. 2448656-50-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 50 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	11.969,16	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/04/2023</b>						<b>11.969,16</b>	<b>11.969,16</b>		
<b>Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na</b>						<b>885.098,08</b>	<b>885.098,08</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>