

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.01.02.001.0001 - 9 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens						Saldo Anterior:		7.367,87	D
1	02/05/2023	TES-116261	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	7.363,37	D
Total do Dia: 02/05/2023						0,00	4,50		
1	05/05/2023	TES-116469	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	102,75	0,00	7.466,12	D
1	05/05/2023	TES-116471	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DB CEST PJ	0,00	26,25	7.439,87	D
Total do Dia: 05/05/2023						102,75	26,25		
1	10/05/2023	TES-116612	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	0,00	18,00	7.421,87	D
Total do Dia: 10/05/2023						0,00	18,00		
1	12/05/2023	TES-116737	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	7.417,37	D
Total do Dia: 12/05/2023						0,00	4,50		
1	15/05/2023	TES-116819	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	7.412,87	D
Total do Dia: 15/05/2023						0,00	4,50		
1	22/05/2023	TES-117229	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	0,00	18,00	7.394,87	D
Total do Dia: 22/05/2023						0,00	18,00		
1	30/05/2023	TES-117502	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	7.390,37	D
Total do Dia: 30/05/2023						0,00	4,50		
1	31/05/2023	TES-117775	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	7.385,87	D
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	4,50		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						102,75	84,75		
						Saldo Anterior:		7.367,87	D
						Saldo Final:		7.385,87	D
Conta: 1.1.01.02.001.0012 - 3542 - CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora						Saldo Anterior:		147,17	D
1	04/05/2023	TES-116405	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	783,12	0,00	930,29	D
1	04/05/2023	TES-116407	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	28.122,71	0,00	29.053,00	D
1	04/05/2023	TES-116440	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	783,12	28.269,88	D
Total do Dia: 04/05/2023						28.905,83	783,12		
1	05/05/2023	TES-116468	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.090,00	0,00	34.359,88	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/05/2023	TES-116472	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 04/2023	0,00	28.122,71	6.237,17	D
1	05/05/2023	TES-116473	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-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.	0,00	345,00	5.892,17	D
1	05/05/2023	TES-116474	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- 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.	0,00	345,00	5.547,17	D
1	05/05/2023	TES-116475	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica aos municípios de Itumbiara, Rio Quente, Panamá nos dias 18 e 19 de abril de 2023.	0,00	295,00	5.252,17	D
1	05/05/2023	TES-116476	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de Palestina de Goiás, Aragarças e Planaltina nos dias 11 a 13 de abril de 2023.	0,00	525,00	4.727,17	D
1	05/05/2023	TES-116477	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria de unidades habitacionais em Uruaçu, Morro Agudo, Santa Terezinha, Guarinos, Pilar de Goiás nos dias 17 a 20 de abril de 2023.	0,00	755,00	3.972,17	D
1	05/05/2023	TES-116478	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria de unidades habitacionais no município de Diorama no di 11/04/2023.	0,00	115,00	3.857,17	D
1	05/05/2023	TES-116479	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO- 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	0,00	345,00	3.512,17	D
1	05/05/2023	TES-116480	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO-Visita Técnica aos municípios para Vistoria de Obra de Construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Alvorada do Norte, Guarani, Buririnopolis, Damianopolis nos dias 12 a 14 de abr	0,00	525,00	2.987,17	D
1	05/05/2023	TES-116489	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-Visitas para notificação as famílias do Programa Aluguel Social nos dias 17 a 20 ed abril de 2023 em Caldas Novas, Morrinhos.	0,00	755,00	2.232,17	D
1	05/05/2023	TES-116490	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-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	0,00	230,00	2.002,17	D
1	05/05/2023	TES-116491	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Visitas as famílias do Programa Emenda Parlamentar no dia 20/04/2023. nos municípios de Caldas Novas e Morrinhos.	0,00	805,00	1.197,17	D
1	05/05/2023	TES-116492	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA- Visita Técnica nos municípios de Britânia, Jussara, Jandaia, Indiará, Matrinchá, Santa Fé nos dias 12 a 14 de abril de 2023.	0,00	525,00	672,17	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/05/2023	TES-116493	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-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, Itaberaí, Itaguaru, Damolândia,	0,00	525,00	147,17	D
Total do Dia: 05/05/2023						6.090,00	34.212,71		
1	10/05/2023	TES-116611	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.835,00	0,00	6.982,17	D
1	10/05/2023	TES-116613	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica nos municípios de Itumbiara, Gouvelândia, Inaciolândia, Aolândia e Panamá nos dias 25 e 26 de abril de 2023.	0,00	295,00	6.687,17	D
1	10/05/2023	TES-116614	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Realizou atividades de preparação do local para evento, tratativas, cobertura fotográfica no município de jussara no dia 28/04/2023.	0,00	65,00	6.622,17	D
1	10/05/2023	TES-116615	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Realizou atividades de preparação do local para evento, tratativas, cobertura fotográfica no município de jussara no dia 28/04/2023.	0,00	65,00	6.557,17	D
1	10/05/2023	TES-116616	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Visita Fotográfica no município de Campestre no dia 26 de abril de 2023	0,00	65,00	6.492,17	D
1	10/05/2023	TES-116617	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Vistoria de execução e Check List de entrega de obras no dia 24 de abril de 2023.	0,00	115,00	6.377,17	D
1	10/05/2023	TES-116618	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Vistoria de execução de obras no município de Damolandia e Santo Antonio de Goiás no dia 25 de abril de 2023.	0,00	65,00	6.312,17	D
1	10/05/2023	TES-116619	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Vistoria e Check List de entrega de obras no município de campo Limpo no dia 26 de abril de 2023.	0,00	65,00	6.247,17	D
1	10/05/2023	TES-116620	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica nos municípios de Porangatu, Estrela do Norte e Campos Verde nos dias 12 e 13 de abril de 2023.	0,00	295,00	5.952,17	D
1	10/05/2023	TES-116622	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica nos municípios de Porangatu, Estrela do Norte e Campos Verde nos dias 12 e 13 de abril de 2023.	0,00	295,00	5.657,17	D
1	10/05/2023	TES-116623	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita Técnica referente a construção de unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, nas cidades de Campos Verdes, Uirapuru, Campinorte, Mara Rosa e Santa Tereza nos dias 18 a 20 de abril de	0,00	575,00	5.082,17	D
1	10/05/2023	TES-116624	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita Técnica no município de Turvelândia no dia 18 de abril de 2023.	0,00	65,00	5.017,17	D
1	10/05/2023	TES-116625	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita Técnica no município de Damolandia e Santo Antonio no dia 25 de abril de 2023	0,00	65,00	4.952,17	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/05/2023	TES-116626	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita Técnica no município de Damolandia e Santo Antonio no dia 25 de abril de 2023	0,00	65,00	4.887,17	D
1	10/05/2023	TES-116639	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria em Abadia de Goias, Palmeiras e Palminópolis nos dia 24/04/2023.	0,00	115,00	4.772,17	D
1	10/05/2023	TES-116640	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria nos municípios de Abadia de Goias, Palmeiras de Goiás e Palminópolis no dia 24/04/2023.	0,00	115,00	4.657,17	D
1	10/05/2023	TES-116641	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-A equipe de comunicação realizou preparação do evento, tratativas, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas e assessoria imprensa no dia 27 e 28 de abril de 2023 em Diorama.	0,00	295,00	4.362,17	D
1	10/05/2023	TES-116642	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-A equipe de comunicação realizou preparação do evento, tratativas, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas e assessoria imprensa no dia 27 e 28 de abril de 2023 em Diorama.	0,00	295,00	4.067,17	D
1	10/05/2023	TES-116643	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Visita Técnica aos municípios no dia 26/04/2023 no municipio de Campo Limpo.	0,00	65,00	4.002,17	D
1	10/05/2023	TES-116644	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Visita Técnica aos municípios de Damolandia e Santo Antonio de Goias no dia 25 de abril de 2023.	0,00	65,00	3.937,17	D
1	10/05/2023	TES-116645	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Atualização de dados das familias em cocalzinho de goias nos dias 08 a 12 de maio de 2023.	0,00	1.035,00	2.902,17	D
1	10/05/2023	TES-116646	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-Atualização de dados das familias em cocalzinho de goias nos dias 08 a 12 de maio de 2023	0,00	1.035,00	1.867,17	D
1	10/05/2023	TES-116647	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização nos municípios de Damolandia e Santo Antonio de Goias no dia 25 de abril de 2023.	0,00	65,00	1.802,17	D
1	10/05/2023	TES-116648	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria para fiscalização nos municípios de Damolandia e Santo Antonio de Goias no dia 25 de abril de 2023.	0,00	65,00	1.737,17	D
1	10/05/2023	TES-116649	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras em Rio Verde, Quirinópolis no dia 18 de abril de 2023.	0,00	115,00	1.622,17	D
1	10/05/2023	TES-116650	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras no dia 20/04/2023 em Edealina	0,00	65,00	1.557,17	D
1	10/05/2023	TES-116651	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria nos municípios de Porangatu nos dias 4 e 5 de Maio de 2023	0,00	295,00	1.262,17	D
1	10/05/2023	TES-116652	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria	0,00	525,00	737,17	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/05/2023	TES-116653	AGEHAB -	wranjos	para fiscalização nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis, Davinópolis, Ipameri, Urutaí e Santa Cruz nos dias 28 a 20 de Abril de 2023.	0,00	295,00	442,17	D
1	10/05/2023	TES-116654	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Catalão e Corumbaíba nos dias 27 e 08 de abril de 2023.	0,00	230,00	212,17	D
Total do Dia: 10/05/2023						6.835,00	6.770,00		
1	11/05/2023	TES-116685	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Realizou atividades de preparação do local para evento, tratativas, cobertura fotográfica no município de jussara no dia 28/04/2023	0,00	65,00	147,17	D
Total do Dia: 11/05/2023						0,00	65,00		
1	19/05/2023	TES-117068	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização no município de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Urutai e Santa Cruz nos dias 02 a 04 de maio de 2023.	0,00	525,00	377,83	C
1	19/05/2023	TES-117069	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria Técnica no município de Montividiu e Castelândia nos dias 24 e 25 de abril de 2023.	0,00	295,00	672,83	C
1	19/05/2023	TES-117070	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Visita Técnica referente a construção de unidades habitacionais nos municípios de Itarumã, Itajá e Lagoa Santa no dia 26 de abril de 2023.	0,00	115,00	787,83	C
1	19/05/2023	TES-117071	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria em unidades habitacionais no município de Chapadão do céu no dia 27/04.	0,00	115,00	902,83	C
1	19/05/2023	TES-117072	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Visita Técnica no município de Jussara no dia 24 de abril de 2023.	0,00	65,00	967,83	C
1	19/05/2023	TES-117073	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização de obras no município de Itaberai e Carmo do Rio Verde no dia 03 de maio de 2023.	0,00	65,00	1.032,83	C
1	19/05/2023	TES-117074	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita Técnica no município de Campo Limpo no dia 26 de abril de 2023.	0,00	65,00	1.097,83	C
1	19/05/2023	TES-117075	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria no município de Sao Luiz do Norte nos dias 17 a 19 de maio de 2023.	0,00	525,00	1.622,83	C
1	19/05/2023	TES-117076	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio de casas no município de Campestre no dia 04 de maio de 2023.	0,00	65,00	1.687,83	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/05/2023	TES-117077	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria de obras em Valparaíso no dia 24 de março de 2023.	0,00	65,00	1.752,83	C
1	19/05/2023	TES-117080	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria no município de Valparaíso no dia 02 de maio de 2023.	0,00	65,00	1.817,83	C
1	19/05/2023	TES-117082	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria de Obras no município de Cidade Ocidental no dia 28 de abril de 2023.	0,00	65,00	1.882,83	C
1	19/05/2023	TES-117084	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.035,47	0,00	847,36	C
1	19/05/2023	TES-117085	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria no município de Aguas Lindas no dia 03 de maio de 2023.	0,00	65,00	912,36	C
1	19/05/2023	TES-117086	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.293,03	0,00	9.380,67	D
1	19/05/2023	TES-117087	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-Visita para fiscalização, averiguação de denúncias no município de Palmeiras de Goiás no dia 27 de abril de 2023.	0,00	65,00	9.315,67	D
1	19/05/2023	TES-117088	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	11.587,13	0,00	20.902,80	D
1	19/05/2023	TES-117089	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Visita Técnica aos municípios de Abadia de Goiás, Palmeiras de Goiás, e Palminópolis no dia 24 de abril de 2023.	0,00	115,00	20.787,80	D
1	19/05/2023	TES-117090	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.071,87	0,00	27.859,67	D
1	19/05/2023	TES-117091	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Evento de Sorteio de Unidades Habitacionais no município de Campestre no dia 05 de maio de 2023.	0,00	65,00	27.794,67	D
1	19/05/2023	TES-117092	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU-Evento de Sorteio de Unidades Habitacionais no município de Campestre no dia 05 de maio de 2023.	0,00	65,00	27.729,67	D
1	19/05/2023	TES-117093	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.707,20	0,00	30.436,87	D
1	19/05/2023	TES-117094	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-Evento de Sorteio de Unidades Habitacionais no município de Campestre no dia 05 de maio de 2023.	0,00	65,00	30.371,87	D
1	19/05/2023	TES-117095	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	32.761,53	0,00	63.133,40	D
1	19/05/2023	TES-117096	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA-Preparação do local do evento, cerimonial e cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais no município de 05 de maio de 2023 no município de Campestre.	0,00	65,00	63.068,40	D
1	19/05/2023	TES-117097	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	238,10	0,00	63.306,50	D
1	19/05/2023	TES-117098	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-Preparação do local do evento, cerimonial e cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais no município de 05 de maio de 2023 no município de Campestre	0,00	65,00	63.241,50	D
1	19/05/2023	TES-117099	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.055,00	0,00	66.296,50	D
1	19/05/2023	TES-117100	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Preparação do local do evento, cerimonial e cobertura fotográfica, vídeos para redes	0,00	65,00	66.231,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/05/2023	TES-117102	AGEHAB -	wranjos	sociais no município de 05 de maio de 2023 no município de Campestre Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- Preparação do local do evento, cerminial e cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais no município de 05 de maio de 2023 no município de Campestre	0,00	65,00	66.166,50	D
1	19/05/2023	TES-117103	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-Viagem externa para entrega de escrituras em Jussara no dia 28 de abril de 2023.	0,00	65,00	66.101,50	D
1	19/05/2023	TES-117104	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-Viagem externa para entrega de escrituras em Jussara no dia 28 de abril de 2023.	0,00	65,00	66.036,50	D
1	19/05/2023	TES-117105	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO- Viagem externa para entrega de escrituras em Jussara no dia 28 de abril de 2023.	0,00	65,00	65.971,50	D
1	19/05/2023	TES-117106	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA- Acompanhamento do Sorteio das Casas a Custo Zero no dia 05 de maio de 2023.	0,00	65,00	65.906,50	D
1	19/05/2023	TES-117107	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS- Acompanhamento do Sorteio das Casas a Custo Zero no dia 05 de maio de 2023	0,00	65,00	65.841,50	D
1	19/05/2023	TES-117108	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO-Rescisão - 05/2023	0,00	29.946,39	35.895,11	D
1	19/05/2023	TES-117109	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Rescisão - 05/2023	0,00	12.832,31	23.062,80	D
1	19/05/2023	TES-117110	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CAMILA NICACIO GUIMARAES-Férias - 2022/2023 - 29/05 a 07/06/2023	0,00	1.555,01	21.507,79	D
1	19/05/2023	TES-117111	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO-Férias - 2022/2023 - 29/05 a 02/06/2023	0,00	10.172,20	11.335,59	D
1	19/05/2023	TES-117123	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA- Férias - 2021/2022 - 29/05 a 07/06/2023	0,00	1.601,92	9.733,67	D
1	19/05/2023	TES-117129	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN PUREZA DE ASSIS-Férias - 2021/2022 - 29/05 a 07/06	0,00	3.718,42	6.015,25	D
1	19/05/2023	TES-117130	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA- Férias - 2021/2022 - 25/05 a 03/06/2023	0,00	3.048,91	2.966,34	D
1	19/05/2023	TES-117132	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL- Férias - 2021/2022 - 25/05 a 02/06/2023	0,00	2.819,17	147,17	D
Total do Dia: 19/05/2023						68.749,33	68.749,33		
1	25/05/2023	TES-117326	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL- Sorteio de Unidades Habitacionais do Programa pra Ter Onde Morar - Casas a custo zero no dia 12 de maio de 2023.	0,00	115,00	32,17	D
1	25/05/2023	TES-117327	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES-	0,00	115,00	82,83	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/05/2023	TES-117328	AGEHAB -	wranjos	Sorteio de Unidades Habitacionais do Programa pra Ter Oned Morar no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12/05/2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos diversos no dia 9 de maio de 2023 em Firminópolis e São Luiz dos Montes Belos	0,00	65,00	147,83	C
1	25/05/2023	TES-117329	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos diversos.	0,00	295,00	442,83	C
1	25/05/2023	TES-117330	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO- Entrega do benefício aluguel social no dia 12 de maio de 2023-Santo Antonio do Descoberto .	0,00	115,00	557,83	C
1	25/05/2023	TES-117331	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Entrega do benefício aluguel social no dia 12 de maio de 2023-Santo Antonio do Descoberto .	0,00	115,00	672,83	C
1	25/05/2023	TES-117335	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS- Entrega do benefício do Aluguel Social no dia 12/05/2023 em Santo Antônio do Descoberto.	0,00	115,00	787,83	C
1	25/05/2023	TES-117338	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-Realização de RVTs nos municípios de Itauçu, Caiapônia, Jataí e Quirinópolis nos dias de 26 a 28 de abril de 2023.	0,00	525,00	1.312,83	C
1	25/05/2023	TES-117341	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Evento no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023.	0,00	115,00	1.427,83	C
1	25/05/2023	TES-117342	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Evento no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023.	0,00	115,00	1.542,83	C
1	25/05/2023	TES-117344	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR- Realização de Sorteio e Transmissão para casas a custo zero no dia 05 de maio de 2023 em Campestre.	0,00	65,00	1.607,83	C
1	25/05/2023	TES-117346	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Realização de Sorteio e Transmissão para casas a custo zero no dia 05 de maio de 2023 em Campestre	0,00	65,00	1.672,83	C
1	25/05/2023	TES-117348	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR- Sorteio de casas a custo zero em Mairipotaba no dia 23/05/2023	0,00	65,00	1.737,83	C
1	25/05/2023	TES-117352	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU- Sorteio de casas a custo zero em Mairipotaba no dia 23/05/2023	0,00	65,00	1.802,83	C
1	25/05/2023	TES-117354	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Sorteio de casas a custo zero em Mairipotaba no dia 23/05/2023	0,00	65,00	1.867,83	C
1	25/05/2023	TES-117357	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica nos municípios de Adelândia, Mossâmedes , Córrego do Ouro, São Luiz de Montes Belos e Firminópolis nos dias 25 e 26	0,00	345,00	2.212,83	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/05/2023	TES-117360	AGEHAB -	wranjos	de abril de 2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita Técnica nos municípios de Adelandia, Mossâmedes, Córrego do Ouro, São Luiz de Montes Belos nos dia 09 e 10 de maio de 2023.	0,00	295,00	2.507,83	C
1	25/05/2023	TES-117361	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica aos municípios de Piracanjuba e Palmelo para acompanhamentno das obras no dia 26 de abril de 2023.	0,00	65,00	2.572,83	C
1	25/05/2023	TES-117364	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita Técnica aos municípios de Piracanjuba e Palmelo para acompanhamentno das obras no dia 26 de abril de 2023.	0,00	65,00	2.637,83	C
1	25/05/2023	TES-117365	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANIL0 MACHADO RAYA-Vistoria nos municípios de Perolândia, Santa Rita do Araguaia nos dias 11 e 12 de maio de 2023.	0,00	230,00	2.867,83	C
1	25/05/2023	TES-117366	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria no município de Campo Limpo no dia 26 de março de 2023.	0,00	65,00	2.932,83	C
1	25/05/2023	TES-117367	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria no município de Campo Limpo no dia 26 de março de 2023.	0,00	65,00	2.997,83	C
1	25/05/2023	TES-117369	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização de imóvel nos municípios de Palmeiras de Goiás, Carmo do Rio Verde e São Francisco de Goiás no dia 09 de maio de 2023.	0,00	115,00	3.112,83	C
1	25/05/2023	TES-117372	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais no dia 05 de maio de 2023, no município de Palminópolis.	0,00	65,00	3.177,83	C
1	25/05/2023	TES-117373	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria nos municípios de Jussara, Britânia, Jandaia nos dias 03 e 04 de maio de 2023.	0,00	295,00	3.472,83	C
1	25/05/2023	TES-117374	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Visita técnica no município de Aguas lindas no dia 17/04/2023	0,00	65,00	3.537,83	C
1	25/05/2023	TES-117375	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.080,00	0,00	457,83	C
1	25/05/2023	TES-117376	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica no município de Aguas lindas no dia 17/04/2023	0,00	65,00	522,83	C
1	25/05/2023	TES-117377	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.015,00	0,00	492,17	D
1	25/05/2023	TES-117378	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-VISTORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUA NO DIA 04 DE MAIO DE 2023.	0,00	115,00	377,17	D
1	25/05/2023	TES-117379	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	20,08	0,00	397,25	D
1	25/05/2023	TES-117380	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-VISTORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUA NO DIA 04 DE MAIO DE 2023	0,00	115,00	282,25	D
1	25/05/2023	TES-117381	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria	0,00	115,00	167,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/05/2023	TES-117395	AGEHAB -	wranjos	nos municípios de Itaguaru e Itaberai no dia 12 de maio de 2023. Valor referente - DEB TARIFA	0,00	20,08	147,17	D
Total do Dia: 25/05/2023						4.115,08	4.115,08		
1	30/05/2023	TES-117532	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	128.757,96	0,00	128.905,13	D
1	30/05/2023	TES-117533	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.735,94	0,00	133.641,07	D
1	30/05/2023	TES-117534	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	285.523,65	0,00	419.164,72	D
1	30/05/2023	TES-117535	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.167.777,56	0,00	1.586.942,28	D
1	30/05/2023	TES-117536	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	23.713,86	0,00	1.610.656,14	D
1	30/05/2023	TES-117537	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	43.697,15	0,00	1.654.353,29	D
1	30/05/2023	TES-117538	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	87.795,01	0,00	1.742.148,30	D
1	30/05/2023	TES-117539	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	17.424,44	0,00	1.759.572,74	D
1	30/05/2023	TES-117540	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	42.666,41	0,00	1.802.239,15	D
1	30/05/2023	TES-117541	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	51.372,01	0,00	1.853.611,16	D
1	30/05/2023	TES-117542	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.285,80	0,00	1.857.896,96	D
Total do Dia: 30/05/2023						1.857.749,79	0,00		
1	31/05/2023	TES-117601	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 05/2023 - empregados	0,00	123.646,90	1.734.250,06	D
1	31/05/2023	TES-117602	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 05/2023	0,00	1.225.288,20	508.961,86	D
1	31/05/2023	TES-117603	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 05/2023	0,00	243.708,80	265.253,06	D
1	31/05/2023	TES-117604	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 05/2023	0,00	58.542,59	206.710,47	D
1	31/05/2023	TES-117606	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários - 05/2023	0,00	57.243,86	149.466,61	D
1	31/05/2023	TES-117607	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SANDRA OLVEIRA DE FARIA SILVA-Rescisão - 05/2023	0,00	17.723,50	131.743,11	D
1	31/05/2023	TES-117608	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TALES COELHO GONÇALVES-Rescisão - 05/2023	0,00	43,87	131.699,24	D
1	31/05/2023	TES-117609	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEX GODINHO MARTINS-Honorários Conselho Administrativo - 05/2023	0,00	4.837,64	126.861,60	D
1	31/05/2023	TES-117611	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA-Honorários Conselho Administrativo - 05/2023	0,00	4.837,64	122.023,96	D
1	31/05/2023	TES-117612	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BERNARDO TELES MACHADO-Honorários Conselho Administrativo - 05/2023	0,00	4.837,64	117.186,32	D
1	31/05/2023	TES-117613	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES-Honorários Conselho Administrativo - 05/2023	0,00	4.273,62	112.912,70	D
1	31/05/2023	TES-117614	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE SIMONINI BALTAZAR-	0,00	4.837,64	108.075,06	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	TES-117615	AGEHAB -	jcrios	Honorários Conselho Administrativo - 05/2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Honorários Conselho Administrativo - 05/2023	0,00	4.837,64	103.237,42	D
1	31/05/2023	TES-117616	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA-Honorários Conselho Fiscal - 05/2023	0,00	4.837,64	98.399,78	D
1	31/05/2023	TES-117617	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 05/2023	0,00	4.273,62	94.126,16	D
1	31/05/2023	TES-117618	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 05/2023	0,00	4.273,62	89.852,54	D
1	31/05/2023	TES-117619	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 05/2023	0,00	4.273,62	85.578,92	D
1	31/05/2023	TES-117651	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários - férias André Fernandes 2021/2022 (12 a 16/06), Juliana Daher 2020/2021(12 a 29/06) e Letícia Leão2020/2021 (06 a 30/06)	0,00	4.735,94	80.842,98	D
1	31/05/2023	TES-117652	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Férias - 2021/2022 - 19/06 a 07/07/2023	0,00	6.899,99	73.942,99	D
1	31/05/2023	TES-117653	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE-Férias - 2021/2022 - 12/06 a 23/06/2023	0,00	5.726,54	68.216,45	D
1	31/05/2023	TES-117654	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO-Férias - 2021/2022 - 12/06 a 01/07/2023	0,00	4.554,96	63.661,49	D
1	31/05/2023	TES-117655	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Férias - 2022/2023 - 19/06 a 30/06/2023	0,00	4.328,92	59.332,57	D
1	31/05/2023	TES-117656	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO DO PRADO BUENO-Férias - 2021/2022 - 12/06 a 30/06/2023	0,00	3.389,87	55.942,70	D
1	31/05/2023	TES-117657	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ-Férias - 2021/2022 - 12/06 a 17/06/2023	0,00	577,10	55.365,60	D
1	31/05/2023	TES-117658	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Férias - 2021/2022 - 12/06 a 27/06/2023	0,00	4.618,53	50.747,07	D
1	31/05/2023	TES-117659	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HENRIQUE SHIMURA MIKI-Férias - 2021/2022 - 12/06 a 30/06/2023	0,00	2.925,16	47.821,91	D
1	31/05/2023	TES-117660	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Férias - 2021/2022 - 19/06 a 18/07/2023	0,00	1.951,82	45.870,09	D
1	31/05/2023	TES-117661	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Férias - 2021/2022 - 12/06 a 16/06/2023	0,00	2.082,77	43.787,32	D
1	31/05/2023	TES-117662	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-Férias - 2021/2022 - 12/06 a 01/07/2023	0,00	5.633,83	38.153,49	D
1	31/05/2023	TES-117663	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS-Férias - 2021/2022 - 12/06 a 21/06/2023	0,00	2.323,02	35.830,47	D
1	31/05/2023	TES-117664	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MANOEL FERREIRA JUNIOR-Férias - 2021/2022 - 12/06 a 16/06/2023	0,00	1.204,02	34.626,45	D
1	31/05/2023	TES-117665	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA-	0,00	9.908,44	24.718,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	TES-117666	AGEHAB -	jcrios	Férias - 2021/2022 - 12/06 a 01/07/2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO-Férias - 2021/2022 - 19/06 a 03/07/2023	0,00	4.265,13	20.452,88	D
1	31/05/2023	TES-117667	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO MORIAN LOURES-Férias - 2021/2022 - 20/06 a 30/06/2023	0,00	4.642,38	15.810,50	D
1	31/05/2023	TES-117668	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-Férias - 2022/2023 - 12/06 a 21/06/2023	0,00	2.735,00	13.075,50	D
1	31/05/2023	TES-117669	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SILVANA EMIDIO SOUZA-Férias - 2021/2022 - 12/06 a 01/07/2023	0,00	6.509,24	6.566,26	D
1	31/05/2023	TES-117670	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANESSA MACHADO LAMAR-Férias - 2021/2022 - 12/06 a 26/06/2023	0,00	6.419,09	147,17	D
1	31/05/2023	TES-117689	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Acompanhamento Social e Levantamento Topográfico no dia 26 de maio de 2023 em Itaberai	0,00	65,00	82,17	D
1	31/05/2023	TES-117692	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES-Acompanhamento Social e Levantamento Topográfico no dia 26 de maio de 2023 em Itaberai	0,00	65,00	17,17	D
1	31/05/2023	TES-117693	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Suporte para organização do evento, assessoria de imprensa, vídeos para redes sociais, atendimento a imprensa no dia 18 de maio de 2023.	0,00	115,00	97,83	C
1	31/05/2023	TES-117696	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Suporte para organização do evento, assessoria de imprensa, vídeos para redes sociais, atendimento a imprensa no dia 18 de maio de 2023.	0,00	115,00	212,83	C
1	31/05/2023	TES-117699	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Evento no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023.	0,00	115,00	327,83	C
1	31/05/2023	TES-117701	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-Evento no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023.	0,00	115,00	442,83	C
1	31/05/2023	TES-117702	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA-Evento no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023.	0,00	115,00	557,83	C
1	31/05/2023	TES-117704	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita Técnica referente a construção de unidades habitacionais nos municípios de Vila Propício e São Francisco no dia 16 de maio de 2023.	0,00	115,00	672,83	C
1	31/05/2023	TES-117706	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita Técnica nos municípios de Santo Antonio do Descoberto e Águas Lindas no dia 17 de maio de 2023.	0,00	115,00	787,83	C
1	31/05/2023	TES-117707	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita Técnica nos municípios de Santo Antonio do Descoberto e Águas Lindas no dia 17 de maio de 2023.	0,00	115,00	902,83	C
1	31/05/2023	TES-117713	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita	0,00	115,00	1.017,83	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Técnica referente aos município de Cezarina e Edealina no dia 10 de maio de 2023.				
1	31/05/2023	TES-117715	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita Técnica referente aos município de Cezarina e Edealina no dia 10 de maio de 2023.	0,00	115,00	1.132,83	C
1	31/05/2023	TES-117716	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Realização de cobertura Fotográfica no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023.	0,00	115,00	1.247,83	C
1	31/05/2023	TES-117734	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-Realização de Evento de entrega de 112 unidades habitacionais no município de Cidade Ocidental no dia 18 de maio de 2023.	0,00	115,00	1.362,83	C
1	31/05/2023	TES-117736	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Sorteio de casas no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 11/05/2023 e 12 de maio de 2023.	0,00	345,00	1.707,83	C
1	31/05/2023	TES-117737	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Sorteio de casas no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 11/05/2023 e 12 de maio de 2023.	0,00	345,00	2.052,83	C
1	31/05/2023	TES-117743	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.950,00	0,00	5.897,17	D
1	31/05/2023	TES-117744	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica aos municípios de Palestina, Aragarças e Israelândia nos dias 03 e 04 de maio de 2023.	0,00	295,00	5.602,17	D
1	31/05/2023	TES-117746	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica aos municípios de Turvânia, Fazenda Nova, Jaupaci e Israelândia nos dias 17 e 18 de maio de 2023.	0,00	295,00	5.307,17	D
1	31/05/2023	TES-117747	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização em São Francisco de Goiás no dia 17 de maio de 2023.	0,00	65,00	5.242,17	D
1	31/05/2023	TES-117748	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de obras no município de Edealina no dia 10 de maio de 2023.	0,00	115,00	5.127,17	D
1	31/05/2023	TES-117749	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria de obras no município de Edealina no dia 10 de maio de 2023.	0,00	115,00	5.012,17	D
1	31/05/2023	TES-117750	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria de obras no município de Edealina no dia 10 de maio de 2023.	0,00	115,00	4.897,17	D
1	31/05/2023	TES-117751	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica de fiscalização ao município de Itaguaru no dia 12 de maio de 2023	0,00	65,00	4.832,17	D
1	31/05/2023	TES-117752	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Visita Técnica de fiscalização ao município de Itaguaru no dia 12 de maio de 2023	0,00	65,00	4.767,17	D
1	31/05/2023	TES-117753	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita Técnica de fiscalização ao município de Itaguaru no dia 12 de maio de 2023	0,00	65,00	4.702,17	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	TES-117754	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização no município de Palmeiras de Goias no dia 18 de maio de 2023	0,00	65,00	4.637,17	D
1	31/05/2023	TES-117755	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria em Valparaíso de Goias no dia 19 de maio de 2023.	0,00	65,00	4.572,17	D
1	31/05/2023	TES-117756	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria no município de Alto Paraíso nos dias 11 e 12 de maio de 2023.	0,00	295,00	4.277,17	D
1	31/05/2023	TES-117757	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria in loco no município de Orizona no dia 09 de maio de 2023.	0,00	65,00	4.212,17	D
1	31/05/2023	TES-117758	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria nos municípios de Chapadão do Céu no dia 18 de maio de 2023	0,00	115,00	4.097,17	D
1	31/05/2023	TES-117759	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Ouvidror, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Santa Cruz de Goiás nos dias 10 a 12 de maio de 2023.	0,00	525,00	3.572,17	D
1	31/05/2023	TES-117760	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria em Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Santa Cruz de Goiás nos dias 17 a 19 de maio de 2023.	0,00	525,00	3.047,17	D
1	31/05/2023	TES-117761	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico no município de Córrego do Ouro no dia 16 de maio de 2023.	0,00	65,00	2.982,17	D
1	31/05/2023	TES-117762	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico nos municípios de Campo Limpo, Pirenópolis e Padre Bernardo nos dias 17 e 18 de maio de 2023.	0,00	295,00	2.687,17	D
1	31/05/2023	TES-117763	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos diversos no dia 03 de maio de 2023 no município de Sao Luiz do Norte e Itaguaru.	0,00	295,00	2.392,17	D
1	31/05/2023	TES-117764	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita Técnica nos municípios de Rio Quente, Itumbiara e Aloândia no dia 03/05/2023 e 04/05/2023.	0,00	295,00	2.097,17	D
1	31/05/2023	TES-117765	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita Técnica nos municípios de Rio Quente, Itumbiara, Panamá, Inaciolândia, Gouvelândia e Aloândia nos dias 16 a 18 de maio de 2023.	0,00	525,00	1.572,17	D
1	31/05/2023	TES-117766	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Verificar as condições das redes de distribuição nos municípios de Itaguaru, Carmo do Rio Verde , Ivólândia, Moiriporá, Turvânia, Taquaral e Anincuns. nos dias 04 e 05 de maio de 2023.	0,00	295,00	1.277,17	D
1	31/05/2023	TES-117767	AGEHAB -	wranjos	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 Perolândia, Mineiros e Varjão nos dias 15 e 16 de maio de 2023.	0,00	295,00	982,17	D
1	31/05/2023	TES-117768	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Visita	0,00	295,00	687,17	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	TES-117769	AGEHAB -	wranjos	para averiguação de irregularidades no município de Joviânia nos dias 25 e 26 de maio de 2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Visita Técnica aos municípios no dia 16 de maio de 2023 nos municípios de Itapirapuã e Montes Claros	0,00	65,00	622,17	D
1	31/05/2023	TES-117770	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO-Vistoria de Obras no município de Vila Propício no dia 16 de maio de 2023.	0,00	65,00	557,17	D
1	31/05/2023	TES-117771	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita Técnica aos municípios de Porteirão, Barro Alto, Padre Bernardo e Águas Lindas nos dias 09 e 10 de maio de 2023.	0,00	295,00	262,17	D
1	31/05/2023	TES-117774	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Realização de Evento de entrega de 112 unidades habitacionais no município de Cidade Ocidental no dia 18 de maio de 2023	0,00	115,00	147,17	D
Total do Dia: 31/05/2023						7.950,00	1.865.699,79		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora						1.980.395,03	1.980.395,03		
								Saldo Anterior:	147,17 D
								Saldo Final:	147,17 D
Conta: 1.1.01.02.004.0004 - 3720 - Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás								Saldo Anterior:	355.905.426,82 D
1	02/05/2023	TES-116260	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.418 - 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS FOLHA) - SEI 202300031002784..	164.087,98	0,00	356.069.514,80	D
1	02/05/2023	TES-116264	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Transferencia de numerario entre conta bancaria do orgão central e orgao setorial. Debito 9995.15000100.00000.00 - 2022-CONTA CORRENTE BANCÁRIA 10.000-4 FUTURA CONTA ÚNICA DO ESTADO DE GOIÁSDDR Crédito: 4094.15000100.09995.00002023-A	2.470.562,00	0,00	358.540.076,80	D
Total do Dia: 02/05/2023						2.634.649,98	0,00		
1	03/05/2023	TES-116323	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - ANULAÇÃO CMDF 186 - a pedido do orgão via SEI , Despacho nº 1299/2023 - AGEHAB/GEFIN, Processo nº 202300031000083.	0,00	14.894,04	358.525.182,76	D
Total do Dia: 03/05/2023						0,00	14.894,04		
1	04/05/2023	TES-116399	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230099392, Boletim nº 28320690123098714, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. Conforme despacho nº 1074/2023 - GEROFIS. SEI	0,00	96,62	358.525.086,14	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/05/2023	TES-116400	AGEHAB -	wranjos	202300031003115. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI-Aquisição de Camaras filmadores, Lentes e Microfone - SEI 202200031005833	0,00	76.586,00	358.448.500,14	D
1	04/05/2023	TES-116402	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FF SOUZA PRODUTOS LTDA-SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S22, 8GB RAM, 128GB, CAMERA TRIPLA 50MP, TELA 6.1, BRANCO - SM-S901EZWRZTO	0,00	8.392,20	358.440.107,94	D
1	04/05/2023	TES-116403	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 04/2023	0,00	164.087,98	358.276.019,96	D
1	04/05/2023	TES-116405	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	783,12	358.275.236,84	D
1	04/05/2023	TES-116407	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	28.122,71	358.247.114,13	D
1	04/05/2023	TES-116409	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI-PROC SEI: 202200031001133 - ENTREGA DE MATERIAIS DE PAPELARIA	0,00	1.136,30	358.245.977,83	D
1	04/05/2023	TES-116411	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.437 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXCEL CONTRUTORA - SEI 202300031002649.	398.335,97	0,00	358.644.313,80	D
1	04/05/2023	TES-116413	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6196 - Eleusa Goncalves Prado	80,00	0,00	358.644.393,80	D
1	04/05/2023	TES-116414	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6197 - Frigna Karla Costa Lopes	50,00	0,00	358.644.443,80	D
1	04/05/2023	TES-116415	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6198 - Laurinda Francisca de Oliveira	50,00	0,00	358.644.493,80	D
1	04/05/2023	TES-116416	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6199 - Maria Thaiza Vilela Sampaio Gentili	50,00	0,00	358.644.543,80	D
1	04/05/2023	TES-116417	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6200 - Francisco Marcone Marinho	80,00	0,00	358.644.623,80	D
1	04/05/2023	TES-116418	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6201 - Antonio Pires Luciano	80,00	0,00	358.644.703,80	D
1	04/05/2023	TES-116419	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6202 - Nice Maria Pacheco	50,00	0,00	358.644.753,80	D
1	04/05/2023	TES-116420	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6203 - Anselmo Gutemberg ferraz	50,00	0,00	358.644.803,80	D
1	04/05/2023	TES-116421	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6204 - Dirceu Marcelo Hoffmann	50,00	0,00	358.644.853,80	D
1	04/05/2023	TES-116422	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6205 - Nilda Maria Alves	150,00	0,00	358.645.003,80	D
1	04/05/2023	TES-116423	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6206 - Abdias Alves de Souza	50,00	0,00	358.645.053,80	D
1	04/05/2023	TES-116424	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6207 - Sebastião Jose Garcia Neto	50,00	0,00	358.645.103,80	D
1	04/05/2023	TES-116425	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6208 - Maria Abadia Pereira Santos	50,00	0,00	358.645.153,80	D
1	04/05/2023	TES-116426	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6209 - Samuel da Silveira	150,00	0,00	358.645.303,80	D
1	04/05/2023	TES-116427	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6210 - Olinda Luziano Pereira Calisto	80,00	0,00	358.645.383,80	D
1	04/05/2023	TES-116428	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6211 - Adenilton Pereira Zago	50,00	0,00	358.645.433,80	D
1	04/05/2023	TES-116429	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6212 - Fernando De Sousa Borges	150,00	0,00	358.645.583,80	D
1	04/05/2023	TES-116430	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6213 - Roni Coutinho Da Silva	150,00	0,00	358.645.733,80	D
1	04/05/2023	TES-116431	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6214 - Robert Itamaraty De Mello	50,00	0,00	358.645.783,80	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/05/2023	TES-116432	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6215 - David De Lima Brito	50,00	0,00	358.645.833,80	D
1	04/05/2023	TES-116433	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6216 - Mercedes Ferreira Duarte	50,00	0,00	358.645.883,80	D
1	04/05/2023	TES-116434	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6217 - Suzy Darley de O Castro Rodrigues	80,00	0,00	358.645.963,80	D
1	04/05/2023	TES-116435	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6218 - Grazielle Cristina Esteves	80,00	0,00	358.646.043,80	D
1	04/05/2023	TES-116436	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6219 - Berenice Barbosa Porto	50,00	0,00	358.646.093,80	D
1	04/05/2023	TES-116437	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6221 - Marcio de Sousa Dias	150,00	0,00	358.646.243,80	D
1	04/05/2023	TES-116438	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6222 - Eliane Sinimbu da Silva	80,00	0,00	358.646.323,80	D
Total do Dia: 04/05/2023						400.345,97	279.204,93		
1	05/05/2023	TES-116453	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 34 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	831,74	358.645.492,06	D
1	05/05/2023	TES-116454	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 33 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.736,50	358.643.755,56	D
1	05/05/2023	TES-116455	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-CAU-RRT N° 13043554, Boletto n°18329537, referente a projeto de patamarização no Residencial Água Limpa da Bocaina, município de NOVO BRASIL. Conforme desapcho n° 03/2023 - GEPI. SEI 2	0,00	115,18	358.643.640,38	D
1	05/05/2023	TES-116457	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-CAU-RRT N° 13008915, Boletto n° 18275413, referente ao projeto de desmembramento e projeto urbanístico, loteamento Setor Paraíso III, Município de Cachoeira de Goiás, Goiás. Conforme d	0,00	115,18	358.643.525,20	D
1	05/05/2023	TES-116458	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA LTDA- 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 sistema	0,00	38.010,35	358.605.514,85	D
1	05/05/2023	TES-116459	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA LTDA- 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	358.526.156,69	D
1	05/05/2023	TES-116460	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	298.918,24	358.227.238,45	D
1	05/05/2023	TES-116461	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	555.005,53	357.672.232,92	D
1	05/05/2023	TES-116462	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS	0,00	770.849,86	356.901.383,06	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/05/2023	TES-116463	AGEHAB -	wranjos	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 -	0,00	517.018,65	356.384.364,41	D
1	05/05/2023	TES-116464	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	500.019,79	355.884.344,62	D
1	05/05/2023	TES-116465	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	425.838,51	355.458.506,11	D
1	05/05/2023	TES-116466	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	798.498,66	354.660.007,45	D
1	05/05/2023	TES-116467	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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 SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO.	0,00	731.392,02	353.928.615,43	D
1	05/05/2023	TES-116468	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MERIDIAN CONSTRUÇÕES & 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.	0,00	6.090,00	353.922.525,43	D
1	05/05/2023	TES-116469	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	102,75	353.922.422,68	D
1	05/05/2023	TES-116470	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação : 2023.4094.455 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ASTEGO . SEI 202300031001924	67,69	0,00	353.922.490,37	D
1	05/05/2023	TES-116596	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6220 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	364.723,60	0,00	354.287.213,97	D
Total do Dia: 05/05/2023						364.791,29	4.723.901,12		
1	09/05/2023	TES-116544	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ASSOCIACAO DOS TECNICOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE GOIAS - ASTEGO-Mensalidade ASTEGO - 04/2023	0,00	67,69	354.287.146,28	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/05/2023	TES-116546	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00182 - Apuração de impostos	0,00	100,50	354.287.045,78	D
1	09/05/2023	TES-116598	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação : 2023.4094.451 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MINISTERIO DA FAZENDA - SEI 202100031000274 e 202100031000255.	4.957,94	0,00	354.292.003,72	D
1	09/05/2023	TES-116599	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE	5.237,47	0,00	354.297.241,19	D
Total do Dia: 09/05/2023						10.195,41	168,19		
1	10/05/2023	TES-116606	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-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 - 202300031002807	0,00	587.816,87	353.709.424,32	D
1	10/05/2023	TES-116607	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230112082, Boletim n° 28320690123110921, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de ITABE	0,00	30,74	353.709.393,58	D
1	10/05/2023	TES-116608	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS- Parc. 51ª/60ª - Vencto 31/05/2023	0,00	3.164,86	353.706.228,72	D
1	10/05/2023	TES-116609	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado PIS - Parc. 51ª/60ª - Vencto 31/05/2023	0,00	667,70	353.705.561,02	D
1	10/05/2023	TES-116610	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei n° 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei n° 11.941/09 - Parc. 143ª/158ª - Vencto 31/05/2023	0,00	1.125,38	353.704.435,64	D
1	10/05/2023	TES-116611	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.835,00	353.697.600,64	D
1	10/05/2023	TES-116656	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Pagamento a JUCEG - DARE N° 12602542313506771. Conforme SEI 202300031000218	0,00	693,00	353.696.907,64	D
Total do Dia: 10/05/2023						0,00	600.333,55		
1	11/05/2023	TES-116697	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031003407 - Boletim n° 04823681050 ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, Guia do Preparo de Apelação referente a AÇÃO DECLARATORIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - Processo n	0,00	583,16	353.696.324,48	D
1	11/05/2023	TES-116698	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento de CUSTAS FINAIS referente ao processo judicial n° 5458923-86.2019.8.09.0126 e 0012856-24.2016.8.09.0126 -	0,00	1.860,15	353.694.464,33	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/05/2023	TES-116699	AGEHAB -	wranjos	Comforme SEI 202300031003298 . Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-CAU-RRT N° 13071912 Boletão n° 18371738, referente projeto de patamarização no Residencial Jardim do Lago, quadras 1,2 e 3, no município de ITAUCU-GO. Conforme nº06/2023 - GEPI. SEI 20	0,00	115,18	353.694.349,15	D
1	11/05/2023	TES-116700	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Marcela Garcia Cardoso e Silva-SEI - 202300031003116 - Valor referente a ação trabalhista promovida pelo Sr. Zelton Ribeiro da Silva - Processo Judicial nº 0011146-98.2022 - Em curso na 15ª Vara do Trabalho de Goiânia .	0,00	6.500,00	353.687.849,15	D
1	11/05/2023	TES-116702	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.457 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - GOLDEN CONSTRUÇOES. SEI 202200031000149.	3.670,11	0,00	353.691.519,26	D
Total do Dia: 11/05/2023						3.670,11	9.058,49		
1	12/05/2023	TES-116760	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 843 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.723,06	353.689.796,20	D
1	12/05/2023	TES-116761	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 843 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	344,61	353.689.451,59	D
1	12/05/2023	TES-116762	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 843 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.602,44	353.687.849,15	D
1	12/05/2023	TES-116763	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA-SERVICOS AUXILIARES A ADMINISTRACAO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI - 202200031000149	0,00	27.000,35	353.660.848,80	D
1	12/05/2023	TES-116764	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FACILLITA SOLUÇOES CORPORATIVAS LTDA-PROC SEI: 202200031001370 - ENTREGA DE 40 MESAS RETANGULARES COM 2 GAVETAS	0,00	32.000,00	353.628.848,80	D
Total do Dia: 12/05/2023						0,00	62.670,46		
1	15/05/2023	TES-116766	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230098534, Boletão n° 28320690123097575, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de ABADIA DE GOIÁS. Conforme despacho n° 145/2023 - GETO	0,00	30,74	353.628.818,06	D
1	15/05/2023	TES-116767	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230101107, Boletão n°28320690123100091, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de TRINDADE. Conforme despacho n° 145/2023 -	0,00	30,74	353.628.787,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/05/2023	TES-116768	AGEHAB -	wranjos	GETOPO. SEI Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230101264, Boletão n° 28320690123100261, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de BURITI DE GOIÁS MOD. I. Conforme despacho n° 145/2023	0,00	30,74	353.628.756,58	D
1	15/05/2023	TES-116769	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230101294, Boletão n° 28320690123100289, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de BURITI DE GOIÁS - MOD II. Conforme despacho n° 145/20	0,00	30,74	353.628.725,84	D
1	15/05/2023	TES-116770	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230062161, Boletão n° 28320690123116791, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de INDIARA. Conforme despacho n° 145/2023 - GETOPO. SEI	0,00	30,74	353.628.695,10	D
1	15/05/2023	TES-116771	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230116962, Boletão n° 28320690123115715, referente ao projeto de drenagem no município de MARZAGÃO. Conforme despacho n° 2/2023- GEPR. SEI 202300031003444.	0,00	30,74	353.628.664,36	D
1	15/05/2023	TES-116772	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230116952, Boletão n° 28320690123115706, referente ao projeto de drenagem no município de NOVO BRASIL. Conforme despacho n° 2/2023- GEPR. SEI 202300031003444.	0,00	30,74	353.628.633,62	D
1	15/05/2023	TES-116773	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230116906, Boletão n° 28320690123115657, referente ao projeto de drenagem no município de POSSE. Conforme despacho n° 2/2023- GEPR. SEI 202300031003444.	0,00	30,74	353.628.602,88	D
1	15/05/2023	TES-116774	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230116921, Boletão n° 28320690123115672, referente ao projeto de drenagem no município de BURITI ALEGRE. Conforme despacho n° 2/2023- GEPR. SEI 202300031003444.	0,00	30,74	353.628.572,14	D
1	15/05/2023	TES-116775	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230116874 Boletão n° 28320690123115621, referente ao projeto de drenagem no município de RUBIATABA. Conforme despacho n° 2/2023- GEPR. SEI 202300031003444.	0,00	30,74	353.628.541,40	D
1	15/05/2023	TES-116776	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230116893 Boletão n° 28320690123115645, referente ao projeto de drenagem no município de	0,00	30,74	353.628.510,66	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/05/2023	TES-116777	AGEHAB -	wranjos	SERRANÓPOLIS. Conforme despacho nº 2/2023- GEPR. SEI 202300031003444.	0,00	115,18	353.628.395,48	D
1	15/05/2023	TES-116778	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-CAU-RRT Nº 13082690, Boletão nº 18387036, referente ao projeto de patamarização no município de ABADIÂNIA. Conforme despacho nº 07/2023 - GEPI. SEI 202300031003480.	0,00	115,18	353.628.280,30	D
1	15/05/2023	TES-116779	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-CAU-RRT Nº 13082726, Boletão nº 18387032, referente ao projeto de patamarização no município de BONFINÓPOLIS. Conforme despacho nº 07/2023 - GEPI. SEI 202300031003480.	0,00	115,18	353.628.165,12	D
1	15/05/2023	TES-116780	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-CAU-RRT Nº 13082747, Boletão nº 18387060, referente ao projeto de patamarização no município de CATURÁI. Conforme despacho nº 07/2023 - GEPI. SEI 202300031003480.	0,00	115,18	353.628.049,94	D
1	15/05/2023	TES-116781	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-CAU-RRT Nº 13082755, Boletão nº 18387081, referente ao projeto de patamarização no município de HEITORÁI. Conforme despacho nº 07/2023 - GEPI. SEI 202300031003480.	0,00	115,18	353.627.934,76	D
					Total do Dia: 15/05/2023	0,00	914,04		
1	16/05/2023	TES-116845	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação : 2023.4094.420 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. INSS folha - SEI 202300031002707.	714.545,28	0,00	354.342.480,04	D
1	16/05/2023	TES-116846	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação : 2023.4094.460 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. ALTTEC, G9, GOLDEN, NEW LINE (REINF) - SEI 202200031000149, 202100031001021, 202200031002582 e 202300031001035.	4.452,61	0,00	354.346.932,65	D
1	16/05/2023	TES-116847	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação : 2023.4094.473 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. CONTENT, TRIP LOCACOES. (ISS) - SEI 202200031003255 e 202100031000629.	168,03	0,00	354.347.100,68	D
1	16/05/2023	TES-116848	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.468 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL e EXCEL (INSS) - SEI 202300031002552 e 2023000	161.389,61	0,00	354.508.490,29	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/05/2023	TES-116849	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.469 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. EXCEL (INSS) SEI 202300031002649 e 202300031002487.	72.932,25	0,00	354.581.422,54	D
Total do Dia: 16/05/2023						953.487,78	0,00		
1	17/05/2023	TES-116914	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 60 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	375,20	354.581.047,34	D
1	17/05/2023	TES-116916	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 843 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	3.790,73	354.577.256,61	D
1	17/05/2023	TES-116917	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 33 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	5.730,45	354.571.526,16	D
1	17/05/2023	TES-116918	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 34 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.744,73	354.568.781,43	D
1	17/05/2023	TES-116919	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 18 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0,00	22.878,24	354.545.903,19	D
1	17/05/2023	TES-116920	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 928 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	28.771,82	354.517.131,37	D
1	17/05/2023	TES-116921	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 931 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	23.537,13	354.493.594,24	D
1	17/05/2023	TES-116922	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 44 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	20.702,26	354.472.891,98	D
1	17/05/2023	TES-116932	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 45 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	20.021,59	354.452.870,39	D
1	17/05/2023	TES-116933	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 49 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	22.223,31	354.430.647,08	D
1	17/05/2023	TES-116934	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 50 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	11.969,16	354.418.677,92	D
1	17/05/2023	TES-116935	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 15 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	28.103,82	354.390.574,10	D
1	17/05/2023	TES-116936	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 25 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	12.547,13	354.378.026,97	D
1	17/05/2023	TES-116937	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 26 - VILA BRASIL ENGENHARIA E	0,00	25.121,19	354.352.905,78	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2023	TES-116938	AGEHAB -	dscqueiroz	PARTICIPACOES S/A Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 27 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	15.711,27	354.337.194,51	D
1	17/05/2023	TES-116939	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 28 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	13.613,37	354.323.581,14	D
1	17/05/2023	TES-116941	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 29 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	17.158,61	354.306.422,53	D
1	17/05/2023	TES-116942	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 30 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	12.187,28	354.294.235,25	D
1	17/05/2023	TES-116943	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 31 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	17.051,26	354.277.183,99	D
1	17/05/2023	TES-116944	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 19 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	11.062,27	354.266.121,72	D
1	17/05/2023	TES-116946	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4068 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	14.692,40	354.251.429,32	D
1	17/05/2023	TES-116947	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4069 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	30.534,47	354.220.894,85	D
1	17/05/2023	TES-116948	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4075 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	7.583,01	354.213.311,84	D
1	17/05/2023	TES-116949	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4071 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	87.937,41	354.125.374,43	D
1	17/05/2023	TES-116950	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 611 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	42.917,73	354.082.456,70	D
1	17/05/2023	TES-116951	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 612 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	40.959,08	354.041.497,62	D
1	17/05/2023	TES-116952	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 614 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	31.973,17	354.009.524,45	D
1	17/05/2023	TES-116953	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 51 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	12.856,93	353.996.667,52	D
1	17/05/2023	TES-116955	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 53 - GOIS CONSTRUTORA E	0,00	9.490,18	353.987.177,34	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2023	TES-116956	AGEHAB -	dscqueiroz	INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 344 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	17.596,37	353.969.580,97	D
1	17/05/2023	TES-116957	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 10 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	28.938,86	353.940.642,11	D
1	17/05/2023	TES-116958	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 12 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	30.866,06	353.909.776,05	D
1	17/05/2023	TES-116960	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 318 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA	0,00	23.592,91	353.886.183,14	D
1	17/05/2023	TES-116961	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 322 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA	0,00	15.080,55	353.871.102,59	D
1	17/05/2023	TES-116962	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 220 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA	0,00	35.521,70	353.835.580,89	D
1	17/05/2023	TES-116963	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 21 - Serra Branca Engenharia Ltda	0,00	29.711,66	353.805.869,23	D
1	17/05/2023	TES-116965	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 14 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	30.310,20	353.775.559,03	D
1	17/05/2023	TES-116966	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 10 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	21.168,86	353.754.390,17	D
1	17/05/2023	TES-116967	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 115 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI	0,00	29.286,11	353.725.104,06	D
1	17/05/2023	TES-116968	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 04/2023	0,00	714.545,28	353.010.558,78	D
1	17/05/2023	TES-116973	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230118712 Boleto n° 28320690123117504, referente ao projeto de drenagem no município de PORTEIRÃO. Conforme despacho n°1269/2023 - GEROFIS. SEI 202300031003483.	0,00	30,74	353.010.528,04	D
1	17/05/2023	TES-116974	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230118761 Boleto n°28320690123117545, referente ao projeto de drenagem no município de ÁGUAS LINDAS. Conforme despachos n° 1271/2023 - GEROFIS e n° 1435/2023 - DIT	0,00	30,74	353.010.497,30	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2023	TES-116975	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230118818 Boletó n° 28320690123117606, referente ao projeto de drenagem no município de PADRE BERNARDO. Conforme despachos n° 1273/2023 - GEROFIS e n° 1436/2023 - D	0,00	30,74	353.010.466,56	D
1	17/05/2023	TES-116976	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 3,91% - 4009 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	33,24	353.010.433,32	D
1	17/05/2023	TES-116977	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 122870 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	23,80	353.010.409,52	D
1	17/05/2023	TES-116978	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 122870 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	118,98	353.010.290,54	D
1	17/05/2023	TES-116979	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 122870 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	110,66	353.010.179,88	D
1	17/05/2023	TES-116980	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS NÃO CUMULATIVO REF. 04/2023 - SEI 202100031000286	0,00	25.474,71	352.984.705,17	D
1	17/05/2023	TES-116981	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS NÃO CUMULATIVO REF. 04/2023 - SEI 202100031000286	0,00	5.338,03	352.979.367,14	D
1	17/05/2023	TES-116982	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-Publicações de Atos Oficiais	0,00	55.368,62	352.923.998,52	D
1	17/05/2023	TES-116983	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 2165 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	98,03	352.923.900,49	D
1	17/05/2023	TES-116984	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1059 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	70,00	352.923.830,49	D
1	17/05/2023	TES-116996	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO SIST. DE ALARMES E CFTV REFERENTE A ABRIL DE 2023	0,00	2.126,15	352.921.704,34	D
1	17/05/2023	TES-116997	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI-PROC SEI: MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A ABRIL DE 2023	0,00	816,76	352.920.887,58	D
1	17/05/2023	TES-116998	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENDE AO MÊS DE ABRIL 2023	0,00	18.692,03	352.902.195,55	D
1	17/05/2023	TES-116999	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-10 Atendentes - SEI 202200031000068	0,00	35.048,10	352.867.147,45	D
1	17/05/2023	TES-117000	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GAB PLACAS LTDA - ME-Placa em aço escovado, com Aplicação de adesivo transparênte - SEI 20220031004731	0,00	3.780,00	352.863.367,45	D
1	17/05/2023	TES-117001	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-	0,00	1.862,54	352.861.504,91	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2023	TES-117002	AGEHAB -	dscqueiroz	Prestação de serviços de Clipping Jornalístico - SEI 202100031000629 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255	0,00	20.409,00	352.841.095,91	D
1	17/05/2023	TES-117003	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255	0,00	1.330,00	352.839.765,91	D
1	17/05/2023	TES-117004	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255	0,00	21.359,00	352.818.406,91	D
1	17/05/2023	TES-117006	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	0,00	9.777,70	352.808.629,21	D
1	17/05/2023	TES-117007	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	0,00	2.454,09	352.806.175,12	D
Total do Dia: 17/05/2023						0,00	1.775.247,42		
1	18/05/2023	TES-117042	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031003298 - Custas Finais relativo ao processo judicial nº .0012856-24.2016.8.09.0126, movida por AISLAN MENDONÇA VIEIRA E OUTRA em face desta AGEHAB. Conforme solicitação	0,00	6.420,91	352.799.754,21	D
1	18/05/2023	TES-117043	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230121697 Boleto n° 28320690123120496, referente a Orçamento de Aditivo ao contrato do município MAIRIPOTABA. Conforme despacho n° 489/2023 - SECPLANH. SEI 202300031	0,00	30,74	352.799.723,47	D
1	18/05/2023	TES-117044	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230121322 Boleto n° 28320690123120094, referente a Orçamento de Aditivo ao contrato do município IVOLÂNDIA. Conforme despacho n° 477/2023 - SECPLANH. SEI 20230003100	0,00	30,74	352.799.692,73	D
1	18/05/2023	TES-117045	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230121001 Boleto n° 28320690123119764, referente a Orçamento de Aditivo ao contrato do município RIO VERDE - .MOD II. Conforme despacho n° 477/2023 - SECPLANH. SEI 2	0,00	30,74	352.799.661,99	D
1	18/05/2023	TES-117046	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230121045 Boleto n°28320690123119826, referente a Orçamento de Aditivo ao contrato do município SÃO JOÃO DA PARAÚNA - MOD I. Conforme despacho n° 477/2023 - SECPLAN	0,00	30,74	352.799.631,25	D
1	18/05/2023	TES-117047	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230121811 Boleto n° 28320690123120584, referente a Orçamento de Aditivo ao contrato do	0,00	30,74	352.799.600,51	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/05/2023	TES-117048	AGEHAB -	wranjos	munício HIDROLÂNDIA. Conforme despacho nº 489/2023 - SECPLANH. SEI 20230003 Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente a Guia de recolhimento DARE Nº 12100002314200339 . Reembolso de despesas - Cessão Eunice Machado Nogueira ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Ref. Abril de 2023 - SEI 202300031001639	11.897,91	0,00	352.811.498,42	D
1	18/05/2023	TES-117050	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente a Guia de recolhimento DARE Nº 12100002314200339 . Reembolso de despesas - Cessão Eunice Machado Nogueira ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Ref. Março de 2023 - SEI 202300031001639	11.897,91	0,00	352.823.396,33	D
1	18/05/2023	TES-117051	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.476 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha . SEI SEI 202300031003272.	22.915,63	0,00	352.846.311,96	D
1	18/05/2023	TES-117052	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.477 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (RESCISAO) - SEI 202300031003512	42.540,60	0,00	352.888.852,56	D
1	18/05/2023	TES-117053	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.478 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (RESCISAO) SEI 202300031003512.	1.229,10	0,00	352.890.081,66	D
Total do Dia: 18/05/2023						90.481,15	6.574,61		
1	19/05/2023	TES-117078	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031002956 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/02/2023 A 17/04/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO.	0,00	578.450,33	352.311.631,33	D
1	19/05/2023	TES-117079	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031003262 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/10/2022 A 25/04/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO	0,00	778.065,88	351.533.565,45	D
1	19/05/2023	TES-117081	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031003257 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/11/2022 A 10/04/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 32 U.H. NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO - GO.	0,00	511.154,62	351.022.410,83	D
1	19/05/2023	TES-117084	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.035,47	351.021.375,36	D
1	19/05/2023	TES-117086	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.293,03	351.011.082,33	D
1	19/05/2023	TES-117088	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	11.587,13	350.999.495,20	D
1	19/05/2023	TES-117090	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.071,87	350.992.423,33	D
1	19/05/2023	TES-117093	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.707,20	350.989.716,13	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/05/2023	TES-117095	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	32.761,53	350.956.954,60	D
1	19/05/2023	TES-117097	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	238,10	350.956.716,50	D
1	19/05/2023	TES-117099	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.055,00	350.953.661,50	D
1	19/05/2023	TES-117101	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-SEI 202300031000218. Registro da Ata da 442ª do Conselho de Administração desta Companhia, conforme solicitação da Secretaria de Apoio e Suporte de Colegiados da AGEHAB no Ofício Nº 2116/2023/A	0,00	693,00	350.952.968,50	D
1	19/05/2023	TES-117135	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação : 2023.4094.477 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de pagamento - SEI 202300031003512.	238,10	0,00	350.953.206,60	D
1	19/05/2023	TES-117698	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 05/2023	0,00	634,18	350.952.572,42	D
1	19/05/2023	TES-117700	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia 13º Sal - 05/2023	0,00	594,92	350.951.977,50	D
Total do Dia: 19/05/2023						238,10	1.938.342,26		
1	22/05/2023	TES-117226	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO: 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 09/36.	1.114,52	0,00	350.953.092,02	D
Total do Dia: 22/05/2023						1.114,52	0,00		
1	23/05/2023	TES-117237	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solivitação: 2023.4094.482 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - DCA AUDITORES e G9 FACILITIES. SEI 202100031001021 e 202200031002388.	590,82	0,00	350.953.682,84	D
1	23/05/2023	TES-117238	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.489 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202300031003411.	1.354.273,99	0,00	352.307.956,83	D
Total do Dia: 23/05/2023						1.354.864,81	0,00		
1	25/05/2023	TES-117303	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230126357 Boleto nº 28320690123124979, correspondente a pagamento de Aditivo de Contrato referente ao município de DAMOLÂNDIA. Conforme despacho nº 521/2023 - SECPL	0,00	30,74	352.307.926,09	D
1	25/05/2023	TES-117304	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230119505, Boleto nº 28320690123118271, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO. Conforme despacho nº 186/	0,00	30,74	352.307.895,35	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/05/2023	TES-117305	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230125597, Boletão n° 28320690123124243, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de JOÃO PAULO II. Conforme despacho n° 186/2023 - GETOPO	0,00	30,74	352.307.864,61	D
1	25/05/2023	TES-117306	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230118056, Boletão n° 28320690123116804, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de HIDROLÂNDIA. Conforme despacho n° 186/2023 - GETOPO.	0,00	30,74	352.307.833,87	D
1	25/05/2023	TES-117307	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230125640, Boletão n° 28320690123124291, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de BONÓPOLIS. Conforme despacho n° 186/2023 - GETOPO. SE	0,00	30,74	352.307.803,13	D
1	25/05/2023	TES-117308	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230121950, Boletão n° 28320690123120700, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de ABADIA DE GOIÁS. Conforme despacho n° 186/2023 - GETO	0,00	30,74	352.307.772,39	D
1	25/05/2023	TES-117309	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-CAU-RRT N° 13107163, Boletão n° 18419911, referente ao desenvolvimento dos projetos da Casa Velatoria Padrão. Conforme despacho n° 502/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031003689.	0,00	115,18	352.307.657,21	D
1	25/05/2023	TES-117310	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230125076 Boletão n° 28320690123123727, referente ao desenvolvimento dos projetos da Casa Velatoria Padrão. Conforme despacho n° 502/2023 - GEPROTEC. SEI 20230003100	0,00	30,74	352.307.626,47	D
1	25/05/2023	TES-117311	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230123403 Boletão n° 28320690123122132, correspondente a pagamento de Aditivo de Contrato referente ao município de Santo Antônio do Descoberto. Conforme despacho n°	0,00	30,74	352.307.595,73	D
1	25/05/2023	TES-117312	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230123748 Boletão n° 28320690123122489, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de SÃO FRANCISCO DE GOIÁS	0,00	30,74	352.307.564,99	D
1	25/05/2023	TES-117313	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230123544 Boletão n° 28320690123122300, referente aos projetos de Drenagem da implantação	0,00	30,74	352.307.534,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					de loteamentos de interesse social, no município de BOM JARDIM DE GOIÁS. C				
1	25/05/2023	TES-117314	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230123721 Boleto n° 28320690123122462, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de INDIARA. Conforme desp	0,00	30,74	352.307.503,51	D
1	25/05/2023	TES-117315	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230123694 Boleto n° 28320690123122440, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de VARJÃO. Conforme despa	0,00	30,74	352.307.472,77	D
1	25/05/2023	TES-117316	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230123664 Boleto n° 28320690123122417, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de CATURAI. Conforme desp	0,00	30,74	352.307.442,03	D
1	25/05/2023	TES-117317	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230123605 Boleto n° 28320690123122354, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de BONFINÓPOLIS. Conforme	0,00	30,74	352.307.411,29	D
1	25/05/2023	TES-117318	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-pROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A ABRIL DE 2023	0,00	3.451,56	352.303.959,73	D
1	25/05/2023	TES-117319	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A-PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023	0,00	21.058,38	352.282.901,35	D
1	25/05/2023	TES-117320	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1755 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	55,50	352.282.845,85	D
1	25/05/2023	TES-117321	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-Pagamento Maio de 2023, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conforme Termo de Ades	0,00	1.986,15	352.280.859,70	D
1	25/05/2023	TES-117322	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1755 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	172,05	352.280.687,65	D
1	25/05/2023	TES-117323	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 78 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	34,11	352.280.653,54	D
1	25/05/2023	TES-117324	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 78 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	170,55	352.280.482,99	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/05/2023	TES-117325	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 78 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	158,61	352.280.324,38	D
1	25/05/2023	TES-117336	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A- Reembolso 16º Repasse Despachos 528/2023/GEPAS(47885102), 309/2023/AUDIN(47944400), autorização 1790/2023/SEGER(47944400) SEI 202100031001209	0,00	1.058,21	352.279.266,17	D
1	25/05/2023	TES-117340	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A- 16º Repasse Despachos 528/2023/GEPAS(47885102), 309/2023/AUDIN(47944400), autorização 1790/2023/SEGER(47944400) SEI 202100031001209	0,00	69.489,01	352.209.777,16	D
1	25/05/2023	TES-117343	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI-PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A ABRIL DE 2023	0,00	2.672,47	352.207.104,69	D
1	25/05/2023	TES-117345	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- SERVICIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DA AGENCIA GOIANA DE HABITACAO DO EXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 12/12. SEI 202200031002388	0,00	3.472,45	352.203.632,24	D
1	25/05/2023	TES-117347	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031003221 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO.	0,00	12.333,60	352.191.298,64	D
1	25/05/2023	TES-117349	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- PA SEI 202300031003384 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS- GO	0,00	13.658,40	352.177.640,24	D
1	25/05/2023	TES-117350	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- PA SEI 202200031004469 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARÁITA - GO.	0,00	19.489,20	352.158.151,04	D
1	25/05/2023	TES-117353	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031003411 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 A 09/05/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS.	0,00	1.354.273,99	350.803.877,05	D
1	25/05/2023	TES-117355	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- PA SEI 202300031003499 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/04/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - G	0,00	655.951,00	350.147.926,05	D
1	25/05/2023	TES-117356	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- PA SEI 202300031003037 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/04/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA -	0,00	553.483,58	349.594.442,47	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/05/2023	TES-117358	AGEHAB -	dscqueiroz	GO Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-PA SEI 202300031002696 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/03/2023 A 03/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO	0,00	335.596,73	349.258.845,74	D
1	25/05/2023	TES-117359	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-PA SEI 202300031002696 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/03/2023 A 03/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO	0,00	179.457,38	349.079.388,36	D
1	25/05/2023	TES-117375	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.080,00	349.076.308,36	D
1	25/05/2023	TES-117377	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.015,00	349.075.293,36	D
1	25/05/2023	TES-117379	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	20,08	349.075.273,28	D
1	25/05/2023	TES-117384	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.497 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS. SEI 202100031001209 e 202300031001567.	11.309.722,27	0,00	360.384.995,55	D
1	25/05/2023	TES-117385	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.498 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS. SEI 202100031001209..	1.058,21	0,00	360.386.053,76	D
1	25/05/2023	TES-117386	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031003318 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO.	0,00	21.357,07	360.364.696,69	D
1	25/05/2023	TES-121846	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-1º Reemb - Aluguel Despachos 528/2023/GEPAS(47885102), 309/2023/AUDIN(47944400), autorização 1790/2023/SEGER(47944400) SEI 202300031001567	0,00	168.603,50	360.196.093,19	D
1	25/05/2023	TES-121847	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-1º Repasse Aluguel Despachos 528/2023/GEPAS(47885102), 309/2023/AUDIN(47944400), autorização 1790/2023/SEGER(47944400) SEI 202300031001567	0,00	11.071.629,76	349.124.463,43	D
Total do Dia: 25/05/2023						11.310.780,48	14.494.273,88		
1	26/05/2023	TES-117405	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Auxílio Alimentação Junho/2023	0,00	383.329,66	348.741.133,77	D
1	26/05/2023	TES-117406	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-Vale transporte ref ao mês de junho/2023.	0,00	2.324,30	348.738.809,47	D
1	26/05/2023	TES-117407	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.499 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	385.653,96	0,00	349.124.463,43	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB CONSORCIO e SODEXHO. SEI 202200031002238 e 202300031000071.									
Total do Dia: 26/05/2023						385.653,96	385.653,96		
1	29/05/2023	TES-117423	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.513 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - SEI 202300031003647.	2.021.502,45	0,00	351.145.965,88	D
1	29/05/2023	TES-117424	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.514 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - (Auxilio creche) SEI 202300031003647.	4.285,80	0,00	351.150.251,68	D
1	29/05/2023	TES-117425	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.515 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEI 202100031000858.	33.263,96	0,00	351.183.515,64	D
Total do Dia: 29/05/2023						2.059.052,21	0,00		
1	30/05/2023	TES-117511	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2023	0,00	104,70	351.183.410,94	D
1	30/05/2023	TES-117512	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2185 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.219,06	351.182.191,88	D
1	30/05/2023	TES-117514	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 89284 - Benner Sistemas SA	0,00	448,13	351.181.743,75	D
1	30/05/2023	TES-117515	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 89284 - Benner Sistemas SA	0,00	144,56	351.181.599,19	D
1	30/05/2023	TES-117516	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ASSOCIACAO DOS TECNICOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE GOIAS - ASTEGO-Mensalidade ASTEGO - 05/2023	0,00	67,69	351.181.531,50	D
1	30/05/2023	TES-117517	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS-Mensalidade SindGestor - 05/2023	0,00	327,49	351.181.204,01	D
1	30/05/2023	TES-117518	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 05/2023	0,00	308,39	351.180.895,62	D
1	30/05/2023	TES-117519	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2023	0,00	1.993,05	351.178.902,57	D
1	30/05/2023	TES-117520	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 51ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858	0,00	33.263,96	351.145.638,61	D
1	30/05/2023	TES-117523	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2023	0,00	67.558,73	351.078.079,88	D
1	30/05/2023	TES-117524	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV.	0,00	932,19	351.077.147,69	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/05/2023	TES-117525	AGEHAB -	dscqueiroz	MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2023	0,00	924,00	351.076.223,69	D
1	30/05/2023	TES-117527	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 05/2023	0,00	924,00	351.076.223,69	D
1	30/05/2023	TES-117527	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 Abril de 2023. - SEI 2	0,00	30.495,16	351.045.728,53	D
1	30/05/2023	TES-117532	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	128.757,96	350.916.970,57	D
1	30/05/2023	TES-117533	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.735,94	350.912.234,63	D
1	30/05/2023	TES-117534	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	285.523,65	350.626.710,98	D
1	30/05/2023	TES-117535	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.167.777,56	349.458.933,42	D
1	30/05/2023	TES-117536	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	23.713,86	349.435.219,56	D
1	30/05/2023	TES-117537	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	43.697,15	349.391.522,41	D
1	30/05/2023	TES-117538	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	87.795,01	349.303.727,40	D
1	30/05/2023	TES-117539	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	17.424,44	349.286.302,96	D
1	30/05/2023	TES-117540	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	42.666,41	349.243.636,55	D
1	30/05/2023	TES-117541	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	51.372,01	349.192.264,54	D
1	30/05/2023	TES-117542	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.285,80	349.187.978,74	D
1	30/05/2023	TES-117543	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A-Seguro de vida em grupo	0,00	3.348,00	349.184.630,74	D
1	30/05/2023	TES-117578	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.495 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - IMPOSTOS DE FORNECEDORES DIVERSOS - SEI:202100031000903, 202100031001405, 202200031005198, 202200031000302 e 20220	25.336,79	0,00	349.209.967,53	D
1	30/05/2023	TES-117585	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2023	0,00	1.361,28	349.208.606,25	D
1	30/05/2023	TES-117686	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2023	0,00	33.365,68	349.175.240,57	D
1	30/05/2023	TES-117687	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2023	0,00	1.012,73	349.174.227,84	D
Total do Dia: 30/05/2023						25.336,79	2.034.624,59		
1	31/05/2023	TES-117628	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-Exames ocupacionais	0,00	1.199,15	349.173.028,69	D
1	31/05/2023	TES-117629	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E	0,00	252,25	349.172.776,44	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	TES-117630	AGEHAB -	dscqueiroz	SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-Exames ocupacionais Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2185 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	393,25	349.172.383,19	D
1	31/05/2023	TES-117631	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 902 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	5.758,07	349.166.625,12	D
1	31/05/2023	TES-117633	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 902 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	575,81	349.166.049,31	D
1	31/05/2023	TES-117634	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 902 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	9.596,78	349.156.452,53	D
1	31/05/2023	TES-117635	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 902 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	1.247,58	349.155.204,95	D
1	31/05/2023	TES-117636	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 140 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.485,59	349.153.719,36	D
1	31/05/2023	TES-117638	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 139 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.485,59	349.152.233,77	D
1	31/05/2023	TES-117639	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 139 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	297,12	349.151.936,65	D
1	31/05/2023	TES-117641	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 139 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.381,61	349.150.555,04	D
1	31/05/2023	TES-117642	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 140 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.381,61	349.149.173,43	D
1	31/05/2023	TES-117643	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 140 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	297,12	349.148.876,31	D
1	31/05/2023	TES-117644	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PROC SEI 202100031000463	0,00	272,29	349.148.604,02	D
1	31/05/2023	TES-117645	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 89095 - Benner Sistemas S/A	0,00	198,72	349.148.405,30	D
1	31/05/2023	TES-117646	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 89095 - Benner Sistemas S/A	0,00	616,03	349.147.789,27	D
1	31/05/2023	TES-117647	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1101 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	150,00	349.147.639,27	D
1	31/05/2023	TES-117648	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 3724 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	11,75	349.147.627,52	D
1	31/05/2023	TES-117649	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 3723 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO	0,00	55,85	349.147.571,67	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	TES-117650	AGEHAB -	kgrodrigues	TRABALHO LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Marcela Garcia Cardoso e Silva-SEI - 202300031003116 - Valor referente a ação trabalhista promovida pelo Sr. Zelton Ribeiro da Silva - Processo Judicial nº 0011146-98.2022 - Em curso na 15ª Vara do Trabalho de Goiânia .	0,00	6.500,00	349.141.071,67	D
1	31/05/2023	TES-117718	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços- PROC SEI; 202200031005798 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023	0,00	23.279,25	349.117.792,42	D
1	31/05/2023	TES-117719	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255	0,00	2.850,00	349.114.942,42	D
1	31/05/2023	TES-117720	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255	0,00	16.662,00	349.098.280,42	D
1	31/05/2023	TES-117721	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALOMA CAMILA CARVALHO-SOFTWARE STREMYARD - SEI - 202300031000306	0,00	4.900,00	349.093.380,42	D
1	31/05/2023	TES-117722	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2023	0,00	24.604,09	349.068.776,33	D
1	31/05/2023	TES-117723	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TBT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-PROC SEI: 202300031001037 - ALUGUEL DO 5º, 6º E 7º ANDAR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DA PRATA	0,00	45.000,00	349.023.776,33	D
1	31/05/2023	TES-117724	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A ABRIL 2023	0,00	174.757,44	348.849.018,89	D
1	31/05/2023	TES-117725	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI-PA SEI 202300031002517 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/12/2022 A 17/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO	0,00	295.872,60	348.553.146,29	D
1	31/05/2023	TES-117726	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI-PA SEI 202300031002517 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/12/2022 A 17/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO	0,00	77.311,66	348.475.834,63	D
1	31/05/2023	TES-117727	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA-PA SEI 202300031002835 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 22/03/2023 REF. A TERCEIRA ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS	0,00	369.660,30	348.106.174,33	D
1	31/05/2023	TES-117728	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CCO - CONSTRUTORA CENTRO	0,00	490.705,58	347.615.468,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					OIESTE-PA SEI 202200031005740 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/08/2022 A 01/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS - GO.				
1	31/05/2023	TES-117729	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. ABRIL/2023	0,00	9.044,79	347.606.423,96	D
1	31/05/2023	TES-117730	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER - ITEM 05 CONTRATO REF. MAIO/2023	0,00	12.433,43	347.593.990,53	D
1	31/05/2023	TES-117731	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços-PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023	0,00	23.279,25	347.570.711,28	D
1	31/05/2023	TES-117743	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.950,00	347.562.761,28	D
1	31/05/2023	TES-117772	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Refere-se aos empenhos cancelados 2021.3194.045.00034.001/2021.3194.045.0002 1.002/2021.3194.045.00046.002/2021.3194.039.00001.002no mês de Maio de 2023.	0,00	183.213,76	347.379.547,52	D
1	31/05/2023	TES-118714	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09996	1.850,02	0,00	347.381.397,54	D
1	31/05/2023	TES-118715	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995	98,76	0,00	347.381.496,30	D
1	31/05/2023	TES-118716	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.00000	261,45	0,00	347.381.757,75	D
1	31/05/2023	TES-118717	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995	41.751,84	0,00	347.423.509,59	D
1	31/05/2023	TES-118718	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09996	56.434,86	0,00	347.479.944,45	D
1	31/05/2023	TES-118719	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	1,02	0,00	347.479.945,47	D
1	31/05/2023	TES-118720	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.09996	4.201,60	0,00	347.484.147,07	D
1	31/05/2023	TES-118721	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	11.812,36	0,00	347.495.959,43	D
1	31/05/2023	TES-118722	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	2.330.275,37	0,00	349.826.234,80	D
1	31/05/2023	TES-118723	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	1.351.576,11	0,00	351.177.810,91	D
1	31/05/2023	TES-118724	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09996	0,00	555,00	351.177.255,91	D
1	31/05/2023	TES-118725	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09995	0,00	29,62	351.177.226,29	D
1	31/05/2023	TES-118726	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	0,00	78,43	351.177.147,86	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	TES-118727	AGEHAB -	dscqueiroz	2023.4094.15000100.00000 Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	0,00	12.525,55	351.164.622,31	D
1	31/05/2023	TES-118728	AGEHAB -	dscqueiroz	2023.4094.15000100.09995 Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	0,00	16.930,45	351.147.691,86	D
1	31/05/2023	TES-118729	AGEHAB -	dscqueiroz	2023.4094.15000100.09996 Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	0,00	0,30	351.147.691,56	D
1	31/05/2023	TES-118730	AGEHAB -	dscqueiroz	2023.4094.15010220.00000 Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	0,00	1.260,48	351.146.431,08	D
1	31/05/2023	TES-118731	AGEHAB -	dscqueiroz	2023.4094.15010220.09996 Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	0,00	3.543,70	351.142.887,38	D
1	31/05/2023	TES-118732	AGEHAB -	dscqueiroz	2023.4094.15010220.00000 Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	0,00	699.082,61	350.443.804,77	D
1	31/05/2023	TES-118733	AGEHAB -	dscqueiroz	2023.4094.17610156.00000 Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	0,00	405.472,83	350.038.331,94	D
1	31/05/2023	TES-118734	AGEHAB -	dscqueiroz	2023.4094.17610156.00000 Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Maio de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 3.681.851,48 - DRE R\$ 1.104.555,44 = R\$ 2.577.296,04, conforme OP 2023.4094.00093	0,00	2.577.296,04	347.461.035,90	D
Total do Dia: 31/05/2023						3.798.263,39	5.511.455,33		
Total da Conta: Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás						23.392.925,95	31.837.316,87		
								Saldo Anterior: 355.905.426,82	D
								Saldo Final: 347.461.035,90	D
Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS								Saldo Anterior: 2.738,23	D
1	15/05/2023	TES-116820	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 15/05/2023 - - CONV608000	2.798,52	0,00	5.536,75	D
Total do Dia: 15/05/2023						2.798,52	0,00		
1	16/05/2023	TES-116866	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	0,00	2.800,00	2.736,75	D
Total do Dia: 16/05/2023						0,00	2.800,00		
1	17/05/2023	TES-116954	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	0,00	2.457,80	278,95	D
1	17/05/2023	TES-117007	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	2.454,09	0,00	2.733,04	D
Total do Dia: 17/05/2023						2.454,09	2.457,80		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						5.252,61	5.257,80		
								Saldo Anterior: 2.738,23	D
								Saldo Final: 2.733,04	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.01.04.001.0011 - 1837 - CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781						Saldo Anterior:		0,00	
1	23/05/2023	TES-117246	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED TED	105.768,96	0,00	105.768,96	D
1	23/05/2023	TES-117250	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED TED	10.297,76	0,00	116.066,72	D
1	23/05/2023	TES-117251	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED TED	38.384,78	0,00	154.451,50	D
Total do Dia: 23/05/2023						154.451,50	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC						154.451,50	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		154.451,50	D
Conta: 1.1.01.04.001.0015 - 2828 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial (FAR)- Contrato 0419643-38						Saldo Anterior:		10,10	D
1	29/05/2023	TES-117438	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 29/05/2023 - - CONV608000	23.230,00	0,00	23.240,10	D
Total do Dia: 29/05/2023						23.230,00	0,00		
1	30/05/2023	TES-117510	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS3,33 - 2583 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI	0,00	771,24	22.468,86	D
1	30/05/2023	TES-117521	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI-ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 - SEI 202100031000441	0,00	22.458,76	10,10	D
Total do Dia: 30/05/2023						0,00	23.230,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão						23.230,00	23.230,00		
						Saldo Anterior:		10,10	D
						Saldo Final:		10,10	D
Conta: 1.1.01.05.001.0024 - 577 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa						Saldo Anterior:		100,00	D
1	17/05/2023	TES-116970	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 para 43-5 (Conta Poupança Água Fria).	0,00	9.777,70	9.677,70	C
1	17/05/2023	TES-117006	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	9.777,70	0,00	100,00	D
Total do Dia: 17/05/2023						9.777,70	9.777,70		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria -						9.777,70	9.777,70		
						Saldo Anterior:		100,00	D
						Saldo Final:		100,00	D
Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa						Saldo Anterior:		31.083,86	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/05/2023	TES-116867	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.200,00	0,00	32.283,86	D
1	16/05/2023	TES-116868	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 16/05/2023 - - TCCMO	0,00	1.200,00	31.083,86	D
Total do Dia: 16/05/2023						1.200,00	1.200,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João						1.200,00	1.200,00		
								Saldo Anterior:	31.083,86 D
								Saldo Final:	31.083,86 D
Conta: 1.1.02.01.001.0001 - 598 - Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação								Saldo Anterior:	0,27 D
1	31/05/2023	TES-117978	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IRRF	0,00	0,01	0,26	D
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	0,01		
Total da Conta: Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação						0,00	0,01		
								Saldo Anterior:	0,27 D
								Saldo Final:	0,26 D
Conta: 1.1.02.01.001.0026 - 3832 - CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI SAFIRA								Saldo Anterior:	2.823.186,57 D
1	31/05/2023	TES-117897	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento bruto no mês	34.049,26	0,00	2.857.235,83	D
1	31/05/2023	TES-117898	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - IRRF	0,00	26.285,00	2.830.950,83	D
Total do Dia: 31/05/2023						34.049,26	26.285,00		
Total da Conta: CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI						34.049,26	26.285,00		
								Saldo Anterior:	2.823.186,57 D
								Saldo Final:	2.830.950,83 D
Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança								Saldo Anterior:	82.223,12 D
1	10/05/2023	TES-117859	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 10/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	434,83	0,00	82.657,95	D
Total do Dia: 10/05/2023						434,83	0,00		
1	25/05/2023	TES-117860	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 25/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	102,97	0,00	82.760,92	D
Total do Dia: 25/05/2023						102,97	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC						537,80	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	82.223,12 D
								Saldo Final:	82.760,92 D
Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781								Saldo Anterior:	495,03 D
1	01/05/2023	TES-117856	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 01/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	2,77	0,00	497,80	D
Total do Dia: 01/05/2023						2,77	0,00		
1	14/05/2023	TES-117858	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 14/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,12	0,00	497,92	D
Total do Dia: 14/05/2023						0,12	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC						2,89	0,00		
								Saldo Anterior:	495,03 D
								Saldo Final:	497,92 D
Conta: 1.1.02.02.001.0027 - 3567 - CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança								Saldo Anterior:	110.685,36 D
1	09/05/2023	TES-117861	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 09/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	228,21	0,00	110.913,57	D
1	09/05/2023	TES-117863	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 09/05/2023 - - DEB IRRF	0,00	51,34	110.862,23	D
Total do Dia: 09/05/2023						228,21	51,34		
1	11/05/2023	TES-117864	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 11/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	934,92	0,00	111.797,15	D
1	11/05/2023	TES-117865	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 11/05/2023 - - DEB IRRF	0,00	210,35	111.586,80	D
Total do Dia: 11/05/2023						934,92	210,35		
1	15/05/2023	TES-117866	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 15/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	52,41	0,00	111.639,21	D
1	15/05/2023	TES-117867	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 15/05/2023 - - DEB IRRF	0,00	11,79	111.627,42	D
Total do Dia: 15/05/2023						52,41	11,79		
1	16/05/2023	TES-116866	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	2.800,00	0,00	114.427,42	D
Total do Dia: 16/05/2023						2.800,00	0,00		
1	17/05/2023	TES-116954	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	2.457,80	0,00	116.885,22	D
Total do Dia: 17/05/2023						2.457,80	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS						6.473,34	273,48		
								Saldo Anterior:	110.685,36 D
								Saldo Final:	116.885,22 D
Conta: 1.1.02.02.001.0028 - 3579 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES Contrato 04196								Saldo Anterior:	575,99 D
1	31/05/2023	TES-117899	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 31/05/2023 - - Rendimento bruto no mês	5,53	0,00	581,52	D
1	31/05/2023	TES-117900	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 31/05/2023 - - IRRF	0,00	6,14	575,38	D
Total do Dia: 31/05/2023						5,53	6,14		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão						5,53	6,14		
								Saldo Anterior:	575,99 D
								Saldo Final:	575,38 D
Conta: 1.1.02.03.001.0024 - 3516 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples								Saldo Anterior:	1.357.632,79 D
1	31/05/2023	TES-117902	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 31/05/2023 - - Rendimento bruto no mês	13.040,15	0,00	1.370.672,94	D
1	31/05/2023	TES-117903	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 31/05/2023 - - IRRF	0,00	14.484,04	1.356.188,90	D
Total do Dia: 31/05/2023						13.040,15	14.484,04		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João						13.040,15	14.484,04		
								Saldo Anterior:	1.357.632,79 D
								Saldo Final:	1.356.188,90 D
Conta: 1.1.02.03.001.0025 - 3568 - CEF Agência 4204 Conta 40-0 Empreendimentos Concluídos								Saldo Anterior:	393.944,90 D
1	04/05/2023	TES-117868	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 04/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	7.052,14	0,00	400.997,04	D
1	04/05/2023	TES-117869	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 04/05/2023 - - DEB IRRF	0,00	1.586,73	399.410,31	D
Total do Dia: 04/05/2023						7.052,14	1.586,73		
1	05/05/2023	TES-117871	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 05/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	126,87	0,00	399.537,18	D
1	05/05/2023	TES-117873	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 05/05/2023 - - DEB IRRF	0,00	28,53	399.508,65	D
Total do Dia: 05/05/2023						126,87	28,53		
1	10/05/2023	TES-117874	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 10/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	198,55	0,00	399.707,20	D
1	10/05/2023	TES-117875	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 10/05/2023 - - DEB IRRF	0,00	44,67	399.662,53	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 10/05/2023						198,55	44,67		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 40-0						7.377,56	1.659,93		
								Saldo Anterior:	393.944,90 D
								Saldo Final:	399.662,53 D
Conta: 1.1.02.03.001.0026 - 3569 - CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista								Saldo Anterior:	254.981,84 D
1	04/05/2023	TES-117876	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 04/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	4.536,08	0,00	259.517,92	D
1	04/05/2023	TES-117877	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 04/05/2023 - - DEB IRRF	0,00	1.020,61	258.497,31	D
Total do Dia: 04/05/2023						4.536,08	1.020,61		
1	05/05/2023	TES-117878	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 05/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	244,16	0,00	258.741,47	D
1	05/05/2023	TES-117880	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 05/05/2023 - - DEB IRRF	0,00	54,93	258.686,54	D
Total do Dia: 05/05/2023						244,16	54,93		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real						4.780,24	1.075,54		
								Saldo Anterior:	254.981,84 D
								Saldo Final:	258.686,54 D
Conta: 1.1.02.03.001.0027 - 3570 - CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis								Saldo Anterior:	406.089,51 D
1	11/05/2023	TES-117881	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 11/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	2.774,43	0,00	408.863,94	D
1	11/05/2023	TES-117884	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 11/05/2023 - - DEB IRRF	0,00	624,24	408.239,70	D
Total do Dia: 11/05/2023						2.774,43	624,24		
1	23/05/2023	TES-117885	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 23/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	15,37	0,00	408.255,07	D
1	23/05/2023	TES-117887	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 23/05/2023 - - DEB IRRF	0,00	3,45	408.251,62	D
Total do Dia: 23/05/2023						15,37	3,45		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 42-7						2.789,80	627,69		
								Saldo Anterior:	406.089,51 D
								Saldo Final:	408.251,62 D
Conta: 1.1.02.03.001.0028 - 3571 - CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria								Saldo Anterior:	718.628,39 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	17/05/2023	TES-116970	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 para 43-5 (Conta Poupança Água Fria).	9.777,70	0,00	728.406,09	D	
					Total do Dia: 17/05/2023	9.777,70	0,00			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria	9.777,70	0,00			
							Saldo Anterior:	718.628,39	D	
							Saldo Final:	728.406,09	D	
Conta: 1.1.02.03.001.0029 - 3572 - CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo								Saldo Anterior:	1.886.421,82	D
1	05/05/2023	TES-117905	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 05/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,93	0,00	1.886.422,75	D	
1	05/05/2023	TES-117906	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 05/05/2023 - - DEB IRRF	0,00	0,20	1.886.422,55	D	
					Total do Dia: 05/05/2023	0,93	0,20			
1	11/05/2023	TES-117907	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 11/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	430,38	0,00	1.886.852,93	D	
1	11/05/2023	TES-117908	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 11/05/2023 - - DEB IRRF	0,00	96,83	1.886.756,10	D	
					Total do Dia: 11/05/2023	430,38	96,83			
1	16/05/2023	TES-116867	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.200,00	1.885.556,10	D	
					Total do Dia: 16/05/2023	0,00	1.200,00			
1	17/05/2023	TES-117909	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 17/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	982,60	0,00	1.886.538,70	D	
1	17/05/2023	TES-117910	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 17/05/2023 - - DEB IRRF	0,00	221,08	1.886.317,62	D	
					Total do Dia: 17/05/2023	982,60	221,08			
1	23/05/2023	TES-117911	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 23/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	19.368,20	0,00	1.905.685,82	D	
1	23/05/2023	TES-117913	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 23/05/2023 - - DEB IRRF	0,00	4.357,83	1.901.327,99	D	
					Total do Dia: 23/05/2023	19.368,20	4.357,83			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo	20.782,11	5.875,94			
							Saldo Anterior:	1.886.421,82	D	
							Saldo Final:	1.901.327,99	D	
Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)								Saldo Anterior:	576.745,30	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/05/2023	CTB-2247	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. a recebimento de Beatriz Carneiro M A Rezende, Contrato 531507-7, Prestação 239, DARE 12100002312201176.	0,00	169,23	576.576,07	D
					Total do Dia: 02/05/2023	0,00	169,23		
1	04/05/2023	CTB-2248	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a recebimento de Elcivan Ferreira de Oliveira, Contrato 537376-0, Prestação 114, DARE 12100002314200440.	0,00	121,03	576.455,04	D
					Total do Dia: 04/05/2023	0,00	121,03		
1	09/05/2023	CTB-2249	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a recebimento de Ana da Luz Nascimento, Contrato 538028-6, Prestação 55, DARE 12100002313012870.	0,00	241,16	576.213,88	D
					Total do Dia: 09/05/2023	0,00	241,16		
1	10/05/2023	CTB-2250	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a recebimento de Beatriz Carneiro M A Rezende, Contrato 537325-5, Prestação 116, DARE 12100002313021134.	0,00	403,66	575.810,22	D
1	10/05/2023	CTB-2250	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a recebimento de Celia Fumiko Takase, Contrato 537651-3, Prestação 93, DARE 12100002313032978.	0,00	145,80	575.664,42	D
1	10/05/2023	CTB-2250	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a recebimento de Hatiro Takase, Contrato 537686-6, Prestação 92, DARE 12100002313034069.	0,00	136,77	575.527,65	D
					Total do Dia: 10/05/2023	0,00	686,23		
1	11/05/2023	CTB-2251	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a recebimento de Pedro de Souza Paula Nto, Contrato 535896-5, Prestação 153, DARE 12100002313201761.	0,00	56,17	575.471,48	D
					Total do Dia: 11/05/2023	0,00	56,17		
1	12/05/2023	CTB-2252	AGEHAB -	hmsilva	- Referente a recebimento de Rubens de Oliveira Machado, Contrato 537508-8, Prestação 107, DARE 12100002313501244.	0,00	515,82	574.955,66	D
					Total do Dia: 12/05/2023	0,00	515,82		
1	15/05/2023	CTB-2253	AGEHAB -	hmsilva	- Referente a recebimento de Maria de Jesus Abreu Negreiro, Contrato 536959-2, Prestação 139, DARE 12100002314200455.	0,00	61,46	574.894,20	D
1	15/05/2023	CTB-2253	AGEHAB -	hmsilva	- Referente a recebimento de Fátima Moreira Borges de Sousa, Contrato 535174-0, Prestação 154, DARE 12100002314200454.	0,00	56,05	574.838,15	D
					Total do Dia: 15/05/2023	0,00	117,51		
1	22/05/2023	CTB-2263	AGEHAB -	hmsilva	- Referente a recebimento de Sandra Maria de Oliveira Rezende, Contrato 538106-1, Prestação 043, DARE 12100002314200456.	0,00	161,64	574.676,51	D
					Total do Dia: 22/05/2023	0,00	161,64		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/05/2023	CTB-2268	AGEHAB -	hmsilva	- Referente a recebimento de Beatriz Carneiro M A Rezende, Contrato 531507-7, Parcela 240, DARE 12100002315000110.	0,00	161,25	574.515,26	D
Total do Dia: 30/05/2023						0,00	161,25		
1	31/05/2023	CTB-2273	AGEHAB -	hmsilva	- Referente a recebimento de Sandra Maria de Jesus, Contrato 537153-8, Parcela 131, DARE 12100002315103362.	0,00	82,60	574.432,66	D
1	31/05/2023	CTB-2282	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	8,72	0,00	574.441,38	D
1	31/05/2023	CTB-2282	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se a Atualização Monetária Contratos Mutuários - Maio de 2023	1.306,08	0,00	575.747,46	D
Total do Dia: 31/05/2023						1.314,80	82,60		
Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e						1.314,80	2.312,64		
								Saldo Anterior:	576.745,30 D
								Saldo Final:	575.747,46 D
Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria de Estado da Economia								Saldo Anterior:	364.723,60 D
1	05/05/2023	TES-116596	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6220 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	364.723,60	0,00	D
Total do Dia: 05/05/2023						0,00	364.723,60		
1	30/05/2023	FAT-4111	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6278 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	364.723,60	0,00	364.723,60	D
Total do Dia: 30/05/2023						364.723,60	0,00		
Total da Conta: Secretaria de Estado da Economia						364.723,60	364.723,60		
								Saldo Anterior:	364.723,60 D
								Saldo Final:	364.723,60 D
Conta: 1.1.03.01.001.0003 - 892 - Clientes Diversos								Saldo Anterior:	2.010,00 D
1	02/05/2023	FAT-4056	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6223 - Jose Antonio Olimpio da Silva	150,00	0,00	2.160,00	D
Total do Dia: 02/05/2023						150,00	0,00		
1	03/05/2023	FAT-4057	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6224 - Wildson Rodrigues dos Passos	80,00	0,00	2.240,00	D
1	03/05/2023	FAT-4058	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6225 - Luciana Cesar Ferreira	80,00	0,00	2.320,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 03/05/2023						160,00	0,00		
1	04/05/2023	FAT-4059	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6226 - Jose Luis Avelino Ferreira	80,00	0,00	2.400,00	D
1	04/05/2023	FAT-4060	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6227 - Maria Jose da Silva	50,00	0,00	2.450,00	D
1	04/05/2023	FAT-4061	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6228 - Maria Inez Pereira	50,00	0,00	2.500,00	D
1	04/05/2023	FAT-4062	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6229 - Luciene Cunha Barbosa	50,00	0,00	2.550,00	D
1	04/05/2023	TES-116413	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6196 - Eleusa Goncalves Prado	0,00	80,00	2.470,00	D
1	04/05/2023	TES-116414	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6197 - Frigna Karla Costa Lopes	0,00	50,00	2.420,00	D
1	04/05/2023	TES-116415	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6198 - Laurinda Francisca de Oliveira	0,00	50,00	2.370,00	D
1	04/05/2023	TES-116416	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6199 - Maria Thaixa Vilela Sampaio Gentili	0,00	50,00	2.320,00	D
1	04/05/2023	TES-116417	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6200 - Francisco Marcone Marinho	0,00	80,00	2.240,00	D
1	04/05/2023	TES-116418	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6201 - Antonio Pires Luciano	0,00	80,00	2.160,00	D
1	04/05/2023	TES-116419	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6202 - Nice Maria Pacheco	0,00	50,00	2.110,00	D
1	04/05/2023	TES-116420	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6203 - Anselmo Gutemberg ferraz	0,00	50,00	2.060,00	D
1	04/05/2023	TES-116421	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6204 - Dirceu Marcelo Hoffmann	0,00	50,00	2.010,00	D
1	04/05/2023	TES-116422	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6205 - Nilda Maria Alves	0,00	150,00	1.860,00	D
1	04/05/2023	TES-116423	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6206 - Abdias Alves de Souza	0,00	50,00	1.810,00	D
1	04/05/2023	TES-116424	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6207 - Sebastião Jose Garcia Neto	0,00	50,00	1.760,00	D
1	04/05/2023	TES-116425	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6208 - Maria Abadia Pereira Santos	0,00	50,00	1.710,00	D
1	04/05/2023	TES-116426	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6209 - Samuel da Silveira	0,00	150,00	1.560,00	D
1	04/05/2023	TES-116427	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6210 - Olinda Luziano Pereira Calisto	0,00	80,00	1.480,00	D
1	04/05/2023	TES-116428	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6211 - Adenilton Pereira Zago	0,00	50,00	1.430,00	D
1	04/05/2023	TES-116429	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6212 - Fernando De Sousa Borges	0,00	150,00	1.280,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/05/2023	TES-116430	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6213 - Roni Coutinho Da Silva	0,00	150,00	1.130,00	D
1	04/05/2023	TES-116431	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6214 - Robert Itamaraty De Mello	0,00	50,00	1.080,00	D
1	04/05/2023	TES-116432	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6215 - David De Lima Brito	0,00	50,00	1.030,00	D
1	04/05/2023	TES-116433	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6216 - Mercedes Ferreira Duarte	0,00	50,00	980,00	D
1	04/05/2023	TES-116434	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6217 - Suzy Darley de O Castro Rodrigues	0,00	80,00	900,00	D
1	04/05/2023	TES-116435	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6218 - Grazielle Cristina Esteves	0,00	80,00	820,00	D
1	04/05/2023	TES-116436	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6219 - Berenice Barbosa Porto	0,00	50,00	770,00	D
1	04/05/2023	TES-116437	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6221 - Marcio de Sousa Dias	0,00	150,00	620,00	D
1	04/05/2023	TES-116438	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6222 - Eliane Sinimbu da Silva	0,00	80,00	540,00	D
Total do Dia: 04/05/2023						230,00	2.010,00		
1	05/05/2023	FAT-4063	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6232 - Bruno Marcell Santana Nogueira	50,00	0,00	590,00	D
1	05/05/2023	FAT-4064	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6233 - Ataiades Melo Paiva	80,00	0,00	670,00	D
1	05/05/2023	FAT-4066	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6231 - Izabel Regina de Freitas	50,00	0,00	720,00	D
1	05/05/2023	FAT-4067	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6230 - Izabel Regina de Freitas	80,00	0,00	800,00	D
Total do Dia: 05/05/2023						260,00	0,00		
1	08/05/2023	FAT-4068	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6234 - Lindomar Alves Cardoso	150,00	0,00	950,00	D
Total do Dia: 08/05/2023						150,00	0,00		
1	10/05/2023	FAT-4069	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6235 - Suely Aparecida de Oliveira Ataiades	50,00	0,00	1.000,00	D
1	10/05/2023	FAT-4070	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6236 - Sthefaniie Helena Brandao	50,00	0,00	1.050,00	D
1	10/05/2023	FAT-4071	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6237 - Ledimar Vieira da Silva Lopes	80,00	0,00	1.130,00	D
Total do Dia: 10/05/2023						180,00	0,00		
1	11/05/2023	FAT-4072	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6238 - Renato Reis Parreira	50,00	0,00	1.180,00	D
Total do Dia: 11/05/2023						50,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/05/2023	FAT-4073	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6239 - Junia da Silva Rezende	80,00	0,00	1.260,00	D
1	12/05/2023	FAT-4074	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6240 - Humberto Alves Valadao	80,00	0,00	1.340,00	D
Total do Dia: 12/05/2023						160,00	0,00		
1	15/05/2023	FAT-4075	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6243 - Maria Martins de Moura	80,00	0,00	1.420,00	D
1	15/05/2023	FAT-4076	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6241 - Noemia Ester Reinaldo dos Santos	50,00	0,00	1.470,00	D
1	15/05/2023	FAT-4077	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6242 - Cristiene Aparecida Leal Bonfim	50,00	0,00	1.520,00	D
Total do Dia: 15/05/2023						180,00	0,00		
1	17/05/2023	FAT-4079	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6245 - Helder Camargo Pacheco	50,00	0,00	1.570,00	D
1	17/05/2023	FAT-4081	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6244 - Edileide Bernarda da Silva	50,00	0,00	1.620,00	D
1	17/05/2023	FAT-4089	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6246 - Marina Oliveira Cunha	50,00	0,00	1.670,00	D
Total do Dia: 17/05/2023						150,00	0,00		
1	18/05/2023	FAT-4082	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6247 - Paulo Alexandre Ferreira Gonzaga	50,00	0,00	1.720,00	D
1	18/05/2023	FAT-4083	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6248 - Edison Mendes De Souza	50,00	0,00	1.770,00	D
1	18/05/2023	FAT-4084	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6249 - Elizelma Pereira De Souza	80,00	0,00	1.850,00	D
1	18/05/2023	FAT-4085	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6250 - Delma Rogerina Cabral	150,00	0,00	2.000,00	D
1	18/05/2023	FAT-4086	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6251 - Edlamar Alves Rodrigues	80,00	0,00	2.080,00	D
1	18/05/2023	FAT-4087	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6253 - Kenia Pereira Barbosa Felipe	80,00	0,00	2.160,00	D
1	18/05/2023	FAT-4088	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6252 - LUIZ CARLOS DIAS	50,00	0,00	2.210,00	D
Total do Dia: 18/05/2023						540,00	0,00		
1	19/05/2023	FAT-4090	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6254 - Valmir Camargo Rosa	80,00	0,00	2.290,00	D
1	19/05/2023	FAT-4091	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6255 - Juliana Yasmim Arantes Magalhaes	50,00	0,00	2.340,00	D
Total do Dia: 19/05/2023						130,00	0,00		
1	22/05/2023	FAT-4092	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6256 - Jose Emidio da Silva Andrade	50,00	0,00	2.390,00	D
1	22/05/2023	FAT-4093	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6257 - Daniela Faria Rafael Freitas	50,00	0,00	2.440,00	D
1	22/05/2023	FAT-4094	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6258 - Marcelo Ghiraldi Garcia	80,00	0,00	2.520,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/05/2023	FAT-4095	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6259 - Marcelo Ghiraldi Garcia	80,00	0,00	2.600,00	D
					Total do Dia: 22/05/2023	260,00	0,00		
1	23/05/2023	FAT-4096	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6260 - Hilda Tavares de Souza Assunção	80,00	0,00	2.680,00	D
					Total do Dia: 23/05/2023	80,00	0,00		
1	25/05/2023	FAT-4097	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6261 - Alana Critina B. Ramos	80,00	0,00	2.760,00	D
1	25/05/2023	FAT-4098	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6262 - Helder Gomes de Araujo	80,00	0,00	2.840,00	D
					Total do Dia: 25/05/2023	160,00	0,00		
1	26/05/2023	FAT-4099	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6263 - Silvano Rocha	50,00	0,00	2.890,00	D
1	26/05/2023	FAT-4100	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6264 - Itaacio Sousa Almeida	80,00	0,00	2.970,00	D
1	26/05/2023	FAT-4101	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6265 - Edson Franco Vilela	80,00	0,00	3.050,00	D
					Total do Dia: 26/05/2023	210,00	0,00		
1	29/05/2023	FAT-4102	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6266 - Dejane Rocha Lima	80,00	0,00	3.130,00	D
					Total do Dia: 29/05/2023	80,00	0,00		
1	30/05/2023	FAT-4104	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6275 - Eliezer Ferreira de Sousa	50,00	0,00	3.180,00	D
1	30/05/2023	FAT-4105	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6273 - Joao Paulo Vasconcelos Silveiro	150,00	0,00	3.330,00	D
1	30/05/2023	FAT-4106	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6271 - Idelma Cristina de Campos	50,00	0,00	3.380,00	D
1	30/05/2023	FAT-4107	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6270 - Manoel Cruz de Oliveira Filho	50,00	0,00	3.430,00	D
1	30/05/2023	FAT-4108	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6269 - Terezinha Maria de Jesus	80,00	0,00	3.510,00	D
1	30/05/2023	FAT-4109	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6267 - Grazielle Ferreira dos Santos Ribeiro	80,00	0,00	3.590,00	D
1	30/05/2023	FAT-4110	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6268 - Juraci Machado de Lima	50,00	0,00	3.640,00	D
					Total do Dia: 30/05/2023	510,00	0,00		
1	31/05/2023	FAT-4112	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6276 - Marinho Ferreira Adorno	80,00	0,00	3.720,00	D
1	31/05/2023	FAT-4113	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6277 - Eliane De Oliveira Costa	50,00	0,00	3.770,00	D
1	31/05/2023	FAT-4114	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6279 - Lucinei Bento De Sousa	150,00	0,00	3.920,00	D
					Total do Dia: 31/05/2023	280,00	0,00		
					Total da Conta: Clientes Diversos	3.920,00	2.010,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	2.010,00	D
								Saldo Final:	3.920,00	D
Conta: 1.1.03.01.001.0007 - 3758 - Governo do Estado de Goiás Conta Única 10.000-4								Saldo Anterior:	5.237,47	D
1	02/05/2023	CTB-2247	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. a recebimento de Beatriz Carneiro M A Rezende, Contrato 531507-7, Prestação 239, DARE 12100002312201176.	169,23	0,00	5.406,70	D	
Total do Dia: 02/05/2023						169,23	0,00			
1	04/05/2023	CTB-2248	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a recebimento de Elcivan Ferreira de Oliveira, Contrato 537376-0, Prestação 114, DARE 12100002314200440.	121,03	0,00	5.527,73	D	
Total do Dia: 04/05/2023						121,03	0,00			
1	09/05/2023	CTB-2249	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a recebimento de Ana da Luz Nascimento, Contrato 538028-6, Prestação 55, DARE 12100002313012870.	241,16	0,00	5.768,89	D	
1	09/05/2023	TES-116599	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE	0,00	5.237,47	531,42	D	
Total do Dia: 09/05/2023						241,16	5.237,47			
1	10/05/2023	CTB-2250	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a recebimento de Beatriz Carneiro M A Rezende, Contrato 537325-5, Prestação 116, DARE 12100002313021134.	403,66	0,00	935,08	D	
1	10/05/2023	CTB-2250	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a recebimento de Celia Fumiko Takase, Contrato 537651-3, Prestação 93, DARE 12100002313032978.	145,80	0,00	1.080,88	D	
1	10/05/2023	CTB-2250	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a recebimento de Hatiro Takase, Contrato 537686-6, Prestação 92, DARE 12100002313034069.	136,77	0,00	1.217,65	D	
Total do Dia: 10/05/2023						686,23	0,00			
1	11/05/2023	CTB-2251	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a recebimento de Pedro de Souza Paula Nto, Contrato 535896-5, Prestação 153, DARE 12100002313201761.	56,17	0,00	1.273,82	D	
Total do Dia: 11/05/2023						56,17	0,00			
1	12/05/2023	CTB-2252	AGEHAB -	hmsilva	- Referente a recebimento de Rubens de Oliveira Machado, Contrato 537508-8, Prestação 107, DARE 12100002313501244.	515,82	0,00	1.789,64	D	
Total do Dia: 12/05/2023						515,82	0,00			
1	15/05/2023	CTB-2253	AGEHAB -	hmsilva	- Referente a recebimento de Maria de Jesus Abreu Negreiro, Contrato 536959-2, Prestação 139, DARE 12100002314200455.	61,46	0,00	1.851,10	D	
1	15/05/2023	CTB-2253	AGEHAB -	hmsilva	- Referente a recebimento de Fátima Moreira Borges de Sousa, Contrato 535174-0, Prestação 154, DARE 12100002314200454.	56,05	0,00	1.907,15	D	
Total do Dia: 15/05/2023						117,51	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/05/2023	CTB-2263	AGEHAB -	hmsilva	- Referente a recebimento de Sandra Maria de Oliveira Rezende, Contrato 538106-1, Prestação 043, DARE 12100002314200456.	161,64	0,00	2.068,79	D
Total do Dia: 22/05/2023						161,64	0,00		
1	30/05/2023	CTB-2268	AGEHAB -	hmsilva	- Referente a recebimento de Beatriz Carneiro M A Rezende, Contrato 531507-7, Parcela 240, DARE 12100002315000110.	161,25	0,00	2.230,04	D
Total do Dia: 30/05/2023						161,25	0,00		
1	31/05/2023	CTB-2273	AGEHAB -	hmsilva	- Referente a recebimento de Sandra Maria de Jesus, Contrato 537153-8, Parcela 131, DARE 12100002315103362.	82,60	0,00	2.312,64	D
Total do Dia: 31/05/2023						82,60	0,00		
Total da Conta: Governo do Estado de Goiás Conta Única						2.312,64	5.237,47		
								Saldo Anterior:	5.237,47 D
								Saldo Final:	2.312,64 D
Conta: 1.1.03.01.002.0001 - 3161 - (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	522.800,48 C
1	31/05/2023	CTB-2282	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.261,31	527.061,79	C
1	31/05/2023	CTB-2282	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	73,88	0,00	526.987,91	C
Total do Dia: 31/05/2023						73,88	4.261,31		
Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação						73,88	4.261,31		
								Saldo Anterior:	522.800,48 C
								Saldo Final:	526.987,91 C
Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias								Saldo Anterior:	130.779,97 D
1	08/05/2023	CPA-116483	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3836-190523 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Férias - 2021/2022 - 25/05 a 02/06/2023 - GED 0020.23000.310001-12	2.819,17	0,00	133.599,14	D
1	08/05/2023	CPA-116484	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3837-190523 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Férias - 2021/2022 - 25/05 a 03/06/2023 - GED 0020.23000.310021-85	3.048,91	0,00	136.648,05	D
1	08/05/2023	CPA-116485	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3838-190523 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Férias - 2022/2023 - 29/05 a 02/06/2023 - GED 0020.23000.310026-23	10.172,20	0,00	146.820,25	D
1	08/05/2023	CPA-116486	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3839-190523 - LILIAN	3.718,42	0,00	150.538,67	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					PUREZA DE ASSIS - Férias - 2021/2022 - 29/05 a 07/06 - GED 0020.23000.310003-59				
1	08/05/2023	CPA-116487	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3840-190523 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias - 05/2023 - GED	1.601,92	0,00	152.140,59	D
1	08/05/2023	CPA-116488	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3841-190523 - CAMILA NICACIO GUIMARAES - Férias - 05/2023 - GED	1.555,01	0,00	153.695,60	D
Total do Dia: 08/05/2023						22.915,63	0,00		
1	16/05/2023	CPA-116783	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3847-310523 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 06/2023 - GED	2.735,00	0,00	156.430,60	D
1	16/05/2023	CPA-116784	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3848-310523 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Férias - 06/2023 - GED	4.265,13	0,00	160.695,73	D
1	16/05/2023	CPA-116785	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3849-310523 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Férias - 06/2023 - GED	4.618,53	0,00	165.314,26	D
1	16/05/2023	CPA-116786	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3850-310523 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - Férias - 06/2023 - GED	2.925,16	0,00	168.239,42	D
1	16/05/2023	CPA-116787	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3851-310523 - JOARA REIS FERREIRA - Férias - 06/2023 - GED	5.633,83	0,00	173.873,25	D
1	16/05/2023	CPA-116788	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3852-310523 - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Férias - 06/2023 - GED	9.908,44	0,00	183.781,69	D
1	16/05/2023	CPA-116789	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3853-310523 - SILVANA EMIDIO SOUZA - Férias - 06/2023 - GED	6.509,24	0,00	190.290,93	D
1	16/05/2023	CPA-116790	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3854-310523 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - Férias - 06/2023 - GED	1.204,02	0,00	191.494,95	D
1	16/05/2023	CPA-116791	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3855-310523 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Férias - 06/2023 - GED	5.726,54	0,00	197.221,49	D
1	16/05/2023	CPA-116792	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3856-310523 - RODRIGO MORIAN LOURES - Férias - 06/2023 - GED	4.642,38	0,00	201.863,87	D
1	16/05/2023	CPA-116793	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3857-310523 - DANILO MACHADO RAYA - Férias - 06/2023 - GED	4.328,92	0,00	206.192,79	D
1	16/05/2023	CPA-116794	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3858-310523 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Férias - 06/2023 - GED	2.082,77	0,00	208.275,56	D
1	16/05/2023	CPA-116795	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3859-310523 - IRANILZA PEREIRA ALVES - Férias - 06/2023 - GED	1.951,82	0,00	210.227,38	D
1	16/05/2023	CPA-116796	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3860-310523 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 06/2023 - GED	6.419,09	0,00	216.646,47	D
1	16/05/2023	CPA-116797	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3861-310523 - DANILO DO PRADO BUENO - Férias - 06/2023 - GED	3.389,87	0,00	220.036,34	D
1	16/05/2023	CPA-116798	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3862-310523 - DALMA NEVES HONORIO - Férias - 06/2023 - GED	4.554,96	0,00	224.591,30	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/05/2023	CPA-116799	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3863-310523 - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - Férias - 06/2023 - GED	2.323,02	0,00	226.914,32	D
1	16/05/2023	CPA-116800	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3864-310523 - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Férias - 06/2023 - GED	6.899,99	0,00	233.814,31	D
1	16/05/2023	CPA-116801	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3865-310523 - DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ - Férias - 06/2023 - GED	577,10	0,00	234.391,41	D
Total do Dia: 16/05/2023						80.695,81	0,00		
1	31/05/2023	CTB-2275	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento Salarial - Vania Aparecida Ferreira Saviole	0,00	799,54	233.591,87	D
1	31/05/2023	CTB-2275	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento Salárial (Férias) - Servidor André Luiz Vieira Fernandes Período 12/06/2023 a 16/06/2023	725,03	0,00	234.316,90	D
1	31/05/2023	CTB-2275	AGEHAB -	RRSouza	- Adiantamento Salárial (Férias) - Servidora Juliana Daher Mendonça Período 12/06/2023 a 29/06/2023	1.451,03	0,00	235.767,93	D
1	31/05/2023	CTB-2275	AGEHAB -	RRSouza	- Adiantamento Salárial (Férias) - Servidora Letícia Leão Araújo Vilela Período 06/06/2023 a 30/06/2023	2.559,88	0,00	238.327,81	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 05/23	0,00	146.539,19	91.788,62	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 05/23	9.743,98	0,00	101.532,60	D
Total do Dia: 31/05/2023						14.479,92	147.338,73		
Total da Conta: Férias						118.091,36	147.338,73		
								Saldo Anterior:	130.779,97 D
								Saldo Final:	101.532,60 D
Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário								Saldo Anterior:	429.675,00 D
1	16/05/2023	CPA-116782	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-24-3846-310523 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 05/2023 - GED	123.646,90	0,00	553.321,90	D
Total do Dia: 16/05/2023						123.646,90	0,00		
1	31/05/2023	CTB-2275	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se ao valor de 13º salário descontado na rescisão do diretor Lucas Magalhães de Gouveia	18.380,94	0,00	571.702,84	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto 13º 05/23	0,00	19.819,70	551.883,14	D
Total do Dia: 31/05/2023						18.380,94	19.819,70		
Total da Conta: 13º Salário						142.027,84	19.819,70		
								Saldo Anterior:	429.675,00 D
								Saldo Final:	551.883,14 D
Conta: 1.1.06.01.001.0003 - 54 - Adiantamento Salarial								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	CTB-2275	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento Salárial - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA	29.907,64	0,00	29.907,64	D
1	31/05/2023	CTB-2275	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento Salarial - LUCAS MAGALHÃES DE GOUVEIA	27.336,22	0,00	57.243,86	D
1	31/05/2023	CTB-2275	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento Salarial - Vania Aparecida Ferreira Saviole	799,54	0,00	58.043,40	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto Salário 05/23	0,00	58.043,40	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						58.043,40	58.043,40		
Total da Conta: Adiantamento Salarial						58.043,40	58.043,40		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.08.01.001.0002 - 3784 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.								Saldo Anterior:	0,00
1	18/05/2023	CPA-117040	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	383.329,66	0,00	383.329,66	D
Total do Dia: 18/05/2023						383.329,66	0,00		
1	30/05/2023	CPA-117773	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.163400 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO REF. 06-2023 -	0,00	383.329,66	0,00	D
Total do Dia: 30/05/2023						0,00	383.329,66		
Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e						383.329,66	383.329,66		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança								Saldo Anterior:	21.479,59 D
1	04/05/2023	TES-117869	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 04/05/2023 - - DEB IRRF	1.586,73	0,00	23.066,32	D
1	04/05/2023	TES-117877	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 04/05/2023 - - DEB IRRF	1.020,61	0,00	24.086,93	D
Total do Dia: 04/05/2023						2.607,34	0,00		
1	05/05/2023	TES-117873	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 05/05/2023 - - DEB IRRF	28,53	0,00	24.115,46	D
1	05/05/2023	TES-117880	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 05/05/2023 - - DEB IRRF	54,93	0,00	24.170,39	D
1	05/05/2023	TES-117906	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 05/05/2023 - - DEB IRRF	0,20	0,00	24.170,59	D
Total do Dia: 05/05/2023						83,66	0,00		
1	09/05/2023	TES-117863	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 09/05/2023 - - DEB IRRF	51,34	0,00	24.221,93	D
Total do Dia: 09/05/2023						51,34	0,00		
1	10/05/2023	TES-117875	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 10/05/2023 - - DEB IRRF	44,67	0,00	24.266,60	D
Total do Dia: 10/05/2023						44,67	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/05/2023	TES-117865	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 11/05/2023 - - DEB IRRF	210,35	0,00	24.476,95	D
1	11/05/2023	TES-117884	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 11/05/2023 - - DEB IRRF	624,24	0,00	25.101,19	D
1	11/05/2023	TES-117908	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 11/05/2023 - - DEB IRRF	96,83	0,00	25.198,02	D
Total do Dia: 11/05/2023						931,42	0,00		
1	15/05/2023	TES-117867	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 15/05/2023 - - DEB IRRF	11,79	0,00	25.209,81	D
Total do Dia: 15/05/2023						11,79	0,00		
1	17/05/2023	TES-117910	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 17/05/2023 - - DEB IRRF	221,08	0,00	25.430,89	D
Total do Dia: 17/05/2023						221,08	0,00		
1	23/05/2023	TES-117887	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 23/05/2023 - - DEB IRRF	3,45	0,00	25.434,34	D
1	23/05/2023	TES-117913	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 23/05/2023 - - DEB IRRF	4.357,83	0,00	29.792,17	D
Total do Dia: 23/05/2023						4.361,28	0,00		
1	31/05/2023	TES-117898	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - IRRF	26.285,00	0,00	56.077,17	D
1	31/05/2023	TES-117900	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 31/05/2023 - - IRRF	6,14	0,00	56.083,31	D
1	31/05/2023	TES-117903	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 31/05/2023 - - IRRF	14.484,04	0,00	70.567,35	D
1	31/05/2023	TES-117978	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IRRF	0,01	0,00	70.567,36	D
Total do Dia: 31/05/2023						40.775,19	0,00		
Total da Conta: IRRF sobre Aplicação						49.087,77	0,00		
								Saldo Anterior:	21.479,59 D
								Saldo Final:	70.567,36 D
Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado						Saldo Anterior:		20.702,62 D	
1	30/05/2023	FAT-4111	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 6278 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	5.851,18	0,00	26.553,80	D
Total do Dia: 30/05/2023						5.851,18	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado						5.851,18	0,00		
								Saldo Anterior:	20.702,62 D
								Saldo Final:	26.553,80 D
Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/05/2023	FAT-4111	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6278 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	19.503,94	0,00	19.503,94	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/05/2023						19.503,94	0,00		
1	31/05/2023	CPA-117870	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	19.503,94	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	19.503,94		
Total da Conta: ISS Retido sobre Serviço Prestado						19.503,94	19.503,94		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0006 - 1576 - Pis a Recuperar Não-Cumulativo								Saldo Anterior:	0,00
1	31/05/2023	CTB-2296	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO PIS	0,00	1.759,52	1.759,52	C
1	31/05/2023	CTB-2296	AGEHAB -	RRSouza	- Pis a Recuperar	1.759,52	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						1.759,52	1.759,52		
Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo						1.759,52	1.759,52		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo								Saldo Anterior:	0,00
1	31/05/2023	CTB-2296	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO COFINS	0,00	8.104,49	8.104,49	C
1	31/05/2023	CTB-2296	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins a Recuperar	8.104,49	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						8.104,49	8.104,49		
Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						8.104,49	8.104,49		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0012 - 3514 - IRRF Sobre Adiantamento de Férias								Saldo Anterior:	20.986,44 D
1	01/05/2023	CTB-2241	AGEHAB -	RRSouza	- Transferência de Estorno IRRF sobre adiantamento de Férias	0,00	20.986,44	0,00	D
Total do Dia: 01/05/2023						0,00	20.986,44		
Total da Conta: IRRF Sobre Adiantamento de Férias						0,00	20.986,44		
								Saldo Anterior:	20.986,44 D
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar						Saldo Anterior:		116,28	D
1	10/05/2023	CPA-118789	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. APÓLICE DE SEGURO Nº 1800964879 - pago ao SOMPO Seguros S.A - para PROC SEI - 202300031002353 - REFERENTE A 4 ENDEREÇOS CITADOS NO PROCESSO COM VIGÊNCIA DE ATE 10/05/2024 - GED	5.773,69	0,00	5.889,97	D
Total do Dia: 10/05/2023						5.773,69	0,00		
1	31/05/2023	CTB-2266	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Apropriação mensal seguro predial	0,00	116,28	5.773,69	D
1	31/05/2023	CTB-2299	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação mensal seguro predial - 05-2023	0,00	331,28	5.442,41	D
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	447,56		
Total da Conta: Seguros a Apropriar						5.773,69	447,56		
						Saldo Anterior:		116,28	D
						Saldo Final:		5.442,41	D
Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede						Saldo Anterior:		88.312,88	D
1	02/05/2023	168163	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	116,80	88.196,08	D
1	02/05/2023	168186	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	58,00	88.138,08	D
1	02/05/2023	168206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	43,74	88.094,34	D
1	02/05/2023	168234	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	56,98	88.037,36	D
1	02/05/2023	168248	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	17,75	88.019,61	D
1	02/05/2023	168261	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	39,94	87.979,67	D
1	02/05/2023	168280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	8,45	87.971,22	D
1	02/05/2023	168294	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	5,84	87.965,38	D
1	02/05/2023	168306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	20,96	87.944,42	D
1	02/05/2023	168339	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	76,98	87.867,44	D
1	02/05/2023	168351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	22,60	87.844,84	D
1	02/05/2023	168365	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,51	87.843,33	D
1	02/05/2023	168379	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	170,69	87.672,64	D
1	02/05/2023	168393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	190,23	87.482,41	D
1	02/05/2023	168438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	33,40	87.449,01	D
Total do Dia: 02/05/2023						0,00	863,87		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/05/2023	167942	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	14,61	87.434,40	D
1	03/05/2023	167950	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,80	87.433,60	D
1	03/05/2023	167965	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	0,00	9,01	87.424,59	D
1	03/05/2023	167966	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	6,35	87.418,24	D
1	03/05/2023	167967	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31	87.410,93	D
1	03/05/2023	167971	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	31,12	87.379,81	D
1	03/05/2023	167975	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno	0,00	7,00	87.372,81	D
Total do Dia: 03/05/2023						0,00	76,20		
1	04/05/2023	168043	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,11	87.367,70	D
1	04/05/2023	168063	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	15,32	87.352,38	D
1	04/05/2023	168064	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	20,42	87.331,96	D
1	04/05/2023	168066	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Bateria de lítio de 3V	0,00	7,60	87.324,36	D
1	04/05/2023	168164	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	65,70	87.258,66	D
1	04/05/2023	168187	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	36,24	87.222,42	D
1	04/05/2023	168207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	51,02	87.171,40	D
1	04/05/2023	168394	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	190,21	86.981,19	D
Total do Dia: 04/05/2023						0,00	391,62		
1	05/05/2023	168458	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,20	86.976,99	D
1	05/05/2023	168459	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	0,00	3,76	86.973,23	D
1	05/05/2023	168462	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	7,96	86.965,27	D
1	05/05/2023	168463	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	8,58	86.956,69	D
1	05/05/2023	168464	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	8,86	86.947,83	D
1	05/05/2023	168465	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83	86.942,00	D
Total do Dia: 05/05/2023						0,00	39,19		
1	08/05/2023	167949	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	7,20	86.934,80	D
1	08/05/2023	168077	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	0,00	29,50	86.905,30	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/05/2023	168165	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	116,80	86.788,50	D
1	08/05/2023	168188	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	58,00	86.730,50	D
1	08/05/2023	168208	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	51,03	86.679,47	D
1	08/05/2023	168223	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	16,10	86.663,37	D
1	08/05/2023	168235	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,14	86.655,23	D
1	08/05/2023	168249	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	35,50	86.619,73	D
1	08/05/2023	168262	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	39,94	86.579,79	D
1	08/05/2023	168281	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,69	86.578,10	D
1	08/05/2023	168295	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	11,68	86.566,42	D
1	08/05/2023	168307	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	20,96	86.545,46	D
1	08/05/2023	168322	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	29,05	86.516,41	D
1	08/05/2023	168329	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	15,42	86.500,99	D
1	08/05/2023	168340	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	12,83	86.488,16	D
1	08/05/2023	168348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	0,00	5,74	86.482,42	D
1	08/05/2023	168352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	11,30	86.471,12	D
1	08/05/2023	168366	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	3,03	86.468,09	D
1	08/05/2023	168380	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	341,39	86.126,70	D
1	08/05/2023	168395	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	190,23	85.936,47	D
1	08/05/2023	168417	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	9,46	85.927,01	D
1	08/05/2023	168429	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	15,31	85.911,70	D
1	08/05/2023	168433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	11,55	85.900,15	D
1	08/05/2023	168439	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	33,40	85.866,75	D
1	08/05/2023	168447	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	32,02	85.834,73	D
1	08/05/2023	168451	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	15,24	85.819,49	D
Total do Dia: 08/05/2023						0,00	1.122,51		
1	10/05/2023	167940	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 200 folhas	0,00	10,52	85.808,97	D
1	10/05/2023	168166	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	80,30	85.728,67	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/05/2023	168189	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	36,24	85.692,43	D
1	10/05/2023	168282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,69	85.690,74	D
1	10/05/2023	168323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,15	85.686,59	D
1	10/05/2023	168396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	190,21	85.496,38	D
Total do Dia: 10/05/2023						0,00	323,11		
1	12/05/2023	167982	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,65	85.492,73	D
1	12/05/2023	167991	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,60	85.487,13	D
1	12/05/2023	167993	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34	85.483,79	D
Total do Dia: 12/05/2023						0,00	12,59		
1	15/05/2023	167998	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,20	85.479,59	D
1	15/05/2023	168000	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	9,20	85.470,39	D
1	15/05/2023	168001	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 50cm	0,00	11,50	85.458,89	D
1	15/05/2023	168002	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	4,29	85.454,60	D
1	15/05/2023	168011	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,80	85.451,80	D
1	15/05/2023	168012	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	31,12	85.420,68	D
1	15/05/2023	168015	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta suspensa	0,00	22,50	85.398,18	D
1	15/05/2023	168016	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	0,00	3,76	85.394,42	D
1	15/05/2023	168023	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	7,34	85.387,08	D
1	15/05/2023	168024	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	0,00	33,80	85.353,28	D
1	15/05/2023	168106	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,91	85.351,37	D
1	15/05/2023	168108	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20	85.344,17	D
1	15/05/2023	168131	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	20,42	85.323,75	D
1	15/05/2023	168167	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	124,10	85.199,65	D
1	15/05/2023	168190	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	58,00	85.141,65	D
1	15/05/2023	168209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	58,32	85.083,33	D
1	15/05/2023	168224	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	10,74	85.072,59	D
1	15/05/2023	168236	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	56,98	85.015,61	D
1	15/05/2023	168250	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	53,25	84.962,36	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/05/2023	168263	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	79,88	84.882,48	D
1	15/05/2023	168273	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	1,48	84.881,00	D
1	15/05/2023	168283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	11,83	84.869,17	D
1	15/05/2023	168296	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	17,52	84.851,65	D
1	15/05/2023	168308	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	41,92	84.809,73	D
1	15/05/2023	168341	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	89,81	84.719,92	D
1	15/05/2023	168353	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	16,95	84.702,97	D
1	15/05/2023	168367	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	3,03	84.699,94	D
1	15/05/2023	168381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	170,69	84.529,25	D
1	15/05/2023	168397	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	190,23	84.339,02	D
1	15/05/2023	168418	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	4,73	84.334,29	D
1	15/05/2023	168440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	33,40	84.300,89	D
1	15/05/2023	168454	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	0,00	19,56	84.281,33	D
1	15/05/2023	168480	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06	0,00	6,00	84.275,33	D
1	15/05/2023	168481	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	0,79	84.274,54	D
1	15/05/2023	168482	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,60	84.270,94	D
1	15/05/2023	168483	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	2,86	84.268,08	D
1	15/05/2023	168484	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40	84.267,68	D
1	15/05/2023	168485	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno	0,00	14,00	84.253,68	D
Total do Dia: 15/05/2023						0,00	1.230,11		
1	16/05/2023	167944	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,20	84.249,48	D
1	16/05/2023	167951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno	0,00	14,00	84.235,48	D
1	16/05/2023	167995	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	62,23	84.173,25	D
Total do Dia: 16/05/2023						0,00	80,43		
1	17/05/2023	168168	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	146,00	84.027,25	D
1	17/05/2023	168191	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	144,96	83.882,29	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2023	168210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	58,31	83.823,98	D
1	17/05/2023	168225	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	21,47	83.802,51	D
1	17/05/2023	168251	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	35,51	83.767,00	D
1	17/05/2023	168264	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	79,89	83.687,11	D
1	17/05/2023	168284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	20,24	83.666,87	D
1	17/05/2023	168297	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	58,39	83.608,48	D
1	17/05/2023	168309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	41,93	83.566,55	D
1	17/05/2023	168324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	24,89	83.541,66	D
1	17/05/2023	168342	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	76,98	83.464,68	D
1	17/05/2023	168354	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	56,55	83.408,13	D
1	17/05/2023	168368	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	12,12	83.396,01	D
1	17/05/2023	168398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	190,21	83.205,80	D
1	17/05/2023	168419	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	4,73	83.201,07	D
1	17/05/2023	168441	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	66,80	83.134,27	D
1	17/05/2023	168452	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	15,24	83.119,03	D
Total do Dia: 17/05/2023						0,00	1.054,22		
1	18/05/2023	168030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Bobina para máquina de calcular, 57mmx30m	0,00	54,60	83.064,43	D
1	18/05/2023	168034	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Etiqueta para CD e DVD	0,00	302,40	82.762,03	D
1	18/05/2023	168048	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DVD-R	0,00	684,00	82.078,03	D
1	18/05/2023	168049	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DVD-RW	0,00	1.524,34	80.553,69	D
1	18/05/2023	168052	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO	0,00	720,00	79.833,69	D
1	18/05/2023	168053	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DISPENSER DE PAPEL TOALHA	0,00	320,00	79.513,69	D
1	18/05/2023	168056	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: LIXEIRA BASCULANTE 15 LITROS	0,00	479,94	79.033,75	D
1	18/05/2023	168057	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: LIXEIRA BASCULANTE 40 LITROS	0,00	750,00	78.283,75	D
1	18/05/2023	168058	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: LIXEIRA BASCULANTE 60 LITROS	0,00	1.453,20	76.830,55	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/05/2023	168059	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: LIXEIRA REDONDA 14 LITROS	0,00	1.499,70	75.330,85	D
1	18/05/2023	168060	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: FRASCOS COM VÁLVULA	0,00	104,00	75.226,85	D
1	18/05/2023	168062	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	15,92	75.210,93	D
1	18/05/2023	168079	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	3,40	75.207,53	D
1	18/05/2023	168081	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,40	75.206,13	D
1	18/05/2023	168090	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21	75.195,92	D
1	18/05/2023	168093	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	4,43	75.191,49	D
1	18/05/2023	168098	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	21,30	75.170,19	D
1	18/05/2023	168466	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	0,00	6,43	75.163,76	D
Total do Dia: 18/05/2023						0,00	7.955,27		
1	19/05/2023	168013	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	119,70	75.044,06	D
1	19/05/2023	168020	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	14,66	75.029,40	D
1	19/05/2023	168132	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	18,80	75.010,60	D
1	19/05/2023	168399	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	59,44	74.951,16	D
1	19/05/2023	CPA-117131	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 7174 - pago ao COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP - para PROC SEI: 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - GED	9.258,54	0,00	84.209,70	D
Total do Dia: 19/05/2023						9.258,54	212,60		
1	22/05/2023	168115	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	21,30	84.188,40	D
1	22/05/2023	168169	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	109,50	84.078,90	D
1	22/05/2023	168192	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	50,75	84.028,15	D
1	22/05/2023	168211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	51,03	83.977,12	D
1	22/05/2023	168226	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	21,48	83.955,64	D
1	22/05/2023	168237	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,14	83.947,50	D
1	22/05/2023	168252	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	19,56	83.927,94	D
1	22/05/2023	168265	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,32	83.884,62	D
1	22/05/2023	168285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	7,12	83.877,50	D
1	22/05/2023	168298	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	17,52	83.859,98	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/05/2023	168310	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	21,33	83.838,65	D
1	22/05/2023	168325	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	24,90	83.813,75	D
1	22/05/2023	168330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	7,71	83.806,04	D
1	22/05/2023	168343	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	12,83	83.793,21	D
1	22/05/2023	168355	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	22,61	83.770,60	D
1	22/05/2023	168369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	3,03	83.767,57	D
1	22/05/2023	168382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	341,39	83.426,18	D
1	22/05/2023	168400	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	190,68	83.235,50	D
1	22/05/2023	168420	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	9,46	83.226,04	D
1	22/05/2023	168434	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	11,55	83.214,49	D
1	22/05/2023	168442	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	78,44	83.136,05	D
1	22/05/2023	168448	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	32,02	83.104,03	D
Total do Dia: 22/05/2023						0,00	1.105,67		
1	23/05/2023	168010	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	21,30	83.082,73	D
1	23/05/2023	168028	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	21,30	83.061,43	D
Total do Dia: 23/05/2023						0,00	42,60		
1	25/05/2023	168116	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	21,30	83.040,13	D
1	25/05/2023	168128	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,60	83.034,53	D
1	25/05/2023	168129	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,49	83.030,04	D
1	25/05/2023	168130	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	62,23	82.967,81	D
1	25/05/2023	168170	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	58,40	82.909,41	D
1	25/05/2023	168212	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	36,44	82.872,97	D
1	25/05/2023	168401	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	217,93	82.655,04	D
Total do Dia: 25/05/2023						0,00	406,39		
1	26/05/2023	168118	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta clips com imã	0,00	4,01	82.651,03	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/05/2023	168121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	9,84	82.641,19	D
1	26/05/2023	168122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	31,12	82.610,07	D
1	26/05/2023	168123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,60	82.606,47	D
1	26/05/2023	168124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,43	82.605,04	D
1	26/05/2023	168125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	4,43	82.600,61	D
1	26/05/2023	168126	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83	82.594,78	D
1	26/05/2023	168127	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20	82.594,58	D
Total do Dia: 26/05/2023						0,00	60,46		
1	29/05/2023	168137	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	37,60	82.556,98	D
1	29/05/2023	168171	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	109,50	82.447,48	D
1	29/05/2023	168193	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	43,50	82.403,98	D
1	29/05/2023	168213	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	51,03	82.352,95	D
1	29/05/2023	168238	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	56,98	82.295,97	D
1	29/05/2023	168253	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	19,56	82.276,41	D
1	29/05/2023	168266	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	86,64	82.189,77	D
1	29/05/2023	168286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,78	82.187,99	D
1	29/05/2023	168299	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	29,20	82.158,79	D
1	29/05/2023	168311	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	21,33	82.137,46	D
1	29/05/2023	168331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	7,71	82.129,75	D
1	29/05/2023	168344	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	89,81	82.039,94	D
1	29/05/2023	168356	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	16,95	82.022,99	D
1	29/05/2023	168402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	204,30	81.818,69	D
1	29/05/2023	168430	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	19,88	81.798,81	D
1	29/05/2023	168453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	15,24	81.783,57	D
1	29/05/2023	168491	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31	81.776,26	D
Total do Dia: 29/05/2023						0,00	818,32		
1	30/05/2023	168046	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	3,67	81.772,59	D
1	30/05/2023	168117	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda telefônica	0,00	25,80	81.746,79	D
1	30/05/2023	168119	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel	0,00	2,80	81.743,99	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					marca texto, cores diversas.				
1	30/05/2023	168120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	3,76	81.740,23	D
1	30/05/2023	168172	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,60	81.725,63	D
1	30/05/2023	168214	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	7,29	81.718,34	D
1	30/05/2023	168227	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	10,74	81.707,60	D
1	30/05/2023	168357	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	5,65	81.701,95	D
1	30/05/2023	168421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	4,73	81.697,22	D
				Total do Dia: 30/05/2023		0,00	79,04		
1	31/05/2023	168173	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	65,70	81.631,52	D
1	31/05/2023	168215	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	14,58	81.616,94	D
1	31/05/2023	168370	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	3,03	81.613,91	D
1	31/05/2023	168383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	170,69	81.443,22	D
1	31/05/2023	168403	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	217,93	81.225,29	D
1	31/05/2023	168422	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	4,73	81.220,56	D
1	31/05/2023	CTB-2271	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Estoque	0,12	0,00	81.220,68	D
				Total do Dia: 31/05/2023		0,12	476,66		
				Total da Conta: Almoxarifado - Sede		9.258,66	16.350,86		
							Saldo Anterior:	88.312,88	D
							Saldo Final:	81.220,68	D
Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda							Saldo Anterior:	1.310.942,46	D
1	31/05/2023	CTB-2276	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	14.100,22	0,00	1.325.042,68	D
				Total do Dia: 31/05/2023		14.100,22	0,00		
				Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda		14.100,22	0,00		
							Saldo Anterior:	1.310.942,46	D
							Saldo Final:	1.325.042,68	D
Conta: 1.2.01.08.001.0001 - 3821 - Obras em Andamento - Recurso Estadual - Protege							Saldo Anterior:	166.001.717,67	D
1	08/05/2023	CPA-116535	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4081 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031003221 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE	12.333,60	0,00	166.014.051,27	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. - GED				
					Total do Dia: 08/05/2023	12.333,60	0,00		
1	09/05/2023	CPA-116605	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4085 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031003318 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO. - GED	21.357,07	0,00	166.035.408,34	D
					Total do Dia: 09/05/2023	21.357,07	0,00		
1	10/05/2023	CPA-116571	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 41 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031003257 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/11/2022 A 10/04/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 32 U.H. NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO - GO. - GED	531.622,07	0,00	166.567.030,41	D
1	10/05/2023	CPA-116673	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 17 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031003384 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS- GO - GED	13.658,40	0,00	166.580.688,81	D
1	10/05/2023	CPA-116730	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 13 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031002956 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/02/2023 A 17/04/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO. - GED	601.612,41	0,00	167.182.301,22	D
					Total do Dia: 10/05/2023	1.146.892,88	0,00		
1	11/05/2023	CPA-116665	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 16 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202200031004469 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARAÍTA - GO. - GED	19.489,20	0,00	167.201.790,42	D
					Total do Dia: 11/05/2023	19.489,20	0,00		
1	15/05/2023	CPA-116757	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 14 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031003262 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/10/2022 A 25/04/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO - GED	809.220,88	0,00	168.011.011,30	D
1	15/05/2023	CPA-116862	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4086 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031003411 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 A 09/05/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS. - GED	1.408.501,29	0,00	169.419.512,59	D
					Total do Dia: 15/05/2023	2.217.722,17	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/05/2023	CPA-116833	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 18 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031003499 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/04/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO - GED	682.216,32	0,00	170.101.728,91	D
1	16/05/2023	CPA-116838	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 19 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031003037 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/04/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO - GED	575.645,94	0,00	170.677.374,85	D
Total do Dia: 16/05/2023						1.257.862,26	0,00		
1	17/05/2023	CPA-116901	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 18 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202300031002696 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/03/2023 A 03/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO - GED	349.034,56	0,00	171.026.409,41	D
1	17/05/2023	CPA-116905	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 19 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202300031002696 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/03/2023 A 03/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO - GED	186.643,14	0,00	171.213.052,55	D
Total do Dia: 17/05/2023						535.677,70	0,00		
1	18/05/2023	CPA-117014	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 7 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - PA SEI 202300031002517 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/12/2022 A 17/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO - GED	307.719,81	0,00	171.520.772,36	D
1	18/05/2023	CPA-117018	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 8 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - PA SEI 202300031002517 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/12/2022 A 17/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO - GED	80.407,34	0,00	171.601.179,70	D
Total do Dia: 18/05/2023						388.127,15	0,00		
1	23/05/2023	CPA-117211	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 51 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031002835 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 22/03/2023 REF. A TERCEIRA ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS	384.462,09	0,00	171.985.641,79	D
1	23/05/2023	CPA-117242	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 137 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE - PA SEI 202200031005740 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/08/2022 A 01/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA	510.354,22	0,00	172.495.996,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS - GO. - GED				
					Total do Dia: 23/05/2023	894.816,31	0,00		
1	26/05/2023	CPA-117368	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4123 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031003715 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/05/2023 A 18/05/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO. - GED	335.930,83	0,00	172.831.926,84	D
1	26/05/2023	CPA-117467	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 15 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202200031004766 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE POSSE - GO. - GED	15.802,50	0,00	172.847.729,34	D
					Total do Dia: 26/05/2023	351.733,33	0,00		
1	30/05/2023	CPA-117506	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 11 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031003733 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/03/2023 A 17/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO. - GED	537.006,16	0,00	173.384.735,50	D
					Total do Dia: 30/05/2023	537.006,16	0,00		
1	31/05/2023	CPA-117583	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 345 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031001994 - Medição dos serviços executados em 24/12/2022 a 03/05/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Israelândia-GO.	290.155,71	0,00	173.674.891,21	D
1	31/05/2023	CPA-117593	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 346 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031000733 - Medição dos serviços executados em 09/12/2022 a 18/05/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Jaupaci-GO. - G	342.678,00	0,00	174.017.569,21	D
1	31/05/2023	CPA-117597	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 347 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031000733 - Medição dos serviços executados em 09/12/2022 a 18/05/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 30 U.H. no Município de Jaupaci-G	707.835,50	0,00	174.725.404,71	D
1	31/05/2023	CPA-117605	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4124 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031003754 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/03/2023 A 18/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	783.396,26	0,00	175.508.800,97	D
1	31/05/2023	CPA-117623	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 3 - Trust Empreendimentos Ltda - PA SEI 202300031002679 - MEDIÇÃO DOS SRRVIÇOS EXECUTDOS EM 16/01/2023 A 03/03/2023 REF. A	329.350,53	0,00	175.838.151,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	CPA-117928	AGEHAB -	kgrodrigues	2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PRA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO - GED Vlr. Ref. - NF. 4132 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - 202200031003906 Medição 1 e 2 etapas no município de Jandaia - GED	552.985,92	0,00	176.391.137,42	D
1	31/05/2023	CPA-117932	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4133 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - 202200031003906 Medição 1 e 2 da sub etapa 3A no município de Jandaia - GED	2.880.220,64	0,00	179.271.358,06	D
Total do Dia: 31/05/2023						5.886.622,56	0,00		
Total da Conta: Obras em Andamento - Recurso						13.269.640,39	0,00		
								Saldo Anterior: 166.001.717,67	D
								Saldo Final: 179.271.358,06	D
Conta: 1.2.03.01.001.0004 - 99 - Computadores e Periféricos								Saldo Anterior: 3.388.719,64	D
1	01/05/2023	CPA-117399	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 14482 - pago ao TORINO INFORMATICA LTDA - para COMPUTADORES CONTRATO NR. 19/2023 - GED 0020.22000.310071-26	419.400,00	0,00	3.808.119,64	D
Total do Dia: 01/05/2023						419.400,00	0,00		
Total da Conta: Computadores e Periféricos						419.400,00	0,00		
								Saldo Anterior: 3.388.719,64	D
								Saldo Final: 3.808.119,64	D
Conta: 1.2.03.01.001.0005 - 100 - Instalações de Escritório								Saldo Anterior: 202.760,19	D
1	17/05/2023	CPA-117261	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 88873 - pago ao DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - para PROC SEI: 202200031000900 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	55.900,00	0,00	258.660,19	D
Total do Dia: 17/05/2023						55.900,00	0,00		
Total da Conta: Instalações de Escritório						55.900,00	0,00		
								Saldo Anterior: 202.760,19	D
								Saldo Final: 258.660,19	D
Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios								Saldo Anterior: 476.030,31	C
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2023	0,00	7.885,93	483.916,24	C
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2023	0,00	350,88	484.267,12	C
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	8.236,81		
Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios						0,00	8.236,81		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	476.030,31	C
							Saldo Final:	484.267,12	C
Conta: 1.2.03.05.001.0003 - 112 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							Saldo Anterior:	15.988,84	C
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2023	0,00	2.542,10	18.530,94	C
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	2.542,10		
Total da Conta: (-) Aparelhos e Equipamentos de						0,00	2.542,10		
							Saldo Anterior:	15.988,84	C
							Saldo Final:	18.530,94	C
Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos							Saldo Anterior:	1.591.213,61	C
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2023	0,00	8.930,08	1.600.143,69	C
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2023	0,00	32.739,37	1.632.883,06	C
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	41.669,45		
Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos						0,00	41.669,45		
							Saldo Anterior:	1.591.213,61	C
							Saldo Final:	1.632.883,06	C
Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório							Saldo Anterior:	107.673,46	C
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2023	0,00	2.850,79	110.524,25	C
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2023	0,00	113,53	110.637,78	C
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	2.964,32		
Total da Conta: (-) Instalações de Escritório						0,00	2.964,32		
							Saldo Anterior:	107.673,46	C
							Saldo Final:	110.637,78	C
Conta: 1.2.03.05.001.0007 - 3778 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação							Saldo Anterior:	31.149,40	C
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2023	0,00	3.162,68	34.312,08	C
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	3.162,68		
Total da Conta: (-) Aparelhos e Equipamentos de						0,00	3.162,68		
							Saldo Anterior:	31.149,40	C
							Saldo Final:	34.312,08	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações						Saldo Anterior:		78.506,58	C
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2023	0,00	191,46	78.698,04	C
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	191,46		
Total da Conta: (-) Edificações						0,00	191,46		
						Saldo Anterior:		78.506,58	C
						Saldo Final:		78.698,04	C
Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benefitorias em Imóveis de Terceiros						Saldo Anterior:		113.223,94	C
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2023	0,00	320,41	113.544,35	C
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	320,41		
Total da Conta: (-) Benefitorias em Imóveis de Terceiros						0,00	320,41		
						Saldo Anterior:		113.223,94	C
						Saldo Final:		113.544,35	C
Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software						Saldo Anterior:		628.758,56	C
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2023	0,00	26.170,80	654.929,36	C
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2023	0,00	1.785,30	656.714,66	C
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	27.956,10		
Total da Conta: (-) Software						0,00	27.956,10		
						Saldo Anterior:		628.758,56	C
						Saldo Final:		656.714,66	C
Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/05/2023	CTB-2275	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento Salarial - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA	0,00	29.907,64	29.907,64	C
1	31/05/2023	CTB-2275	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento Salarial - LUCAS MAGALHÃES DE GOUVEIA	0,00	27.336,22	57.243,86	C
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 05/23	0,00	1.535.529,19	1.592.773,05	C
1	31/05/2023	TES-117602	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-3910-310523 - Salários a Pagar - Agehab	1.225.288,20	0,00	367.484,85	C
1	31/05/2023	TES-117603	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-3903-310523 - Salários a Pagar - Agehab	243.708,80	0,00	123.776,05	C
1	31/05/2023	TES-117604	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-3919-310523 - Salários a Pagar - Agehab	58.542,59	0,00	65.233,46	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	TES-117606	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-5-3920-310523 - Salários a Pagar - Agehab	57.243,86	0,00	7.989,60	C
Total do Dia: 31/05/2023						1.584.783,45	1.592.773,05		
Total da Conta: Salários a Pagar						1.584.783,45	1.592.773,05		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	7.989,60 C
Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas								Saldo Anterior:	0,00
1	19/05/2023	TES-117108	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3842-220523 - LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO - Rescisão - 05/2023	29.946,39	0,00	29.946,39	D
1	19/05/2023	TES-117109	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3843-220523 - TONY HELTON DE OLIVEIRA - Rescisão - 05/2023	12.832,31	0,00	42.778,70	D
Total do Dia: 19/05/2023						42.778,70	0,00		
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 05/23	0,00	139.383,66	96.604,96	C
1	31/05/2023	TES-117607	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3867-310523 - SANDRA OLIVEIRA DE FARIA SILVA - Rescisão - 05/2023	17.723,50	0,00	78.881,46	C
1	31/05/2023	TES-117608	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3868-310523 - TALEES COELHO GONÇALVES - Rescisão - 05/2023	43,87	0,00	78.837,59	C
Total do Dia: 31/05/2023						17.767,37	139.383,66		
Total da Conta: Rescisões Trabalhistas						60.546,07	139.383,66		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	78.837,59 C
Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar								Saldo Anterior:	0,00
1	08/05/2023	CPA-116483	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Cfe Docto Nr. FP-7-3836-190523 - Férias - 2021/2022 - 25/05 a 02/06/2023 - GED 0020.23000.310001-12	0,00	2.819,17	2.819,17	C
1	08/05/2023	CPA-116484	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Provisão de Férias NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. FP-7-3837-190523 - Férias - 2021/2022 - 25/05 a 03/06/2023 - GED 0020.23000.310021-85	0,00	3.048,91	5.868,08	C
1	08/05/2023	CPA-116485	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Cfe Docto Nr. FP-7-3838-190523 - Férias - 2022/2023 - 29/05 a 02/06/2023 - GED 0020.23000.310026-23	0,00	10.172,20	16.040,28	C
1	08/05/2023	CPA-116486	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LILIAN PUREZA DE ASSIS - Cfe Docto Nr. FP-7-3839-190523 - Férias - 2021/2022 - 29/05 a 07/06 - GED 0020.23000.310003-59	0,00	3.718,42	19.758,70	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/05/2023	CPA-116487	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-3840-190523 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	1.601,92	21.360,62	C
1	08/05/2023	CPA-116488	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CAMILA NICACIO GUIMARAES - Cfe Docto Nr. FP-7-3841-190523 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	1.555,01	22.915,63	C
Total do Dia: 08/05/2023						0,00	22.915,63		
1	16/05/2023	CPA-116783	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3847-310523 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	2.735,00	25.650,63	C
1	16/05/2023	CPA-116784	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Cfe Docto Nr. FP-7-3848-310523 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	4.265,13	29.915,76	C
1	16/05/2023	CPA-116785	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. FP-7-3849-310523 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	4.618,53	34.534,29	C
1	16/05/2023	CPA-116786	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HENRIQUE SHIMURA MIKI - Cfe Docto Nr. FP-7-3850-310523 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	2.925,16	37.459,45	C
1	16/05/2023	CPA-116787	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JOARA REIS FERREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3851-310523 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	5.633,83	43.093,28	C
1	16/05/2023	CPA-116788	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3852-310523 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	9.908,44	53.001,72	C
1	16/05/2023	CPA-116789	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias SILVANA EMIDIO SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-3853-310523 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	6.509,24	59.510,96	C
1	16/05/2023	CPA-116790	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MANOEL FERREIRA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-3854-310523 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	1.204,02	60.714,98	C
1	16/05/2023	CPA-116791	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Cfe Docto Nr. FP-7-3855-310523 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	5.726,54	66.441,52	C
1	16/05/2023	CPA-116792	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RODRIGO MORIAN LOURES - Cfe Docto Nr. FP-7-3856-310523 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	4.642,38	71.083,90	C
1	16/05/2023	CPA-116793	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. FP-7-3857-310523 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	4.328,92	75.412,82	C
1	16/05/2023	CPA-116794	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3858-310523 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	2.082,77	77.495,59	C
1	16/05/2023	CPA-116795	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias IRANILZA PEREIRA ALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-3859-310523 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	1.951,82	79.447,41	C
1	16/05/2023	CPA-116796	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias VANESSA MACHADO LAMAR - Cfe Docto Nr. FP-7-3860-310523 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	6.419,09	85.866,50	C
1	16/05/2023	CPA-116797	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DANILO DO PRADO BUENO - Cfe Docto Nr. FP-7-3861-310523 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	3.389,87	89.256,37	C
1	16/05/2023	CPA-116798	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DALMA NEVES HONORIO - Cfe Docto Nr. FP-7-3862-310523 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	4.554,96	93.811,33	C
1	16/05/2023	CPA-116799	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - Cfe Docto Nr. FP-7-3863-310523 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	2.323,02	96.134,35	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/05/2023	CPA-116800	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Cfe Docto Nr. FP-7-3864-310523 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	6.899,99	103.034,34	C
1	16/05/2023	CPA-116801	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ - Cfe Docto Nr. FP-7-3865-310523 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	577,10	103.611,44	C
Total do Dia: 16/05/2023						0,00	80.695,81		
1	19/05/2023	TES-117110	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3841-190523 - CAMILA NICACIO GUIMARAES - Férias - 2022/2023 - 29/05 a 07/06/2023	1.555,01	0,00	102.056,43	C
1	19/05/2023	TES-117111	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3838-190523 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Férias - 2022/2023 - 29/05 a 02/06/2023	10.172,20	0,00	91.884,23	C
1	19/05/2023	TES-117123	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3840-190523 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias - 2021/2022 - 29/05 a 07/06/2023	1.601,92	0,00	90.282,31	C
1	19/05/2023	TES-117129	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3839-190523 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - Férias - 2021/2022 - 29/05 a 07/06	3.718,42	0,00	86.563,89	C
1	19/05/2023	TES-117130	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3837-190523 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Férias - 2021/2022 - 25/05 a 03/06/2023	3.048,91	0,00	83.514,98	C
1	19/05/2023	TES-117132	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3836-190523 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Férias - 2021/2022 - 25/05 a 02/06/2023	2.819,17	0,00	80.695,81	C
Total do Dia: 19/05/2023						22.915,63	0,00		
1	31/05/2023	CTB-2275	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento Salárial (Férias) - Servidor André Luiz Vieira Fernandes Período 12/06/2023 a 16/06/2023	0,00	725,03	81.420,84	C
1	31/05/2023	CTB-2275	AGEHAB -	RRSouza	- Adiantamento Salárial (Férias) - Servidora Juliana Daher Mendonça Período 12/06/2023 a 29/06/2023	0,00	1.451,03	82.871,87	C
1	31/05/2023	CTB-2275	AGEHAB -	RRSouza	- Adiantamento Salárial (Férias) - Servidora Letícia Leão Araújo Vilela Período 06/06/2023 a 30/06/2023	0,00	2.559,88	85.431,75	C
1	31/05/2023	TES-117651	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-3866-310523 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - férias André Fernandes 2021/2022 (12 a 16/06), Juliana Daher 2020/2021(12 a 29/06) e Letícia Leão2020/2021 (06 a 30/06)	4.735,94	0,00	80.695,81	C
1	31/05/2023	TES-117652	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3864-310523 - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Férias - 2021/2022 - 19/06 a 07/07/2023	6.899,99	0,00	73.795,82	C
1	31/05/2023	TES-117653	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3855-310523 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Férias - 2021/2022 - 12/06 a 23/06/2023	5.726,54	0,00	68.069,28	C
1	31/05/2023	TES-117654	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3862-310523 - DALMA NEVES HONORIO - Férias - 2021/2022 - 12/06 a 01/07/2023	4.554,96	0,00	63.514,32	C
1	31/05/2023	TES-117655	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3857-310523 - DANILO MACHADO RAYA - Férias - 2022/2023 - 19/06 a 30/06/2023	4.328,92	0,00	59.185,40	C
1	31/05/2023	TES-117656	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3861-310523 - DANILO DO PRADO BUENO - Férias - 2021/2022 - 12/06 a 30/06/2023	3.389,87	0,00	55.795,53	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	TES-117657	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3865-310523 - DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ - Férias - 2021/2022 - 12/06 a 17/06/2023	577,10	0,00	55.218,43	C
1	31/05/2023	TES-117658	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3849-310523 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Férias - 2021/2022 - 12/06 a 27/06/2023	4.618,53	0,00	50.599,90	C
1	31/05/2023	TES-117659	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3850-310523 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - Férias - 2021/2022 - 12/06 a 30/06/2023	2.925,16	0,00	47.674,74	C
1	31/05/2023	TES-117660	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3859-310523 - IRANILZA PEREIRA ALVES - Férias - 2021/2022 - 19/06 a 18/07/2023	1.951,82	0,00	45.722,92	C
1	31/05/2023	TES-117661	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3858-310523 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Férias - 2021/2022 - 12/06 a 16/06/2023	2.082,77	0,00	43.640,15	C
1	31/05/2023	TES-117662	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3851-310523 - JOARA REIS FERREIRA - Férias - 2021/2022 - 12/06 a 01/07/2023	5.633,83	0,00	38.006,32	C
1	31/05/2023	TES-117663	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3863-310523 - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - Férias - 2021/2022 - 12/06 a 21/06/2023	2.323,02	0,00	35.683,30	C
1	31/05/2023	TES-117664	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3854-310523 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - Férias - 2021/2022 - 12/06 a 16/06/2023	1.204,02	0,00	34.479,28	C
1	31/05/2023	TES-117665	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3852-310523 - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Férias - 2021/2022 - 12/06 a 01/07/2023	9.908,44	0,00	24.570,84	C
1	31/05/2023	TES-117666	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3848-310523 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Férias - 2021/2022 - 19/06 a 03/07/2023	4.265,13	0,00	20.305,71	C
1	31/05/2023	TES-117667	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3856-310523 - RODRIGO MORIAN LOURES - Férias - 2021/2022 - 20/06 a 30/06/2023	4.642,38	0,00	15.663,33	C
1	31/05/2023	TES-117668	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3847-310523 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 2022/2023 - 12/06 a 21/06/2023	2.735,00	0,00	12.928,33	C
1	31/05/2023	TES-117669	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3853-310523 - SILVANA EMIDIO SOUZA - Férias - 2021/2022 - 12/06 a 01/07/2023	6.509,24	0,00	6.419,09	C
1	31/05/2023	TES-117670	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3860-310523 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 2021/2022 - 12/06 a 26/06/2023	6.419,09	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						85.431,75	4.735,94		
Total da Conta: Férias a Pagar						108.347,38	108.347,38		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar							Saldo Anterior:	0,00	
1	16/05/2023	CPA-116782	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-3846-310523 - Adiantamento de 13º Salário - 05/2023 - GED	0,00	123.646,90	123.646,90	C
Total do Dia: 16/05/2023						0,00	123.646,90		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/05/2023	TES-117601	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-3846-310523 - 13º Salários a Pagar - Agehab	123.646,90	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 31/05/2023	123.646,90	0,00			
					Total da Conta: 13º Salário a Pagar	123.646,90	123.646,90			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.01.001.0009 - 3916 - Companhia Celg de Participações - CELGPAR - Servidor Cedido								Saldo Anterior:	30.495,16	C
1	30/05/2023	TES-117527	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Abril de 2023. - SEI 202200031003434- Nota de d	30.495,16	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 30/05/2023	30.495,16	0,00			
1	31/05/2023	CPA-118323	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR Cf. NF. 049/2023 - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Maio de 2023. - S	0,00	34.820,81	34.820,81	C	
					Total do Dia: 31/05/2023	0,00	34.820,81			
					Total da Conta: Companhia Celg de Participações -	30.495,16	34.820,81			
							Saldo Anterior:	30.495,16	C	
							Saldo Final:	34.820,81	C	
Conta: 2.1.01.01.005.0001 - 3919 - Romulo Machado Carlos Lemes								Saldo Anterior:	0,00	
1	23/05/2023	CPA-117207	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 23/05/2023 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	4.273,62	4.273,62	C	
					Total do Dia: 23/05/2023	0,00	4.273,62			
1	31/05/2023	TES-117618	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 05/2023- Honorários Conselho Fiscal - 05/2023 para FP-40-3886-310523 GED 2022.00031.000353-	4.273,62	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 31/05/2023	4.273,62	0,00			
					Total da Conta: Romulo Machado Carlos Lemes	4.273,62	4.273,62			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0002 - 3920 - Ronaldo Dutra Baia								Saldo Anterior:	0,00
1	23/05/2023	CPA-117208	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 23/05/2023 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	4.273,62	4.273,62	C
Total do Dia: 23/05/2023						0,00	4.273,62		
1	31/05/2023	TES-117619	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 05/2023- Honorários Conselho Fiscal - 05/2023 para FP-40-3887-310523 GED 2022.00031.000353-	4.273,62	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						4.273,62	0,00		
Total da Conta: Ronaldo Dutra Baia						4.273,62	4.273,62		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0005 - 3975 - Aparecida de Fatima Gavioli Soares Pereira								Saldo Anterior:	0,00
1	23/05/2023	CPA-117209	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 23/05/2023 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	0,00	4.837,64	4.837,64	C
Total do Dia: 23/05/2023						0,00	4.837,64		
1	31/05/2023	TES-117616	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA - Honorários Conselho Fiscal - 05/2023- Honorários Conselho Fiscal - 05/2023 para FP- 40-3888-310523 GED 2022.00031.000353-	4.837,64	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						4.837,64	0,00		
Total da Conta: Aparecida de Fatima Gavioli Soares						4.837,64	4.837,64		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0006 - 3976 - Bernardo Teles Machado								Saldo Anterior:	0,00
1	23/05/2023	CPA-117219	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 23/05/2023 - BERNARDO TELES MACHADO	0,00	4.837,64	4.837,64	C
Total do Dia: 23/05/2023						0,00	4.837,64		
1	31/05/2023	TES-117612	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BERNARDO TELES MACHADO - Honorários Conselho Administrativo - 05/2023- Honorários Conselho Administrativo - 05/2023	4.837,64	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					para FP-2-3896-310523 GED 2022.00031.000353-				
					Total do Dia: 31/05/2023	4.837,64	0,00		
					Total da Conta: Bernardo Teles Machado	4.837,64	4.837,64		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.01.005.0007 - 3978 - Débora Cristina Xavier Lopes								Saldo Anterior:	0,00
1	23/05/2023	CPA-117220	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 23/05/2023 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	0,00	4.273,62	4.273,62	C
					Total do Dia: 23/05/2023	0,00	4.273,62		
1	31/05/2023	TES-117613	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES - Honorários Conselho Administrativo - 05/2023- Honorários Conselho Administrativo - 05/2023 para FP-2-3897-310523 GED 2022.00031.000353-	4.273,62	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/05/2023	4.273,62	0,00		
					Total da Conta: Débora Cristina Xavier Lopes	4.273,62	4.273,62		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.01.005.0008 - 3979 - Alex Godinho Martins								Saldo Anterior:	0,00
1	23/05/2023	CPA-117221	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 23/05/2023 - ALEX GODINHO MARTINS	0,00	4.837,64	4.837,64	C
					Total do Dia: 23/05/2023	0,00	4.837,64		
1	31/05/2023	TES-117609	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ALEX GODINHO MARTINS - Honorários Conselho Administrativo - 05/2023- Honorários Conselho Administrativo - 05/2023 para FP-2-3898-310523 GED 2022.00031.000353-	4.837,64	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/05/2023	4.837,64	0,00		
					Total da Conta: Alex Godinho Martins	4.837,64	4.837,64		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.01.005.0009 - 3980 - Francisco Sérvulo Freire Nogueira								Saldo Anterior:	0,00
1	23/05/2023	CPA-117210	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 23/05/2023 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	0,00	4.273,62	4.273,62	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 23/05/2023						0,00	4.273,62		
1	31/05/2023	TES-117617	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 05/2023- Honorários Conselho Fiscal - 05/2023 para FP-40-3889-310523 GED 2022.00031.000353-	4.273,62	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						4.273,62	0,00		
Total da Conta: Francisco Sérvulo Freire Nogueira						4.273,62	4.273,62		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0010 - 3983 - Eliane Simonini Baltazar								Saldo Anterior:	0,00
1	23/05/2023	CPA-117222	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 23/05/2023 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR	0,00	4.837,64	4.837,64	C
Total do Dia: 23/05/2023						0,00	4.837,64		
1	31/05/2023	TES-117614	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ELIANE SIMONINI BALTAZAR - Honorários Conselho Administrativo - 05/2023- Honorários Conselho Administrativo - 05/2023 para FP-2-3899-310523 GED 2022.00031.000353-	4.837,64	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						4.837,64	0,00		
Total da Conta: Eliane Simonini Baltazar						4.837,64	4.837,64		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0011 - 3984 - João Vitor Lustosa de Brito								Saldo Anterior:	0,00
1	23/05/2023	CPA-117223	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 23/05/2023 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	0,00	4.837,64	4.837,64	C
Total do Dia: 23/05/2023						0,00	4.837,64		
1	31/05/2023	TES-117615	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Honorários Conselho Administrativo - 05/2023- Honorários Conselho Administrativo - 05/2023 para FP-2-3900-310523 GED 2022.00031.000353-	4.837,64	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						4.837,64	0,00		
Total da Conta: João Vitor Lustosa de Brito						4.837,64	4.837,64		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.01.005.0012 - 4020 - Alexandre Baldy de Santanna Braga						Saldo Anterior:		0,00	
1	25/05/2023	CPA-117247	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 25/05/2023 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	0,00	4.837,64	4.837,64	C
Total do Dia: 25/05/2023						0,00	4.837,64		
1	31/05/2023	TES-117611	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA - Honorários Conselho Administrativo - 05/2023- Honorários Conselho Administrativo - 05/2023 para FP-2-3908-310523 GED 2022.00031.000353-	4.837,64	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						4.837,64	0,00		
Total da Conta: Alexandre Baldy de Santanna Braga						4.837,64	4.837,64		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.02.001.0002 - 143 - Contribuição Sindical/Assistencial e Mensalidade Associativa						Saldo Anterior:		67,69	C
1	09/05/2023	TES-116544	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ASSOCIACAO DOS TECNICOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE GOIAS - ASTEGO - Mensalidade ASTEGO - 04/2023- Mensalidade ASTEGO - 04/2023 para FP-67-3807-300423 GED 2023.00031.002707-	67,69	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/05/2023						67,69	0,00		
1	30/05/2023	TES-117516	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ASSOCIACAO DOS TECNICOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE GOIAS - ASTEGO - Mensalidade ASTEGO - 05/2023- Mensalidade ASTEGO - 05/2023 para FP-67-3869-310523 GED 2023.00031.003647-	67,69	0,00	67,69	D
1	30/05/2023	TES-117517	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS - Mensalidade SindGestor - 05/2023- Mensalidade SindGestor - 05/2023 para FP-63-3884-310523 GED 2023.00031.003647-	327,49	0,00	395,18	D
1	30/05/2023	TES-117518	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS - SindPúblico Mensalidade - 05/2023- SindPúblico Mensalidade - 05/2023 para FP-64-3885-310523 GED 2023.00031.003647-	308,39	0,00	703,57	D
Total do Dia: 30/05/2023						703,57	0,00		
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Taxa Assistencial 05/23	0,00	703,57	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	703,57		
Total da Conta: Contribuição Sindical/Assistencial e						771,26	703,57		
						Saldo Anterior:		67,69	C
						Saldo Final:		0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado						Saldo Anterior:		28.122,71	C
1	05/05/2023	TES-116472	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 04/2023- Empréstimo Consignado Caixa - 04/2023 para FP-27-3776-280423 GED 2023.00031.002707-	28.122,71	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/05/2023						28.122,71	0,00		
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 05/23	0,00	23.508,03	23.508,03	C
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 05/23	0,00	2.826,58	26.334,61	C
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 05/23	0,00	1.357,47	27.692,08	C
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 4 05/23	0,00	1.999,99	29.692,07	C
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	29.692,07		
Total da Conta: Empréstimo Consignado						28.122,71	29.692,07		
						Saldo Anterior:		28.122,71	C
						Saldo Final:		29.692,07	C
Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/05/2023	TES-117585	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2023- Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2023 para FP-25-3883-310523 GED 2023.00031.003647-	1.361,28	0,00	1.361,28	D
1	30/05/2023	TES-117686	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2023- Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2023 para FP-22-3923-300523 GED 2023.00031.003647-	33.365,68	0,00	34.726,96	D
1	30/05/2023	TES-117687	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2023- Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2023 para FP-25-3924-300523 GED 2023.00031.003647-	1.012,73	0,00	35.739,69	D
Total do Dia: 30/05/2023						35.739,69	0,00		
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 05/23	0,00	35.739,69	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	35.739,69		
Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar						35.739,69	35.739,69		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia						Saldo Anterior:		0,00	
1	19/05/2023	TES-117698	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia - 05/2023- Pensão	634,18	0,00	634,18	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/05/2023	TES-117700	AGEHAB -	dscqueiroz	Alimenticia - 05/2023 para FP-56-3844-220523 GED 2023.00031.003512- Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia 13º Sal - 05/2023- Pensão Alimentícia 13º Sal - 05/2023 para FP-58-3845-220523 GED 2023.00031.003512-	594,92	0,00	1.229,10	D
Total do Dia: 19/05/2023						1.229,10	0,00		
1	30/05/2023	TES-117525	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia - 05/2023- Pensão Alimenticia - 05/2023 para FP-56-3881-310523 GED 2023.00031.003647-	924,00	0,00	2.153,10	D
Total do Dia: 30/05/2023						924,00	0,00		
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 05/23	0,00	2.153,10	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	2.153,10		
Total da Conta: Pensão Alimentícia						2.153,10	2.153,10		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D

Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento

Saldo Anterior: 714.545,41 C

1	17/05/2023	CTB-2258	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - INSS	0,13	0,00	714.545,28	C
1	17/05/2023	TES-116968	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-3833-200523 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	714.545,21	0,00	0,07	C
1	17/05/2023	TES-116968	AGEHAB -	dscqueiroz	Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 04/2023 GED 2023.00031.002707-	0,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/05/2023						714.545,41	0,00		
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 05/23	0,00	167.554,00	167.554,00	C
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 05/23	0,00	577.446,95	745.000,95	C
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Devolução Inss Férias 05/23	1,62	0,00	744.999,33	C
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 05/23	12.139,36	0,00	732.859,97	C
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 13 05/23	189,84	0,00	732.670,13	C
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salário Família 05/23	43,87	0,00	732.626,26	C
Total do Dia: 31/05/2023						12.374,69	745.000,95		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária - INSS a						726.920,10	745.000,95		

Saldo Anterior: 714.545,41 C

Saldo Final: 732.626,26 C

Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados

Saldo Anterior: 856.318,48 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/05/2023	CPA-116679	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-78-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 78 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	375,20	856.693,68	C
1	02/05/2023	CPA-117487	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-875-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 875 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.306,12	857.999,80	C
1	02/05/2023	CPA-117492	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-874-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 874 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	4.053,23	862.053,03	C
Total do Dia: 02/05/2023						0,00	5.734,55		
1	05/05/2023	CPA-116584	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-139-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 139 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	3.268,31	865.321,34	C
1	05/05/2023	CPA-116592	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-140-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 140 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	3.268,31	868.589,65	C
Total do Dia: 05/05/2023						0,00	6.536,62		
1	10/05/2023	CPA-116575	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 41 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	20.467,45	889.057,10	C
1	10/05/2023	CPA-116731	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 13 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	23.162,08	912.219,18	C
Total do Dia: 10/05/2023						0,00	43.629,53		
1	13/05/2023	CPA-117476	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-141-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 141 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	3.268,31	915.487,49	C
Total do Dia: 13/05/2023						0,00	3.268,31		
1	15/05/2023	CPA-116758	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 14 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	31.155,00	946.642,49	C
1	15/05/2023	CPA-116863	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4086-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4086 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	54.227,30	1.000.869,79	C
Total do Dia: 15/05/2023						0,00	85.382,30		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/05/2023	CPA-116834	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 18 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	26.265,32	1.027.135,11	C
1	16/05/2023	CPA-116839	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 19 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	22.162,36	1.049.297,47	C
Total do Dia: 16/05/2023						0,00	48.427,68		
1	17/05/2023	CPA-116902	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 18 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	13.437,83	1.062.735,30	C
1	17/05/2023	CPA-116906	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 19 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	7.185,76	1.069.921,06	C
1	17/05/2023	TES-116914	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 60 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 60 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-60-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	375,20	0,00	1.069.545,86	C
1	17/05/2023	TES-116916	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 843 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-PJ - 843 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-843-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.790,73	0,00	1.065.755,13	C
1	17/05/2023	TES-116917	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 33 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- INSS-PJ - 33 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-33-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	5.730,45	0,00	1.060.024,68	C
1	17/05/2023	TES-116918	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 34 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- INSS-PJ - 34 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-34-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	2.744,73	0,00	1.057.279,95	C
1	17/05/2023	TES-116919	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 18 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 18 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	22.878,24	0,00	1.034.401,71	C
1	17/05/2023	TES-116920	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 928 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 928 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-928-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	28.771,82	0,00	1.005.629,89	C
1	17/05/2023	TES-116921	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 931 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 931 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-931-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	23.537,13	0,00	982.092,76	C
1	17/05/2023	TES-116922	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-	20.702,26	0,00	961.390,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2023	TES-116932	AGEHAB -	dscqueiroz	OBRA - 44 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS- OBRA - 44 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS- OBRA - 45 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS- OBRA - 45 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-45-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	20.021,59	0,00	941.368,91	C
1	17/05/2023	TES-116933	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS- OBRA - 49 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS- OBRA - 49 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-49-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	22.223,31	0,00	919.145,60	C
1	17/05/2023	TES-116934	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS- OBRA - 50 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS- OBRA - 50 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-50-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.969,16	0,00	907.176,44	C
1	17/05/2023	TES-116935	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS- OBRA - 15 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 15 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	28.103,82	0,00	879.072,62	C
1	17/05/2023	TES-116936	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS- OBRA - 25 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS- OBRA - 25 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.547,13	0,00	866.525,49	C
1	17/05/2023	TES-116937	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS- OBRA - 26 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS- OBRA - 26 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	25.121,19	0,00	841.404,30	C
1	17/05/2023	TES-116938	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS- OBRA - 27 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS- OBRA - 27 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.711,27	0,00	825.693,03	C
1	17/05/2023	TES-116939	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS- OBRA - 28 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS- OBRA - 28 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.613,37	0,00	812.079,66	C
1	17/05/2023	TES-116941	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS- OBRA - 29 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS- OBRA - 29 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	17.158,61	0,00	794.921,05	C
1	17/05/2023	TES-116942	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS- OBRA - 30 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-	12.187,28	0,00	782.733,77	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2023	TES-116943	AGEHAB -	dscqueiroz	OBRA - 30 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 31 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 31 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	17.051,26	0,00	765.682,51	C
1	17/05/2023	TES-116944	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 19 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 19 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.062,27	0,00	754.620,24	C
1	17/05/2023	TES-116946	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4068 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4068 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4068-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.692,40	0,00	739.927,84	C
1	17/05/2023	TES-116947	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4069 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4069 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4069-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	30.534,47	0,00	709.393,37	C
1	17/05/2023	TES-116948	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4075 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4075 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4075-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.583,01	0,00	701.810,36	C
1	17/05/2023	TES-116949	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4071 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4071 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4071-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	87.937,41	0,00	613.872,95	C
1	17/05/2023	TES-116950	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 611 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 611 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-611-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	42.917,73	0,00	570.955,22	C
1	17/05/2023	TES-116951	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 612 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 612 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-612-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	40.959,08	0,00	529.996,14	C
1	17/05/2023	TES-116952	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 614 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 614 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-614-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	31.973,17	0,00	498.022,97	C
1	17/05/2023	TES-116953	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 51 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 51 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS	12.856,93	0,00	485.166,04	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2023	TES-116955	AGEHAB -	dscqueiroz	LTDA para 2448716-51-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 53 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 53 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS	9.490,18	0,00	475.675,86	C
1	17/05/2023	TES-116956	AGEHAB -	dscqueiroz	LTDA para 2448716-53-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 344 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 344 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-344-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	17.596,37	0,00	458.079,49	C
1	17/05/2023	TES-116957	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 10 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 10 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	28.938,86	0,00	429.140,63	C
1	17/05/2023	TES-116958	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 12 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 12 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	30.866,06	0,00	398.274,57	C
1	17/05/2023	TES-116960	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 318 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 318 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA para 2448881-318-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	23.592,91	0,00	374.681,66	C
1	17/05/2023	TES-116961	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 322 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 322 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA para 2448881-322-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.080,55	0,00	359.601,11	C
1	17/05/2023	TES-116962	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 220 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 220 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA para 2448913-220-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	35.521,70	0,00	324.079,41	C
1	17/05/2023	TES-116963	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 21 - Serra Branca Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 21 - Serra Branca Engenharia Ltda para 2448994-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	29.711,66	0,00	294.367,75	C
1	17/05/2023	TES-116965	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 14 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 14 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	30.310,20	0,00	264.057,55	C
1	17/05/2023	TES-116966	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 10 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 10 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448914-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	21.168,86	0,00	242.888,69	C
1	17/05/2023	TES-116967	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-	29.286,11	0,00	213.602,58	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					OBRA - 115 - MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI- INSS-OBRA - 115 - MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI para 2448986-115- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED				
					Total do Dia: 17/05/2023	856.318,48	20.623,59		
1	18/05/2023	CPA-117015	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448995-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 7 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED	0,00	11.847,21	225.449,79	C
1	18/05/2023	CPA-117019	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448995-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 8 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED	0,00	3.095,68	228.545,47	C
					Total do Dia: 18/05/2023	0,00	14.942,89		
1	19/05/2023	CPA-117175	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-596-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 596 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,18	229.702,65	C
					Total do Dia: 19/05/2023	0,00	1.157,18		
1	23/05/2023	CPA-117218	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-51-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 51 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	14.801,79	244.504,44	C
1	23/05/2023	CPA-117243	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448869-137-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 137 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE - GED	0,00	19.648,64	264.153,08	C
					Total do Dia: 23/05/2023	0,00	34.450,43		
1	26/05/2023	CPA-117382	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4123-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4123 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	12.933,34	277.086,42	C
1	26/05/2023	CPA-117416	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-607-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 607 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,18	278.243,60	C
					Total do Dia: 26/05/2023	0,00	14.090,52		
1	30/05/2023	CPA-117507	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448914-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 11 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	20.674,74	298.918,34	C
					Total do Dia: 30/05/2023	0,00	20.674,74		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	CPA-117584	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-345-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 345 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	11.171,00	310.089,34	C
1	31/05/2023	CPA-117594	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-346-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 346 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	13.193,10	323.282,44	C
1	31/05/2023	CPA-117598	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-347-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 347 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	27.251,67	350.534,11	C
1	31/05/2023	CPA-117610	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4124-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4124 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	30.160,76	380.694,87	C
1	31/05/2023	CPA-117624	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449097-3-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3 - Trust Empreendimentos Ltda - GED	0,00	12.680,00	393.374,87	C
1	31/05/2023	CPA-117931	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4132-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4132 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	21.289,96	414.664,83	C
1	31/05/2023	CPA-117933	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4133-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4133 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	110.888,49	525.553,32	C
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	226.634,98		
Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados						856.318,48	525.553,32		
							Saldo Anterior:	856.318,48	C
							Saldo Final:	525.553,32	C
Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher							Saldo Anterior:	164.086,50	C
1	04/05/2023	TES-116403	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 04/2023- FGTS s/ Salários - 04/2023 para FP-15-3832-050523 GED 2023.00031.002784-	164.086,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/05/2023						164.086,50	0,00		
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 05/23	0,00	10.818,30	10.818,30	C
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 05/23	0,00	158.599,10	169.417,40	C
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	169.417,40		
Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de						164.086,50	169.417,40		
							Saldo Anterior:	164.086,50	C
							Saldo Final:	169.417,40	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdências a Recolher						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/05/2023	TES-117519	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2023 para FP-19-3871-310523 GED 2023.00031.003647-	1.993,05	0,00	1.993,05	D
1	30/05/2023	TES-117523	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2023 para FP-21-3872-310523 GED 2023.00031.003647-	67.558,73	0,00	69.551,78	D
1	30/05/2023	TES-117524	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2023 para FP-20-3873-310523 GED 2023.00031.003647-	932,19	0,00	70.483,97	D
Total do Dia: 30/05/2023						70.483,97	0,00		
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 05/23	0,00	979,04	69.504,93	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 05/23	0,00	1.014,01	68.490,92	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 05/23	0,00	67.558,73	932,19	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 05/23	0,00	932,19	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	70.483,97		
Total da Conta: Fundos de Previdências a Recolher						70.483,97	70.483,97		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/05/2023	CTB-2241	AGEHAB -	RRSouza	- Transferência de Estorno IRRF sobre adiantamento de Férias	20.986,44	0,00	20.986,44	D
Total do Dia: 01/05/2023						20.986,44	0,00		
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 05/23	0,00	300.604,02	279.617,58	C
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 13 05/23	0,00	388,92	280.006,50	C
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 05/23	0,00	19.711,65	299.718,15	C
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	320.704,59		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados						20.986,44	320.704,59		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		299.718,15	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros						Saldo Anterior:		543,33	C
1	02/05/2023	CPA-116293	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-122870-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 122870 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	23,80	567,13	C
1	02/05/2023	CPA-116681	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-78-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 78 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	34,11	601,24	C
1	02/05/2023	CPA-117489	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-875-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 875 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	118,73	719,97	C
1	02/05/2023	CPA-117494	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-874-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 874 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	368,47	1.088,44	C
Total do Dia: 02/05/2023						0,00	545,11		
1	04/05/2023	CPA-116510	AGEHAB -	mcabernarde	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2185-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2185 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	393,25	1.481,69	C
Total do Dia: 04/05/2023						0,00	393,25		
1	05/05/2023	CPA-116586	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-139-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 139 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	297,12	1.778,81	C
1	05/05/2023	CPA-116594	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-140-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 140 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	297,12	2.075,93	C
Total do Dia: 05/05/2023						0,00	594,24		
1	10/05/2023	CPA-116882	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-89284-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 89284 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	144,56	2.220,49	C
Total do Dia: 10/05/2023						0,00	144,56		
1	12/05/2023	CPA-116690	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448740-1755-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1755 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	0,00	55,50	2.275,99	C
1	12/05/2023	TES-116761	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ	344,61	0,00	1.931,38	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					- 843 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 843 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-843-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1 GED				
					Total do Dia: 12/05/2023	344,61	55,50		
1	13/05/2023	CPA-117478	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-141-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 141 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	297,12	2.228,50	C
					Total do Dia: 13/05/2023	0,00	297,12		
1	17/05/2023	TES-116977	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 122870 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 122870 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-122870-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	23,80	0,00	2.204,70	C
					Total do Dia: 17/05/2023	23,80	0,00		
1	19/05/2023	CPA-117177	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447199-596-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 596 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	105,20	2.309,90	C
					Total do Dia: 19/05/2023	0,00	105,20		
1	25/05/2023	TES-117320	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1755 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- IRF1708(1,5)PJ - 1755 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1755-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	55,50	0,00	2.254,40	C
1	25/05/2023	TES-117323	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 78 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 78 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-78-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	34,11	0,00	2.220,29	C
					Total do Dia: 25/05/2023	89,61	0,00		
1	26/05/2023	CPA-117418	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447199-607-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 607 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	105,20	2.325,49	C
					Total do Dia: 26/05/2023	0,00	105,20		
1	30/05/2023	TES-117515	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 89284 - Benner Sistemas SA- IRF1708(1,5)PJ - 89284 - Benner Sistemas SA para 2447952-89284-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	144,56	0,00	2.180,93	C
					Total do Dia: 30/05/2023	144,56	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	TES-117630	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2185 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2185 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2185-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	393,25	0,00	1.787,68	C
1	31/05/2023	TES-117639	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 139 - NR Basso Administração e Serviços- 1708 - (1%) MO - 139 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-139-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	297,12	0,00	1.490,56	C
1	31/05/2023	TES-117643	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 140 - NR Basso Administração e Serviços- 1708 - (1%) MO - 140 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-140-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	297,12	0,00	1.193,44	C
1	31/05/2023	TES-117645	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 89095 - Benner Sistemas SA- IRF1708(1,5)PJ - 89095 - Benner Sistemas SA para 2447952-89095-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	198,72	0,00	994,72	C
Total do Dia: 31/05/2023						1.186,21	0,00		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros						1.788,79	2.240,18		
								Saldo Anterior:	543,33 C
								Saldo Final:	994,72 C
Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio								Saldo Anterior:	100,50 C
1	09/05/2023	TES-116546	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00182 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00182 - Apuração de impostos para ISSQN-00182 GED 2021.00031.000252-	100,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/05/2023						100,50	0,00		
1	31/05/2023	CPA-117870	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00183. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00183 - Apuração de impostos, Maio/23	0,00	196,00	196,00	C
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	196,00		
Total da Conta: ISS Próprio						100,50	196,00		
								Saldo Anterior:	100,50 C
								Saldo Final:	196,00 C
Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros								Saldo Anterior:	4.335,80 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/05/2023	CPA-116279	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-4009-ISS 3,91%1-1775-3,91 - ISS 3,91% - 4009 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	33,24	4.369,04	C
1	02/05/2023	CPA-116294	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-122870-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 122870 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	118,98	4.488,02	C
1	02/05/2023	CPA-116682	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-78-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 78 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	170,55	4.658,57	C
1	02/05/2023	CPA-117490	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448729-875-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 875 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	593,69	5.252,26	C
1	02/05/2023	CPA-117495	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448729-874-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 874 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.842,38	7.094,64	C
Total do Dia: 02/05/2023						0,00	2.758,84		
1	03/05/2023	CPA-116344	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-2165-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2165 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	98,03	7.192,67	C
1	03/05/2023	CPA-116526	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1059-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1059 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	70,00	7.262,67	C
Total do Dia: 03/05/2023						0,00	168,03		
1	05/05/2023	CPA-116587	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-139-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 139 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.485,59	8.748,26	C
1	05/05/2023	CPA-116595	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-140-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 140 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.485,59	10.233,85	C
1	05/05/2023	TES-116453	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 34 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- ISS 2% - 34 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-34-ISS 2%1-1775-2 GED	831,74	0,00	9.402,11	C
1	05/05/2023	TES-116454	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 33 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- ISS 2% - 33 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-33-ISS 2%1-1775-2 GED	1.736,50	0,00	7.665,61	C
Total do Dia: 05/05/2023						2.568,24	2.971,18		
1	10/05/2023	CPA-116661	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449344-2583-ISS3,331-1775-3,32 - ISS3,33 - 2583 - FORCON	0,00	771,24	8.436,85	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - GED									
Total do Dia: 10/05/2023						0,00	771,24		
1	12/05/2023	CPA-116828	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-3724-ISS 5%1-1775-4,45 - ISS 5% - 3724 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	11,75	8.448,60	C
1	12/05/2023	CPA-116829	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-3723-ISS 5%1-1775-4,45 - ISS 5% - 3723 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	55,85	8.504,45	C
1	12/05/2023	TES-116760	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 843 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 843 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-843-ISS 5%1-1775-5 GED	1.723,06	0,00	6.781,39	C
Total do Dia: 12/05/2023						1.723,06	67,60		
1	13/05/2023	CPA-117479	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-141-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 141 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.485,59	8.266,98	C
Total do Dia: 13/05/2023						0,00	1.485,59		
1	15/05/2023	CPA-116810	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1101-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1101 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	150,00	8.416,98	C
1	15/05/2023	CPA-116815	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-902-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 902 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	9.596,78	18.013,76	C
Total do Dia: 15/05/2023						0,00	9.746,78		
1	17/05/2023	TES-116976	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,91% - 4009 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS 3,91% - 4009 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-4009-ISS 3,91%1-1775-3,91 GED	33,24	0,00	17.980,52	C
1	17/05/2023	TES-116978	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 122870 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- ISS 5% - 122870 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-122870-ISS 5%1-1775-5 GED	118,98	0,00	17.861,54	C
1	17/05/2023	TES-116983	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2165 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 5% - 2165 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-2165-ISS 5%1-1775-5 GED	98,03	0,00	17.763,51	C
1	17/05/2023	TES-116984	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1059 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1059 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1059-ISS 5%1-1775-5 GED	70,00	0,00	17.693,51	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 17/05/2023						320,25	0,00		
1	18/05/2023	CPA-117433	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2396-9151-ISS 3,78%1-1775-3,78 - ISS 3,78% - 9151 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	0,00	66,91	17.760,42	C
1	18/05/2023	CPA-117435	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2396-9150-ISS 3,78%1-1775-3,78 - ISS 3,78% - 9150 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	0,00	79,19	17.839,61	C
Total do Dia: 18/05/2023						0,00	146,10		
1	19/05/2023	CPA-117178	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-596-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 596 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	525,99	18.365,60	C
Total do Dia: 19/05/2023						0,00	525,99		
1	25/05/2023	CPA-117274	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-3737-ISS 5%1-1775-4,45 - ISS 5% - 3737 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	9,61	18.375,21	C
1	25/05/2023	TES-117324	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 78 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 78 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-78-ISS 5%1-1775-5 GED	170,55	0,00	18.204,66	C
Total do Dia: 25/05/2023						170,55	9,61		
1	26/05/2023	CPA-117419	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-607-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 607 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	525,99	18.730,65	C
Total do Dia: 26/05/2023						0,00	525,99		
1	30/05/2023	TES-117510	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,33 - 2583 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI- ISS3,33 - 2583 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI para 2449344-2583-ISS3,331-1775-3,32 GED	771,24	0,00	17.959,41	C
Total do Dia: 30/05/2023						771,24	0,00		
1	31/05/2023	TES-117634	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 902 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 902 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-902-ISS 5%1-1775-5 GED	9.596,78	0,00	8.362,63	C
1	31/05/2023	TES-117636	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 140 - NR Basso Administração e Serviços- ISS 5% - 140 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-140-ISS 5%1-1775-5 GED	1.485,59	0,00	6.877,04	C
1	31/05/2023	TES-117638	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 139 - NR Basso	1.485,59	0,00	5.391,45	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	TES-117647	AGEHAB -	dscqueiroz	Administração e Serviços- ISS 5% - 139 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-139-ISS 5%1-1775-5 GED Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1101 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1101 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1101-ISS 5%1-1775-5 GED	150,00	0,00	5.241,45	C
1	31/05/2023	TES-117648	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3724 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 5% - 3724 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-3724-ISS 5%1-1775-4,45 GED 2022.00031.000302-	11,75	0,00	5.229,70	C
1	31/05/2023	TES-117649	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3723 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 5% - 3723 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-3723-ISS 5%1-1775-4,45 GED 2022.00031.000302-	55,85	0,00	5.173,85	C
Total do Dia: 31/05/2023						12.785,56	0,00		
Total da Conta: ISS - Terceiros						18.338,90	19.176,95		
								Saldo Anterior:	4.335,80 C
								Saldo Final:	5.173,85 C
Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros						Saldo Anterior:		2.218,47 C	
1	02/05/2023	CPA-116292	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-122870-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 122870 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	110,66	2.329,13	C
1	02/05/2023	CPA-116680	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-78-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 78 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	158,61	2.487,74	C
1	02/05/2023	CPA-117488	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-875-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 875 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	552,12	3.039,86	C
1	02/05/2023	CPA-117493	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-874-PIS/COFINS/CSLL1-5952-3,7388 - PIS/COFINS/CSLL - 874 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.713,39	4.753,25	C
Total do Dia: 02/05/2023						0,00	2.534,78		
1	04/05/2023	CPA-116511	AGEHAB -	mcabernarde	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2185-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2185 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.219,06	5.972,31	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 04/05/2023						0,00	1.219,06		
1	05/05/2023	CPA-116585	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-139-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 139 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.381,61	7.353,92	C
1	05/05/2023	CPA-116593	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-140-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 140 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.381,61	8.735,53	C
Total do Dia: 05/05/2023						0,00	2.763,22		
1	10/05/2023	CPA-116883	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-89284-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 89284 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	448,13	9.183,66	C
Total do Dia: 10/05/2023						0,00	448,13		
1	12/05/2023	CPA-116691	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448740-1755-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1755 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	0,00	172,05	9.355,71	C
1	12/05/2023	TES-116762	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 843 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 843 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-843-PIS/COFINS/CSLL1-5952-	1.602,44	0,00	7.753,27	C
Total do Dia: 12/05/2023						1.602,44	172,05		
1	13/05/2023	CPA-117477	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-141-PIS/COFINS/CSLL1-5952-2,79 - PIS/COFINS/CSLL - 141 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.381,61	9.134,88	C
Total do Dia: 13/05/2023						0,00	1.381,61		
1	17/05/2023	TES-116979	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 122870 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 122870 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-122870-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	110,66	0,00	9.024,22	C
Total do Dia: 17/05/2023						110,66	0,00		
1	19/05/2023	CPA-117176	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447199-596-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 596 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	489,18	9.513,40	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 19/05/2023						0,00	489,18		
1	25/05/2023	TES-117322	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1755 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- PIS/COFINS/CSLL - 1755 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1755-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	172,05	0,00	9.341,35	C
1	25/05/2023	TES-117325	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 78 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 78 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-78-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	158,61	0,00	9.182,74	C
Total do Dia: 25/05/2023						330,66	0,00		
1	26/05/2023	CPA-117417	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447199-607-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 607 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	489,18	9.671,92	C
Total do Dia: 26/05/2023						0,00	489,18		
1	30/05/2023	TES-117512	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2185 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2185 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2185-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	1.219,06	0,00	8.452,86	C
1	30/05/2023	TES-117514	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 89284 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 89284 - Benner Sistemas S/A para 2447952-89284-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	448,13	0,00	8.004,73	C
Total do Dia: 30/05/2023						1.667,19	0,00		
1	31/05/2023	TES-117641	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 139 - NR Basso Administração e Serviços- PIS/COFINS/CSLL - 139 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-139-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.381,61	0,00	6.623,12	C
1	31/05/2023	TES-117642	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 140 - NR Basso Administração e Serviços- PIS/COFINS/CSLL - 140 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-140-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.381,61	0,00	5.241,51	C
1	31/05/2023	TES-117646	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 89095 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 89095 - Benner Sistemas S/A para 2447952-89095-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	616,03	0,00	4.625,48	C
Total do Dia: 31/05/2023						3.379,25	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros						7.090,20	9.497,21		
						Saldo Anterior:		2.218,47	C
						Saldo Final:		4.625,48	C
Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher						Saldo Anterior:		5.338,03	C
1	17/05/2023	TES-116981	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS NÃO CUMULATIVO REF. 04/2023 - SEI 202100031000286- PIS NÃO CUMULATIVO REF. 04/2023 - SEI 202100031000286 para 04-2023 GED	5.338,03	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/05/2023						5.338,03	0,00		
1	31/05/2023	CTB-2296	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	6.500,98	6.500,98	C
1	31/05/2023	CTB-2296	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	1.179,65	7.680,63	C
1	31/05/2023	CTB-2296	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO PIS	1.759,52	0,00	5.921,11	C
Total do Dia: 31/05/2023						1.759,52	7.680,63		
Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher						7.097,55	7.680,63		
						Saldo Anterior:		5.338,03	C
						Saldo Final:		5.921,11	C
Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher						Saldo Anterior:		25.474,71	C
1	17/05/2023	TES-116980	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS NÃO CUMULATIVO REF. 04/2023 - SEI 202100031000286- COFINS NÃO CUMULATIVO REF. 04/2023 - SEI 202100031000286 para 04-2023 GED	25.474,71	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/05/2023						25.474,71	0,00		
1	31/05/2023	CTB-2296	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	29.943,90	29.943,90	C
1	31/05/2023	CTB-2296	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	7.259,37	37.203,27	C
1	31/05/2023	CTB-2296	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO COFINS	8.104,49	0,00	29.098,78	C
Total do Dia: 31/05/2023						8.104,49	37.203,27		
Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher						33.579,20	37.203,27		
						Saldo Anterior:		25.474,71	C
						Saldo Final:		29.098,78	C
Conta: 2.1.01.04.001.0010 - 2934 - Prefeitura Municipal de Goiânia						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/05/2023	CPA-117265	AGEHAB -	JDM Pereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. 23053101610014529 - Valor destinado ao pagamento de Boleto do Uso do Solo dos Endereço R 18A 541 QD 31A LT. 20E SET AEROPORTO (Sei nº 47894286) da Sede da AGEHAB visando aprovação de projetos de refor	0,00	104,45	104,45	C
1	25/05/2023	CPA-117268	AGEHAB -	JDM Pereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. 23053101610014525 - Valor destinado ao pagamento de Boleto do Uso do Solo - Endereço R 18A 547 QD 31A LT. 19 SET AEROPORTO (Sei nº 47894348) da Sede da AGEHAB visando aprovação de projetos de reforma	0,00	104,45	208,90	C
Total do Dia: 25/05/2023						0,00	208,90		
Total da Conta: Prefeitura Municipal de Goiânia						0,00	208,90		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	208,90 C
Conta: 2.1.01.04.001.0011 - 3695 - Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas						Saldo Anterior:		0,00	
1	15/05/2023	CPA-116818	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-902-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 902 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.247,58	1.247,58	C
Total do Dia: 15/05/2023						0,00	1.247,58		
1	31/05/2023	TES-117635	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 902 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 902 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-902-PIS0,65%1-6230-0,65 GED	1.247,58	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						1.247,58	0,00		
Total da Conta: Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas						1.247,58	1.247,58		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.04.001.0012 - 3696 - Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas						Saldo Anterior:		0,00	
1	15/05/2023	CPA-116817	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-902-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 902 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	5.758,07	5.758,07	C
Total do Dia: 15/05/2023						0,00	5.758,07		
1	31/05/2023	TES-117631	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 902 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0%	5.758,07	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					- 902 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-902-COFINS3,0%1-6243-3 GED				
					Total do Dia: 31/05/2023	5.758,07	0,00		
					Total da Conta: Retenção COFINS - Terceiros -	5.758,07	5.758,07		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.04.001.0013 - 3697 - Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas									Saldo Anterior: 0,00
1	15/05/2023	CPA-116816	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-902-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 902 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	575,81	575,81	C
					Total do Dia: 15/05/2023	0,00	575,81		
1	31/05/2023	TES-117633	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 902 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - IRF3280(1,5)PJ - 902 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-902-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	575,81	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/05/2023	575,81	0,00		
					Total da Conta: Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas	575,81	575,81		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central									Saldo Anterior: 0,00
1	02/05/2023	CPA-116335	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 58199 - Publicações de Atos Oficiais - GED	0,00	55.368,62	55.368,62	C
					Total do Dia: 02/05/2023	0,00	55.368,62		
1	17/05/2023	TES-116982	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - Publicações de Atos Oficiais- Publicações de Atos Oficiais para 58199 GED	55.368,62	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 17/05/2023	55.368,62	0,00		
					Total da Conta: Agência Brasil Central	55.368,62	55.368,62		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios									Saldo Anterior: 0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/05/2023	CPA-116915	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 349413 - PROC SEI 202100031000463 - GED	0,00	272,29	272,29	C
Total do Dia: 15/05/2023						0,00	272,29		
1	31/05/2023	TES-117644	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PROC SEI 202100031000463- PROC SEI 202100031000463 para 349413 GED	272,29	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						272,29	0,00		
Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios						272,29	272,29		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/A								Saldo Anterior:	21.058,38 C
1	25/05/2023	TES-117319	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023- PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 para 4202300 GE	21.058,38	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/05/2023						21.058,38	0,00		
1	31/05/2023	CPA-118324	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Cf. NF. 5202300 - PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A MAIO DE 2023 - GED	0,00	18.914,22	18.914,22	C
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	18.914,22		
Total da Conta: Equatorial Goias Distribuidora de Energia						21.058,38	18.914,22		
								Saldo Anterior:	21.058,38 C
								Saldo Final:	18.914,22 C
Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC								Saldo Anterior:	0,00
1	15/05/2023	CPA-116759	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 13300901723-5 - Pagamento Maio de 2023, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conforme Ter	0,00	1.986,15	1.986,15	C
Total do Dia: 15/05/2023						0,00	1.986,15		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/05/2023	TES-117321	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Pagamento Maio de 2023, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conforme Termo de Adesão (000028232225). Confor	1.986,15	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/05/2023						1.986,15	0,00		
Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e						1.986,15	1.986,15		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	03/05/2023	CPA-116339	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3053 10 Atendentes - SEI 202200031000068 - GED	0,00	35.048,10	35.048,10	C
1	03/05/2023	CPA-116348	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 3052 - PROC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENDE AO MÊS DE ABRIL 2023 - GED	0,00	18.692,03	53.740,13	C
Total do Dia: 03/05/2023						0,00	53.740,13		
1	17/05/2023	TES-116998	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENDE AO MÊS DE ABRIL 2023- PROC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REF	18.692,03	0,00	35.048,10	C
1	17/05/2023	TES-116999	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - 10 Atendentes - SEI 202200031000068- 10 Atendentes - SEI 202200031000068 para 3053 GED	35.048,10	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/05/2023						53.740,13	0,00		
Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do						53.740,13	53.740,13		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	04/05/2023	CPA-116509	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2185 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	24.604,09	24.604,09	C
Total do Dia: 04/05/2023						0,00	24.604,09		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	TES-117722	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2023- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2023 para 2185 GED 0020.21000.310009-03	24.604,09	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						24.604,09	0,00		
Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda						24.604,09	24.604,09		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0137 - 1996 - Oi S.A.								Saldo Anterior:	0,00
1	01/05/2023	CPA-117351	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 230516490098 - TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2023 - GED 0020.22000.310047-97	0,00	580,79	580,79	C
Total do Dia: 01/05/2023						0,00	580,79		
Total da Conta: Oi S.A.						0,00	580,79		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	580,79 C
Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais								Saldo Anterior:	0,00
1	30/05/2023	CPA-117463	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6592269387 - Referente ao seguro prestamista para liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais SEI 202100031001029 - MAIO	0,00	52,27	52,27	C
Total do Dia: 30/05/2023						0,00	52,27		
Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros						0,00	52,27		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	52,27 C
Conta: 2.1.01.05.001.0156 - 2015 - ROD -Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP								Saldo Anterior:	0,00
1	31/05/2023	CPA-117583	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 345 PA SEI 202300031001994 - Medição dos serviços executados em 24/12/2022 a 03/05/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Israelã	0,00	278.984,71	278.984,71	C
1	31/05/2023	CPA-117593	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 346 PA SEI 202300031000733 - Medição dos serviços	0,00	329.484,90	608.469,61	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	CPA-117597	AGEHAB -	clsilva	executados em 09/12/2022 a 18/05/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Jaupaci Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 347 PA SEI 202300031000733 - Medição dos serviços executados em 09/12/2022 a 18/05/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 30 U.H. no Município de J	0,00	680.583,83	1.289.053,44	C
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	1.289.053,44		
Total da Conta: ROD -Edificações e Construção Civil em						0,00	1.289.053,44		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.289.053,44 C
Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.								Saldo Anterior:	0,00
1	18/05/2023	CPA-117040	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto Cfe Docto 31759729/23 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Junho/2023	0,00	383.329,66	383.329,66	C
Total do Dia: 18/05/2023						0,00	383.329,66		
1	26/05/2023	TES-117405	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Junho/2023- Auxílio Alimentação Junho/2023 para 31759729/23 GED 2022.00031.002238-	383.329,66	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/05/2023						383.329,66	0,00		
1	30/05/2023	CPA-117590	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 163400 - VALE ALIMENTAÇÃO REF. 06-2023 - - GED 2022.00031.002238-	0,00	383.329,66	383.329,66	C
1	30/05/2023	CPA-117773	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 163400 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO REF. 06-2023 -	383.329,66	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/05/2023						383.329,66	383.329,66		
Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e						766.659,32	766.659,32		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.								Saldo Anterior:	3.451,56 C
1	25/05/2023	TES-117318	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - pROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A ABRIL DE 2023- pROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A ABRIL DE 2023 para FATURA REFERENTE A ABRIL 2023 GED	3.451,56	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/05/2023						3.451,56	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	CPA-118535	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES 05/2023 - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 - GED	0,00	2.699,14	2.699,14	C
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	2.699,14		
Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.						3.451,56	2.699,14		
								Saldo Anterior:	3.451,56 C
								Saldo Final:	2.699,14 C
Conta: 2.1.01.05.001.0220 - 2081 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	02/05/2023	CPA-116167	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230099392 - ART N° 1020230099392, Boleto n° 28320690123098714, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 1074/2023 - GEROFIS. SEI 20230003	0,00	96,62	96,62	C
Total do Dia: 02/05/2023						0,00	96,62		
1	04/05/2023	TES-116399	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230099392, Boleto n° 28320690123098714, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 1074/2023 - GEROFIS. SEI 202300031003115.- ART N° 1020230099392, Bol	96,62	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/05/2023						96,62	0,00		
1	08/05/2023	CPA-116506	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230112082 - ART N° 1020230112082, Boleto n° 28320690123110921, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município	0,00	30,74	30,74	C
Total do Dia: 08/05/2023						0,00	30,74		
1	10/05/2023	TES-116607	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230112082, Boleto n° 28320690123110921, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de ITABERAÍ-GO. Conforme despacho	30,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/05/2023						30,74	0,00		
1	12/05/2023	CPA-116704	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230098534 - ART N° 1020230098534,	0,00	30,74	30,74	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/05/2023	CPA-116705	AGEHAB -	Igrodrigues	Boleto n° 28320690123097575, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de ABADIA DE GOIÁS. Conforme despacho n° 145/2	0,00	30,74	61,48	C
1	12/05/2023	CPA-116706	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230101107 - ART N° 1020230101107, Boleto n°28320690123100091, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de TRINDADE. Conforme despacho n° 145/2023 - GE	0,00	30,74	92,22	C
1	12/05/2023	CPA-116707	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230101264 - ART N° 1020230101264, Boleto n° 28320690123100261, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de BURITI DE GOIÁS MOD. I. Conforme despacho n	0,00	30,74	122,96	C
1	12/05/2023	CPA-116708	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230101294 - ART N° 1020230101294, Boleto n° 28320690123100289, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de BURITI DE GOIÁS - MOD II. Conforme despacho	0,00	30,74	153,70	C
Total do Dia: 12/05/2023						0,00	153,70		
1	15/05/2023	CPA-116746	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230116962 - ART N° 1020230116962, Boleto n° 28320690123115715, referente ao projeto de drenagem no município de MARZAGÃO. Conforme despacho n° 2/2023- GEPR. SEI 202300031003444.	0,00	30,74	184,44	C
1	15/05/2023	CPA-116747	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230116952 - ART N° 1020230116952, Boleto n° 28320690123115706, referente ao projeto de drenagem no município de NOVO BRASIL. Conforme despacho n° 2/2023- GEPR. SEI 2023000310034	0,00	30,74	215,18	C
1	15/05/2023	CPA-116748	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230116906 - ART N° 1020230116906, Boleto n° 28320690123115657, referente ao projeto de drenagem no município de POSSE. Conforme despacho n° 2/2023- GEPR. SEI 202300031003444. -	0,00	30,74	245,92	C
1	15/05/2023	CPA-116749	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	0,00	30,74	276,66	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/05/2023	CPA-116750	AGEHAB -	Igrodrigues	AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230116921 - ART N° 1020230116921, Boleto n° 28320690123115672, referente ao projeto de drenagem no município de BURITI ALEGRE. Conforme despacho n° 2/2023- GEPR. SEI 20230003100	0,00	30,74	307,40	C
1	15/05/2023	CPA-116751	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230116874 - ART N° 1020230116874 Boleto n° 28320690123115621, referente ao projeto de drenagem no município de RUBIATABA. Conforme despacho n° 2/2023- GEPR. SEI 202300031003444.	0,00	30,74	338,14	C
1	15/05/2023	CPA-116752	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230116893 - ART N° 1020230116893 Boleto n° 28320690123115645, referente ao projeto de drenagem no município de SERRANÓPOLIS. Conforme despacho n° 2/2023- GEPR. SEI 2023000310034	0,00	30,74	368,88	C
1	15/05/2023	CPA-116753	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230118712 - ART N°1020230118712 Boleto n° 28320690123117504, referente ao projeto de drenagem no município de PORTEIRÃO. Conforme despacho n°1269/2023 - GEROFIS. SEI 2023000310	0,00	30,74	399,62	C
1	15/05/2023	CPA-116754	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230118761 - ART N° 1020230118761 Boleto n°28320690123117545, referente ao projeto de drenagem no município de ÁGUAS LINDAS. Conforme despachos n° 1271/2023 - GEROFIS e n° 1435/	0,00	30,74	430,36	C
1	15/05/2023	TES-116766	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230118818 - ART N° 1020230118818 Boleto n° 28320690123117606, referente ao projeto de drenagem no município de PADRE BERNARDO. Conforme despachos n° 1273/2023 - GEROFIS e n° 143	30,74	0,00	399,62	C
1	15/05/2023	TES-116767	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230098534, Boleto n° 28320690123097575, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de ABADIA DE GOIÁS. Conforme despacho n° 145/2023 - GETOPO. SEI 202300031002931.-	30,74	0,00	368,88	C
1	15/05/2023	TES-116768	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230101107, Boleto n°28320690123100091, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de TRINDADE. Conforme despacho n° 145/2023 - GETOPO. SEI 202300031002931.- ART N°	30,74	0,00	338,14	C
1	15/05/2023	TES-116768	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230101264, Boleto n° 28320690123100261, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de BURITI DE GOIÁS MOD. I. Conforme despacho n° 145/2023 - GETOPO. SEI 2023000310	30,74	0,00	338,14	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/05/2023	TES-116769	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230101294, Boletão n° 28320690123100289, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de BURITI DE GOIÁS - MOD II. Conforme despacho n° 145/2023 - GETOPO. SEI 20230003	30,74	0,00	307,40	C
1	15/05/2023	TES-116770	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230062161, Boletão n° 28320690123116791, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de INDIARA. Conforme despacho n° 145/2023 - GETOPO. SEI 202300031002931.- ART N°	30,74	0,00	276,66	C
1	15/05/2023	TES-116771	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230116962, Boletão n° 28320690123115715, referente ao projeto de drenagem no município de MARZAGÃO. Conforme despacho n° 2/2023- GEPR. SEI 202300031003444.- ART N° 1020230116962, Boletão n° 2	30,74	0,00	245,92	C
1	15/05/2023	TES-116772	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230116952, Boletão n° 28320690123115706, referente ao projeto de drenagem no município de NOVO BRASIL. Conforme despacho n° 2/2023- GEPR. SEI 202300031003444.- ART N° 1020230116952, Boletão n°	30,74	0,00	215,18	C
1	15/05/2023	TES-116773	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230116906, Boletão n° 28320690123115657, referente ao projeto de drenagem no município de POSSE. Conforme despacho n° 2/2023- GEPR. SEI 202300031003444.- ART N° 1020230116906, Boletão n° 2832	30,74	0,00	184,44	C
1	15/05/2023	TES-116774	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230116921, Boletão n° 28320690123115672, referente ao projeto de drenagem no município de BURITI ALEGRE. Conforme despacho n° 2/2023- GEPR. SEI 202300031003444.- ART N° 1020230116921, Boletão	30,74	0,00	153,70	C
1	15/05/2023	TES-116775	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230116874 Boletão n° 28320690123115621, referente ao projeto de drenagem no município de RUBIATABA. Conforme despacho n° 2/2023- GEPR. SEI 202300031003444.- ART N° 1020230116874 Boletão n° 28	30,74	0,00	122,96	C
1	15/05/2023	TES-116776	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230116893 Boletão n° 28320690123115645, referente ao projeto de drenagem no município de SERRANÓPOLIS. Conforme despacho n° 2/2023- GEPR. SEI 202300031003444.- ART N° 1020230116893 Boletão n°	30,74	0,00	92,22	C
Total do Dia: 15/05/2023						338,14	276,66		
1	17/05/2023	CPA-116855	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230121045 - ART N° 1020230121045	0,00	30,74	122,96	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2023	CPA-116858	AGEHAB -	Igrodrigues	Boleto nº28320690123119826, referente a Orçamento de Aditivo ao contrato do município SÃO JOÃO DA PARAÚNA - MOD I. Conforme despacho nº 477/2023	0,00	30,74	153,70	C
1	17/05/2023	CPA-116859	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230121001 - ART Nº 1020230121001 Boleto nº 28320690123119764, referente a Orçamento de Aditivo ao contrato do município RIO VERDE - .MOD II. Conforme despacho nº 477/2023 - SECPL	0,00	30,74	184,44	C
1	17/05/2023	TES-116973	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230121322 - ART Nº 1020230121322 Boleto nº 28320690123120094, referente a Orçamento de Aditivo ao contrato do município IVOLÂNDIA. Conforme despacho nº 477/2023 - SECPLANH. SEI 2	30,74	0,00	153,70	C
1	17/05/2023	TES-116974	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230118712 Boleto nº 28320690123117504, referente ao projeto de drenagem no município de PORTEIRÃO. Conforme despacho nº1269/2023 - GEROFIS. SEI 202300031003483.- ART Nº1020230118712 Boleto	30,74	0,00	122,96	C
1	17/05/2023	TES-116975	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230118761 Boleto nº28320690123117545, referente ao projeto de drenagem no município de ÁGUAS LINDAS. Conforme despachos nº 1271/2023 - GEROFIS e nº 1435/2023 - DITEC. SEI 202300031003501.-	30,74	0,00	92,22	C
Total do Dia: 17/05/2023						92,22	92,22		
1	18/05/2023	CPA-116910	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230118818 Boleto nº 28320690123117606, referente ao projeto de drenagem no município de PADRE BERNARDO. Conforme despachos nº 1273/2023 - GEROFIS e nº 1436/2023 - DITEC. SEI 202300031003505	0,00	30,74	122,96	C
1	18/05/2023	CPA-116911	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230121697 - ART Nº 1020230121697 Boleto nº 28320690123120496, referente a Orçamento de Aditivo ao contrato do município MAIRIPOTABA. Conforme despacho nº 489/2023 - SECPLANH. SEI	0,00	30,74	153,70	C
1	18/05/2023	TES-117043	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230121811 - ART Nº 1020230121811 Boleto nº 28320690123120584, referente a Orçamento de Aditivo ao contrato do município HIDROLÂNDIA. Conforme despacho nº 489/2023 - SECPLANH. SE	30,74	0,00	122,96	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/05/2023	TES-117044	AGEHAB -	dscqueiroz	GOIAS - ART N° 1020230121697 Boleto n° 28320690123120496, referente a Orçamento de Aditivo ao contrato do município MAIRIPOTABA. Conforme despacho n° 489/2023 - SECPLANH. SEI 202300031003619- ART N° 1020230121	30,74	0,00	92,22	C
1	18/05/2023	TES-117045	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230121322 Boleto n° 28320690123120094, referente a Orçamento de Aditivo ao contrato do município IVOLÂNDIA. Conforme despacho n° 477/2023 - SECPLANH. SEI 202300031003587.- ART N° 10202301213	30,74	0,00	61,48	C
1	18/05/2023	TES-117046	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230121001 Boleto n° 28320690123119764, referente a Orçamento de Aditivo ao contrato do município RIO VERDE - .MOD II. Conforme despacho n° 477/2023 - SECPLANH. SEI 202300031003587.- ART N° 1	30,74	0,00	30,74	C
1	18/05/2023	TES-117047	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230121045 Boleto n°28320690123119826, referente a Orçamento de Aditivo ao contrato do município SÃO JOÃO DA PARAÚNA - MOD I. Conforme despacho n° 477/2023 - SECPLANH. SEI 202300031003587.-	30,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/05/2023						153,70	61,48		
1	19/05/2023	CPA-117054	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230123605 - ART N° 1020230123605 Boleto n° 28320690123122354, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de BONFINÓPOLIS.	0,00	30,74	30,74	C
1	19/05/2023	CPA-117055	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230123664 - ART N° 1020230123664 Boleto n° 28320690123122417, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de CATURÁI. Con	0,00	30,74	61,48	C
1	19/05/2023	CPA-117056	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230123694 - ART N° 1020230123694 Boleto n° 28320690123122440, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de VARJÃO. Conf	0,00	30,74	92,22	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/05/2023	CPA-117057	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230123721 - ART N° 1020230123721 Boleto n° 28320690123122462, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de INDIARA. Con	0,00	30,74	122,96	C
1	19/05/2023	CPA-117058	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230123544 - ART N° 1020230123544 Boleto n° 28320690123122300, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de BOM JARDIM D	0,00	30,74	153,70	C
1	19/05/2023	CPA-117059	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230123748 - ART N° 1020230123748 Boleto n° 28320690123122489, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de SÃO FRANCISC	0,00	30,74	184,44	C
1	19/05/2023	CPA-117061	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230123403 - ART N° 1020230123403 Boleto n° 28320690123122132, correspondente a pagamento de Aditivo de Contrato referente ao município de Santo Antônio do Descoberto. Conforme d	0,00	30,74	215,18	C
1	19/05/2023	CPA-117062	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230125076 - ART N° 1020230125076 Boleto n° 28320690123123727, referente ao desenvolvimento dos projetos da Casa Velatória Padrão. Conforme despacho n° 502/2023 - GEPROTEC. SEI 2	0,00	30,74	245,92	C
Total do Dia: 19/05/2023						0,00	245,92		
1	22/05/2023	CPA-117136	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230121950 - ART N° 1020230121950, Boleto n° 28320690123120700, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de ABADIA DE GOIÁS. Conforme despacho n° 186/2	0,00	30,74	276,66	C
1	22/05/2023	CPA-117137	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230125640 - ART N° 1020230125640, Boleto n° 28320690123124291, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de BONÓPOLIS. Conforme despacho n° 186/2023 -	0,00	30,74	307,40	C
1	22/05/2023	CPA-117138	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230118056 - ART N° 1020230118056, Boleto n° 28320690123116804, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de HIDROLÂNDIA. Conforme despacho n°	0,00	30,74	338,14	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/05/2023	CPA-117139	AGEHAB -	Igrodrigues	186/2023 Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230125597 - ART N° 1020230125597, Boleto n° 28320690123124243, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de JOÃO PAULO II. Conforme despacho n° 186/202	0,00	30,74	368,88	C
1	22/05/2023	CPA-117158	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230119505 - ART N° 1020230119505, Boleto n° 28320690123118271, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO. Conforme despac	0,00	30,74	399,62	C
Total do Dia: 22/05/2023						0,00	153,70		
1	23/05/2023	CPA-117183	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230126357 - ART N° 1020230126357 Boleto n° 28320690123124979, correspondente a pagamento de Aditivo de Contrato referente ao município de DAMOLÂNDIA. Conforme despacho n° 521/20	0,00	30,74	430,36	C
Total do Dia: 23/05/2023						0,00	30,74		
1	25/05/2023	TES-117303	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230126357 Boleto n° 28320690123124979, correspondente a pagamento de Aditivo de Contrato referente ao município de DAMOLÂNDIA. Conforme despacho n° 521/2023 - SECPLANH. SEI 202300031003736.	30,74	0,00	399,62	C
1	25/05/2023	TES-117304	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230119505, Boleto n° 28320690123118271, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO. Conforme despacho n° 186/2023 - GETOPO. SEI 202300	30,74	0,00	368,88	C
1	25/05/2023	TES-117305	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230125597, Boleto n° 28320690123124243, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de JOÃO PAULO II. Conforme despacho n° 186/2023 - GETOPO. SEI 202300031003712.- A	30,74	0,00	338,14	C
1	25/05/2023	TES-117306	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230118056, Boleto n° 28320690123116804, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de HIDROLÂNDIA. Conforme despacho n° 186/2023 - GETOPO. SEI 202300031003712.- ART	30,74	0,00	307,40	C
1	25/05/2023	TES-117307	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230125640, Boleto n° 28320690123124291, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de BONÓPOLIS.	30,74	0,00	276,66	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/05/2023	TES-117308	AGEHAB -	dscqueiroz	Conforme despacho nº 186/2023 - GETOPO. SEI 202300031003712.- ART N Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230121950, Boleto nº 28320690123120700, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de ABADIA DE GOIÁS. Conforme despacho nº 186/2023 - GETOPO. SEI 202300031003712.-	30,74	0,00	245,92	C
1	25/05/2023	TES-117310	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230125076 Boleto nº 28320690123123727, referente ao desenvolvimento dos projetos da Casa Velatoria Padrão. Conforme despacho nº 502/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031003689.- ART N° 10202301250	30,74	0,00	215,18	C
1	25/05/2023	TES-117311	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230123403 Boleto nº 28320690123122132, correspondente a pagamento de Aditivo de Contrato referente ao município de Santo Antônio do Descoberto. Conforme despacho nº 501/2023 - SECPLANH. SEI	30,74	0,00	184,44	C
1	25/05/2023	TES-117312	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230123748 Boleto nº 28320690123122489, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de SÃO FRANCISCO DE GOIÁS. Conforme despacho nº 14	30,74	0,00	153,70	C
1	25/05/2023	TES-117313	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230123544 Boleto nº 28320690123122300, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de BOM JARDIM DE GOIÁS. Conforme despacho nº 1497/	30,74	0,00	122,96	C
1	25/05/2023	TES-117314	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230123721 Boleto nº 28320690123122462, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de INDIARA. Conforme despacho nº 1497/2023 - DITEC	30,74	0,00	92,22	C
1	25/05/2023	TES-117315	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230123694 Boleto nº 28320690123122440, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de VARJÃO. Conforme despacho nº 1497/2023 - DITEC.	30,74	0,00	61,48	C
1	25/05/2023	TES-117316	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230123664 Boleto nº 28320690123122417, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de CATURAI. Conforme despacho nº 1497/2023 - DITEC	30,74	0,00	30,74	C
1	25/05/2023	TES-117317	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230123605 Boleto nº 28320690123122354, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de BONFINÓPOLIS. Conforme despacho nº 1497/2023 -	30,74	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
D									
Total do Dia: 25/05/2023						430,36	0,00		
1	30/05/2023	CPA-117453	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202300031003830 - 20 Boletos de ART, referente a elaboração e aprovação do projeto de Reformas/Melhoria para o Município de NOVA AMÉRICA, para vários beneficiários. SEI 20230003	0,00	614,80	614,80	C
1	30/05/2023	CPA-117454	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230089894 - ART N° 1020230089894, Boleto n° 28320690123131157, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. Conforme despacho N° 1191/2023 - GEROFIS. SEI 20230003	0,00	96,62	711,42	C
1	30/05/2023	CPA-117455	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230130158 - ART N° 1020230130158, Boleto n° 28320690123128603, referente a pagamento de Aditivo de contrato. Conforme despachon° 545/2023 - SECPLANH. SEI 202300031003794. - GED	0,00	30,74	742,16	C
1	30/05/2023	CPA-117456	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230116535 - ART N° 1020230116535, Boleto n° 28320690123115320, referente a fiscalização do contrato n° 96/2022. Conforme despacho N°1248/2023 - GEROFIS. SEI 202300031003433. - G	0,00	30,74	772,90	C
1	30/05/2023	CPA-117457	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230130750 - ART N° 1020230130750, Boleto n° 28320690123129192, referente a projeto de patamarização para a construção de 36 U.H no município de MARZAGÃO. Conforme despacho N° 188	0,00	30,74	803,64	C
1	30/05/2023	CPA-117458	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230130708 - ART N° 1020230130708, Boleto n° 28320690123129155, referente a projeto de patamarização para a construção de 50 U.H no município de POSSE. Conforme despacho N° 188/20	0,00	30,74	834,38	C
1	30/05/2023	CPA-117459	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230130716 - ART N° 1020230130716, Boleto n° 28320690123129162, referente a projeto de patamarização para a construção de 34 U.H no município de RUBIATABA. Conforme despacho N° 18	0,00	30,74	865,12	C
1	30/05/2023	CPA-117460	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230130740 - ART N° 1020230130740, Boleto n° 28320690123129183, referente a projeto de drenagem para serviços de patamarização, para a construção de 50 U.H no município de SANTA R	0,00	30,74	895,86	C
1	30/05/2023	CPA-117461	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	0,00	30,74	926,60	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230130733 - ART N° 1020230130733, Boleto n° 28320690123129176, referente a projeto de patamarização para a construção de 50 U.H no município de SERRANÓPOLIS. Conforme despacho N°					
					Total do Dia: 30/05/2023	0,00	926,60			
1	31/05/2023	CPA-117503	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230133433 - ART N° 1020230133433, Boleto n° 28320690123131828, referente a pagamento de Aditivo de contrato, município CAMPO LIMPO. Conforme despacho N° 582/2023 - SECPLANH. SEI	0,00	30,74	957,34	C	
1	31/05/2023	CPA-117509	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230132716 - ART N° 1020230132716, Boleto n° 28320690123131124, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do municípi	0,00	30,74	988,08	C	
					Total do Dia: 31/05/2023	0,00	61,48			
					Total da Conta: Conselho Regional de Engenharia e	1.141,78	2.129,86			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	988,08	C	
Conta: 2.1.01.05.001.0226 - 2087 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás								Saldo Anterior:	115,18	C
1	04/05/2023	CPA-116327	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13043554 - CAU-RRT N° 13043554, Boleto n°18329537, referente a projeto de patamarização no Residencial Água Limpa da Bocaina, município de NOVO BRASIL. Conforme despacho n° 03/2023 - GEPI.	0,00	115,18	230,36	C	
					Total do Dia: 04/05/2023	0,00	115,18			
1	05/05/2023	TES-116455	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - CAU-RRT N° 13043554, Boleto n°18329537, referente a projeto de patamarização no Residencial Água Limpa da Bocaina, município de NOVO BRASIL. Conforme despacho n° 03/2023 - GEPI. SEI 202300031003131.- CAU-RRT	115,18	0,00	115,18	C	
1	05/05/2023	TES-116457	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - CAU-RRT N° 13008915, Boleto n° 18275413, referente ao projeto de desmembramento e projeto urbanístico, loteamento Setor Paraíso III, Município de Cachoeira de Goiás, Goiás. Conforme despacho n° 141/2023 - COO	115,18	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 05/05/2023	230,36	0,00			
1	10/05/2023	CPA-116583	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	0,00	115,18	115,18	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					DE GOIAS Cf. NF. 13071912 - CAU-RRT N° 13071912 Boleto n° 18371738, referente projeto de patamarização no Residencial Jardim do Lago, quadras 1,2 e 3, no município de ITAUCU-GO. Conforme n°06/2023 - GEPI. S				
					Total do Dia: 10/05/2023	0,00	115,18		
1	11/05/2023	TES-116699	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - CAU-RRT N° 13071912 Boleto n° 18371738, referente projeto de patamarização no Residencial Jardim do Lago, quadras 1,2 e 3, no município de ITAUCU-GO. Conforme n°06/2023 - GEPI. SEI 202300031003394.- CAU-RRT N	115,18	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 11/05/2023	115,18	0,00		
1	12/05/2023	CPA-116722	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13082690 - CAU-RRT N° 13082690, Boleto n° 18387036, referente ao projeto de patamarização no município de ABADIÂNIA. Conforme despacho n° 07/2023 - GEPI. SEI 202300031003480. - GED	0,00	115,18	115,18	C
1	12/05/2023	CPA-116723	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13082726 - CAU-RRT N° 13082726, Boleto n° 18387032, referente ao projeto de patamarização no município de BONFINÓPOLIS. Conforme despacho n° 07/2023 - GEPI. SEI 202300031003480. - GED	0,00	115,18	230,36	C
1	12/05/2023	CPA-116724	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13082747 - CAU-RRT N° 13082747, Boleto n°18387060, referente ao projeto de patamarização no município de CATURAI. Conforme despacho n° 07/2023 - GEPI. SEI 202300031003480. - GED	0,00	115,18	345,54	C
1	12/05/2023	CPA-116725	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13082755 - CAU-RRT N° 13082755, Boleto n°18387081, referente ao projeto de patamarização no município de HEITORAI. Conforme despacho n° 07/2023 - GEPI. SEI 202300031003480. - GED	0,00	115,18	460,72	C
1	12/05/2023	CPA-116726	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13082770 - CAU-RRT N° 13082770 , Boleto n°18387098, referente ao projeto de patamarização no município de SANTA ROSA DE GOIÁS. Conforme despacho n° 07/2023 - GEPI. SEI 202300031003480. - GE	0,00	115,18	575,90	C
					Total do Dia: 12/05/2023	0,00	575,90		
1	15/05/2023	TES-116777	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - CAU-RRT N° 13082690, Boleto n° 18387036, referente ao projeto de patamarização no município de ABADIÂNIA. Conforme despacho n° 07/2023 - GEPI. SEI 202300031003480.- CAU-RRT N° 13082690, Boleto n° 18387036, re	115,18	0,00	460,72	C
1	15/05/2023	TES-116778	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - CAU-RRT N° 13082726, Boleto n° 18387032, referente ao projeto de patamarização no município de BONFINÓPOLIS. Conforme despacho n°	115,18	0,00	345,54	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/05/2023	TES-116779	AGEHAB -	wranjos	07/2023 - GEPI. SEI 202300031003480.- CAU-RRT N° 13082726, Boleto n° 18387032, Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - CAU-RRT N° 13082747, Boleto n°18387060, referente ao projeto de patamarização no município de CATURAI. Conforme despacho n° 07/2023 - GEPI. SEI 202300031003480.- CAU-RRT N° 13082747, Boleto n°18387060, refere	115,18	0,00	230,36	C
1	15/05/2023	TES-116780	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - CAU-RRT N° 13082755, Boleto n°18387081, referente ao projeto de patamarização no município de HEITORAI. Conforme despacho n° 07/2023 - GEPI. SEI 202300031003480.- CAU-RRT N° 13082755, Boleto n°18387081, refer	115,18	0,00	115,18	C
1	15/05/2023	TES-116781	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - CAU-RRT N° 13082770, Boleto n°18387098, referente ao projeto de patamarização no município de SANTA ROSA DE GOIÁS. Conforme despacho n° 07/2023 - GEPI. SEI 202300031003480.- CAU-RRT N° 13082770, Boleto n°18	115,18	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/05/2023						575,90	0,00		
1	19/05/2023	CPA-117060	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13107163 - CAU-RRT N° 13107163, Boleto n°18419911, referente ao desenvolvimento dos projetos da Casa Velatoria Padrão. Conforme despacho n° 502/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031003689. - GED	0,00	115,18	115,18	C
Total do Dia: 19/05/2023						0,00	115,18		
1	25/05/2023	TES-117309	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - CAU-RRT N° 13107163, Boleto n°18419911, referente ao desenvolvimento dos projetos da Casa Velatoria Padrão. Conforme despacho n° 502/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031003689.- CAU-RRT N° 13107163, Boleto n°184199	115,18	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/05/2023						115,18	0,00		
1	30/05/2023	CPA-117471	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13142307 - CAU-RRT N° 13142307, Boleto n° 18467875, referente ao projeto urbanístico do Loteamento Vitória II, Quadras 01 a 05, Município de ÁGUA LIMPA. Conforme despacho n° 11/2023 - GEPI.	0,00	115,18	115,18	C
Total do Dia: 30/05/2023						0,00	115,18		
Total da Conta: Conselho de Arquitetura e Urbanismo						1.036,62	1.036,62		
								Saldo Anterior:	115,18 C
								Saldo Final:	115,18 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0245 - 2106 - Junta Comercial do Estado de Goiás						Saldo Anterior:		0,00	
1	10/05/2023	CPA-116655	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. DARE Nº 12602542313506771 - Pagamento a JUCEG - DARE Nº 12602542313506771. Conforme SEI 202300031000218 - GED	0,00	693,00	693,00	C
1	10/05/2023	TES-116656	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Pagamento a JUCEG - DARE Nº 12602542313506771. Conforme SEI 202300031000218- Pagamento a JUCEG - DARE Nº 12602542313506771. Conforme SEI 202300031000218 para DARE Nº 12602542313506771 GED	693,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/05/2023						693,00	693,00		
1	19/05/2023	CPA-117083	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542314210651 - SEI 202300031000218. Registro da Ata da 442ª do Conselho de Administração desta Companhia, conforme solicitação da Secretaria de Apoio e Suporte de Colegiados da AGEHAB no Ofício	0,00	693,00	693,00	C
1	19/05/2023	TES-117101	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - SEI 202300031000218. Registro da Ata da 442ª do Conselho de Administração desta Companhia, conforme solicitação da Secretaria de Apoio e Suporte de Colegiados da AGEHAB no Ofício Nº 2116/2023/AGEHAB- SEI 20230003100021	693,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/05/2023						693,00	693,00		
Total da Conta: Junta Comercial do Estado de Goiás						1.386,00	1.386,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0257 - 2118 - Telefonica Brasil SA						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/05/2023	CPA-116892	AGEHAB -	mcabernarde	Vlr. Ref. - NF. 1680628803-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2023 - GED 0020.21000.310015-13	0,00	104,70	104,70	C
Total do Dia: 03/05/2023						0,00	104,70		
1	30/05/2023	TES-117511	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2023- TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2023 para 1680628803-0 GED 0020.21000.310015-13	104,70	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/05/2023						104,70	0,00		
Total da Conta: Telefonica Brasil SA						104,70	104,70		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0272 - 2133 - Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME						Saldo Anterior:		0,00	
1	18/05/2023	CPA-117430	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Cf. NF. 9151 - Prestação de serviços de comunicação visual ? impressão digital de banners, adesivos e material gráfico - 202100031000549 - GED	0,00	1.703,11	1.703,11	C
1	18/05/2023	CPA-117434	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Cf. NF. 9150 - Prestação de serviços de comunicação visual ? impressão digital de banners, adesivos e material gráfico - GED	0,00	2.015,81	3.718,92	C
Total do Dia: 18/05/2023						0,00	3.718,92		
Total da Conta: Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME						0,00	3.718,92		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		3.718,92	C
Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/05/2023	CPA-116512	AGEHAB -	mcabernarde	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 24782 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2023 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	12.451,58	12.451,58	C
Total do Dia: 03/05/2023						0,00	12.451,58		
1	31/05/2023	CPA-118290	AGEHAB -	mcabernarde	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 24947 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2023 - GED 2020.01031.002464-71	0,00	11.270,94	23.722,52	C
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	11.270,94		
Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão						0,00	23.722,52		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		23.722,52	C
Conta: 2.1.01.05.001.0396 - 2589 - GAB Placas Ltda - ME						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/05/2023	CPA-116452	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ GAB PLACAS LTDA - ME Cf. NF. 5548 - Placa em aço escovado, com Aplicação de adesivo transparente - SEI 20220031004731 - GED	0,00	3.780,00	3.780,00	C
Total do Dia: 05/05/2023						0,00	3.780,00		
1	17/05/2023	TES-117000	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GAB PLACAS LTDA - ME - Placa em aço escovado, com Aplicação de adesivo transparente - SEI 20220031004731- Placa em aço escovado, com Aplicação de adesivo transparente - SEI 20220031004731	3.780,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					para 5548 GED				
					Total do Dia: 17/05/2023	3.780,00	0,00		
					Total da Conta: GAB Placas Ltda - ME	3.780,00	3.780,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - New Line Tecnologia em Segurança Ltda							Saldo Anterior:	0,00	
1	02/05/2023	CPA-116288	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA NF. 122870 PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO SIST. DE ALARMES E CFTV REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	0,00	2.126,15	2.126,15	C
					Total do Dia: 02/05/2023	0,00	2.126,15		
1	17/05/2023	TES-116996	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO SIST. DE ALARMES E CFTV REFERENTE A ABRIL DE 2023- PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO SIST. DE ALARMES E CFTV REFERENTE A ABRIL DE	2.126,15	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 17/05/2023	2.126,15	0,00		
					Total da Conta: New Line Tecnologia em Segurança Ltda	2.126,15	2.126,15		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0679 - 2989 - Content Assessoria Ltda							Saldo Anterior:	0,00	
1	03/05/2023	CPA-116343	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 2165 - Prestação de serviços de Clipping Jornalístico - SEI 202100031000629 - GED	0,00	1.862,54	1.862,54	C
					Total do Dia: 03/05/2023	0,00	1.862,54		
1	17/05/2023	TES-117001	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Prestação de serviços de Clipping Jornalístico - SEI 202100031000629- Prestação de serviços de Clipping Jornalístico - SEI 202100031000629 para 2165 GED	1.862,54	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 17/05/2023	1.862,54	0,00		
					Total da Conta: Content Assessoria Ltda	1.862,54	1.862,54		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio						Saldo Anterior:		0,00	
1	18/05/2023	CPA-117020	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 3402212 - Vale transporte ref ao mês de junho/2023. - GED 0020.23000.310000-71	0,00	2.324,30	2.324,30	C
Total do Dia: 18/05/2023						0,00	2.324,30		
1	26/05/2023	TES-117406	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - Vale transporte ref ao mês de junho/2023.- Vale transporte ref ao mês de junho/2023. para 3402212 GED 0020.23000.310000-71	2.324,30	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/05/2023						2.324,30	0,00		
Total da Conta: Redemob Consorcio						2.324,30	2.324,30		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0825 - 3348 - Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	19/05/2023	CPA-117174	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 596 PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REFERENTE A MARÇO DE 2023 - GED	0,00	8.242,31	8.242,31	C
Total do Dia: 19/05/2023						0,00	8.242,31		
1	26/05/2023	CPA-117415	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 607 PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	0,00	8.242,31	16.484,62	C
Total do Dia: 26/05/2023						0,00	8.242,31		
Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA -						0,00	16.484,62		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		16.484,62	C
Conta: 2.1.01.05.001.0856 - 3421 - J & J Assessoria em Medicina E Segurança do Trabalho LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	12/05/2023	CPA-116824	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 3723 Exames ocupacionais - GED 2022.00031.000302-	0,00	1.199,15	1.199,15	C
1	12/05/2023	CPA-116827	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 3724 Exames ocupacionais - GED 2022.00031.000302-	0,00	252,25	1.451,40	C
Total do Dia: 12/05/2023						0,00	1.451,40		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/05/2023	CPA-117272	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 3737 Exames ocupacionais - GED 2022.00031.000302-	0,00	206,39	1.657,79	C
Total do Dia: 25/05/2023						0,00	206,39		
1	31/05/2023	TES-117628	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais- Exames ocupacionais para 3723 GED 2022.00031.000302-	1.199,15	0,00	458,64	C
1	31/05/2023	TES-117629	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais- Exames ocupacionais para 3724 GED 2022.00031.000302-	252,25	0,00	206,39	C
Total do Dia: 31/05/2023						1.451,40	0,00		
Total da Conta: J & J Assessoria em Medicina E						1.451,40	1.657,79		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	206,39 C
Conta: 2.1.01.05.001.0907 - 3580 - G9 Facilities Eireli								Saldo Anterior:	0,00
1	02/05/2023	CPA-116677	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 78 PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	0,00	2.672,47	2.672,47	C
Total do Dia: 02/05/2023						0,00	2.672,47		
1	25/05/2023	TES-117343	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A ABRIL DE 2023- PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A ABRIL DE 2023 para 78 GED	2.672,47	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/05/2023						2.672,47	0,00		
Total da Conta: G9 Facilities Eireli						2.672,47	2.672,47		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0911 - 3584 - Benner Sistemas S/A								Saldo Anterior:	12.433,43 C
1	10/05/2023	CPA-116879	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 89284 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. ABRIL/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	9.044,79	21.478,22	C
Total do Dia: 10/05/2023						0,00	9.044,79		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	TES-117729	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. ABRIL/2023- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. ABRIL/2023 para 89284 GED 0020.21000.310008-40	9.044,79	0,00	12.433,43	C
1	31/05/2023	TES-117730	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER - ITEM 05 CONTRATO REF. MAIO/2023- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER - ITEM 05 CONTRATO REF. MAIO/2023 para 89095 GED 0020.21000.310008-40	12.433,43	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						21.478,22	0,00		
Total da Conta: Benner Sistemas S/A						21.478,22	9.044,79		
								Saldo Anterior:	12.433,43 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0917 - 3593 - Alttec Elevadores Eireli						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/05/2023	CPA-116278	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 4009 PROC SEI: MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	0,00	816,76	816,76	C
Total do Dia: 02/05/2023						0,00	816,76		
1	17/05/2023	TES-116997	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A ABRIL DE 2023- PROC SEI: MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A ABRIL DE 2023 para 4009 GED	816,76	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/05/2023						816,76	0,00		
Total da Conta: Alttec Elevadores Eireli						816,76	816,76		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0932 - 3626 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda						Saldo Anterior:		798.498,66 C	
1	05/05/2023	TES-116466	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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 SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO.- PA SEI 202300031002649	798.498,66	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/05/2023						798.498,66	0,00		
Total da Conta: Excel Construtora e Incorporadora Ltda						798.498,66	0,00		
								Saldo Anterior:	798.498,66 C
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0954 - 3662 - Cooperativa União do Brasil LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	15/05/2023	CPA-116814	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 902 PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A ABRIL 2023 - GED	0,00	174.757,44	174.757,44	C
Total do Dia: 15/05/2023						0,00	174.757,44		
1	31/05/2023	TES-117724	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A ABRIL 2023- PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A ABRIL 2023 para 902 GED	174.757,44	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						174.757,44	0,00		
Total da Conta: Cooperativa União do Brasil LTDA						174.757,44	174.757,44		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0959 - 3667 - IPHAC - Instituto de Promoção humana, Aprendizagem e Cultura						Saldo Anterior:		0,00	
1	29/05/2023	CPA-117577	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA Cf. NF. 9637 - PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social - GED	0,00	143.958,28	143.958,28	C
Total do Dia: 29/05/2023						0,00	143.958,28		
Total da Conta: IPHAC - Instituto de Promoção humana,						0,00	143.958,28		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		143.958,28	C
Conta: 2.1.01.05.001.0966 - 3675 - Agencia de Fomento de Goias S/A						Saldo Anterior:		0,00	
1	25/05/2023	CPA-117283	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. 16ºREPASSE ALUGUEL - 16º Repasse Despachos 528/2023/GEPAS(47885102), 309/2023/AUDIN(47944400), autorização 1790/2023/SEGER(47944400) SEI 202100031001209 - GED	0,00	69.489,01	69.489,01	C
1	25/05/2023	CPA-117287	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. 16ºREPASSE TX ADM - Reembolso 16º Repasse Despachos 528/2023/GEPAS(47885102), 309/2023/AUDIN(47944400), autorização 1790/2023/SEGER(47944400) SEI 202100031001209 - GED	0,00	1.058,21	70.547,22	C
1	25/05/2023	CPA-121837	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1º Aluguel Taxa Adm - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE	0,00	168.603,50	239.150,72	C
C.2014 19/02/2020 15:57						RRSouza		09/11/2023 11:07	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/05/2023	CPA-121838	AGEHAB -	RRSouza	GOIAS S/A - para 1º Reemb - Aluguel Despachos 528/2023/GEPAS(47885102), 309/2023/AUDIN(47944400), autorização 1790/2023/SEGER(47944400) SEI 202300031001567 - GED	0,00	11.071.629,76	11.310.780,48	C
1	25/05/2023	TES-117336	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NF. 1º Repasse Aluguel - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 1º Repasse Aluguel Despachos 528/2023/GEPAS(47885102), 309/2023/AUDIN(47944400), autorização 1790/2023/SEGER(47944400) SEI 202300031001567 - GED	1.058,21	0,00	11.309.722,27	C
1	25/05/2023	TES-117340	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - Reembolso 16º Repasse Despachos 528/2023/GEPAS(47885102), 309/2023/AUDIN(47944400), autorização 1790/2023/SEGER(47944400) SEI 202100031001209- Reembolso 16º Repasse Despachos 528/2023/GEPAS(47885102), 309/2023/AUDIN(47944)	69.489,01	0,00	11.240.233,26	C
1	25/05/2023	TES-121846	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - 16º Repasse Despachos 528/2023/GEPAS(47885102), 309/2023/AUDIN(47944400), autorização 1790/2023/SEGER(47944400) SEI 202100031001209- 16º Repasse Despachos 528/2023/GEPAS(47885102), 309/2023/AUDIN(47944400), autorização 17	168.603,50	0,00	11.071.629,76	C
1	25/05/2023	TES-121847	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - 1º Reemb - Aluguel Despachos 528/2023/GEPAS(47885102), 309/2023/AUDIN(47944400), autorização 1790/2023/SEGER(47944400) SEI 202300031001567- 1º Reemb - Aluguel Despachos 528/2023/GEPAS(47885102), 309/2023/AUDIN(47944400)	11.071.629,76	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/05/2023						11.310.780,48	11.310.780,48		
Total da Conta: Agencia de Fomento de Goias S/A						11.310.780,48	11.310.780,48		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	0,00		D
Conta: 2.1.01.05.001.0971 - 3684 - Empresa Torino Informatica LTDA						Saldo Anterior:	0,00		
1	01/05/2023	CPA-117399	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORINO INFORMATICA LTDA Cf. NF. 14482 - COMPUTADORES CONTRATO NR. 19/2023 - GED 0020.22000.310071-26	0,00	419.400,00	419.400,00	C
Total do Dia: 01/05/2023						0,00	419.400,00		
Total da Conta: Empresa Torino Informatica LTDA						0,00	419.400,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	419.400,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.1016 - 3753 - Construtora Central do Brasil S/A								Saldo Anterior:	0,00
1	08/05/2023	CPA-116535	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4081 PA SEI 202300031003221 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. - GED	0,00	12.333,60	12.333,60	C
Total do Dia: 08/05/2023						0,00	12.333,60		
1	09/05/2023	CPA-116605	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4085 PA SEI 202300031003318 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO. - GED	0,00	21.357,07	33.690,67	C
Total do Dia: 09/05/2023						0,00	21.357,07		
1	15/05/2023	CPA-116862	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4086 PA SEI 202300031003411 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 A 09/05/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS. - GED	0,00	1.354.273,99	1.387.964,66	C
Total do Dia: 15/05/2023						0,00	1.354.273,99		
1	25/05/2023	TES-117347	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031003221 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO.- PA SEI 202300031003221 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE P	12.333,60	0,00	1.375.631,06	C
1	25/05/2023	TES-117353	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031003411 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 A 09/05/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS.- PA SEI 202300031003411 - MEDIÇÃ	1.354.273,99	0,00	21.357,07	C
1	25/05/2023	TES-117386	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031003318 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO.- PA SEI 202300031003318 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE P	21.357,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/05/2023						1.387.964,66	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/05/2023	CPA-117368	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4123 PA SEI 202300031003715 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/05/2023 A 18/05/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	322.997,49	322.997,49	C
Total do Dia: 26/05/2023						0,00	322.997,49		
1	31/05/2023	CPA-117605	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4124 PA SEI 202300031003754 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/03/2023 A 18/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	753.235,50	1.076.232,99	C
1	31/05/2023	CPA-117928	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4132 202200031003906 Medição 1 e 2 etapas no município de Jandaia - GED	0,00	531.695,96	1.607.928,95	C
1	31/05/2023	CPA-117932	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4133 202200031003906 Medição 1 e 2 da sub etapa 3A no município de Jandaia - GED	0,00	2.769.332,15	4.377.261,10	C
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	4.054.263,61		
Total da Conta: Construtora Central do Brasil S/A						1.387.964,66	5.765.225,76		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	4.377.261,10 C
Conta: 2.1.01.05.001.1025 - 3763 - AG Mello Engenharia Ltda								Saldo Anterior:	587.816,87 C
1	10/05/2023	TES-116606	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - 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 - 202300031002807- MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 a 18/04/2023 REFE	587.816,87	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/05/2023						587.816,87	0,00		
Total da Conta: AG Mello Engenharia Ltda						587.816,87	0,00		
								Saldo Anterior:	587.816,87 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1026 - 3764 - Sompso Seguros								Saldo Anterior:	0,00
1	10/05/2023	CPA-118789	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ SOMPO Seguros S.A Cf. NF. APÓLICE DE SEGURO Nº 1800964879 - PROC SEI - 202300031002353 - REFERENTE A 4	0,00	5.773,69	5.773,69	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
ENDEREÇOS CITADOS NO PROCESSO COM VIGÊNCIA DE ATE 10/05/2024 - GED									
Total do Dia: 10/05/2023						0,00	5.773,69		
Total da Conta: Sompso Seguros						0,00	5.773,69		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		5.773,69	C
Conta: 2.1.01.05.001.1028 - 3766 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA						Saldo Anterior:		1.870.962,21	C
1	05/05/2023	TES-116460	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031003078	298.918,24	0,00	1.572.043,97	C
1	05/05/2023	TES-116461	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031002850 - M	555.005,53	0,00	1.017.038,44	C
1	05/05/2023	TES-116463	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031002672	517.018,65	0,00	500.019,79	C
1	05/05/2023	TES-116464	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031002672	500.019,79	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/05/2023						1.870.962,21	0,00		
1	23/05/2023	CPA-117211	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 51 PA SEI 202300031002835 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 22/03/2023 REF. A TERCEIRA ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS D	0,00	369.660,30	369.660,30	C
Total do Dia: 23/05/2023						0,00	369.660,30		
1	31/05/2023	TES-117727	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031002835 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM	369.660,30	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					19/01/2023 A 22/03/2023 REF. A TERCEIRA ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO- PA				
					Total do Dia: 31/05/2023	369.660,30	0,00		
					Total da Conta: Park Construtora e Incorporadora de	2.240.622,51	369.660,30		
							Saldo Anterior:	1.870.962,21	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1032 - 3770 - Goiaspaper Distirubuidora EIRELI							Saldo Anterior:	1.136,30	C
1	04/05/2023	TES-116409	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI - PROC SEI: 202200031001133 - ENTREGA DE MATERIAIS DE PAPELARIA- PROC SEI: 202200031001133 - ENTREGA DE MATERIAIS DE PAPELARIA para 9416 GED	1.136,30	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 04/05/2023	1.136,30	0,00		
					Total da Conta: Goiaspaper Distirubuidora EIRELI	1.136,30	0,00		
							Saldo Anterior:	1.136,30	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1035 - 3773 - Edificar - Construções e Incorporações LTDA							Saldo Anterior:	0,00	
1	10/05/2023	CPA-116571	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 41 PA SEI 202300031003257 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/11/2022 A 10/04/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 32 U.H. NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO - GO. - GED	0,00	511.154,62	511.154,62	C
					Total do Dia: 10/05/2023	0,00	511.154,62		
1	19/05/2023	TES-117081	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031003257 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/11/2022 A 10/04/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 32 U.H. NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO - GO.- PA SEI 202300031003257 - ME	511.154,62	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 19/05/2023	511.154,62	0,00		
					Total da Conta: Edificar - Construções e Incorporações	511.154,62	511.154,62		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.1037 - 3775 - Facillita Soluções Corporativas LTDA						Saldo Anterior:		32.000,00	C
1	12/05/2023	TES-116764	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FACILLITA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - PROC SEI: 202200031001370 - ENTREGA DE 40 MESAS RETANGULARES COM 2 GAVETAS- PROC SEI: 202200031001370 - ENTREGA DE 40 MESAS RETANGULARES COM 2 GAVETAS para 117 GED	32.000,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/05/2023						32.000,00	0,00		
Total da Conta: Facillita Soluções Corporativas LTDA						32.000,00	0,00		
						Saldo Anterior:		32.000,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1045 - 3787 - Conselho Regional dos Técnicos Industriais 01						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/05/2023	CPA-117462	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8230042687 - TRT N° 8230042687, referente o elaboração e aprovação do projeto de Reformas/Melhoria para o Município de NOVA AMÉRICA, beneficiário ZILDA MARIA PEREIRA. Conforme despacho n°	0,00	60,13	60,13	C
Total do Dia: 30/05/2023						0,00	60,13		
Total da Conta: Conselho Regional dos Técnicos						0,00	60,13		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		60,13	C
Conta: 2.1.01.05.001.1052 - 3794 - Golden Construções, Conservação e Limpeza Urbana Ltda						Saldo Anterior:		27.000,35	C
1	02/05/2023	CPA-117486	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 875 Diferença Retroativa conforme convenção coletiva 45848007 - Janeiro2023 a Março2023 - SEI 202100031000149 - GED	0,00	9.303,22	36.303,57	C
1	02/05/2023	CPA-117491	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 874 Prestação de Serviços Auxiliares a Adminstração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo - SEI 202100031000149 - GED	0,00	28.870,11	65.173,68	C
Total do Dia: 02/05/2023						0,00	38.173,33		
1	12/05/2023	TES-116763	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SERVICOS AUXILIARES A ADMINISTRACAO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI - 202200031000149- SERVICOS AUXILIARES A ADMINISTRACAO COMPREENDENDO O CARGO	27.000,35	0,00	38.173,33	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SE									
Total do Dia: 12/05/2023						27.000,35	0,00		
Total da Conta: Golden Construções, Conservação e						27.000,35	38.173,33		
						Saldo Anterior:		27.000,35	C
						Saldo Final:		38.173,33	C
Conta: 2.1.01.05.001.1055 - 3798 - Denteck Ar Condicionado LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	17/05/2023	CPA-117261	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ DENTECK AR CONDICIONADO LTDA Cf. NF. 88873 - PROC SEI: 202200031000900 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	0,00	55.900,00	55.900,00	C
Total do Dia: 17/05/2023						0,00	55.900,00		
Total da Conta: Denteck Ar Condicionado LTDA						0,00	55.900,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		55.900,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.1056 - 3799 - DCA Auditores Independentes S/S						Saldo Anterior:		0,00	
1	12/05/2023	CPA-116689	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S NF. 1755 SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DA AGENCIA GOIANA DE HABITACAO DO EXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 12/12. SEI 202200031002388 - GED	0,00	3.472,45	3.472,45	C
Total do Dia: 12/05/2023						0,00	3.472,45		
1	25/05/2023	TES-117345	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DA AGENCIA GOIANA DE HABITACAO DO EXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 12/12. SEI 202200031002388- SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES	3.472,45	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/05/2023						3.472,45	0,00		
Total da Conta: DCA Auditores Independentes S/S						3.472,45	3.472,45		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1061 - 3804 - Livraria e Papelaria Modelo Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/05/2023	CPA-118123	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA NF. 31326 mousepad e apoio de pulso ergonômico 202300031000985 - GED	0,00	9.216,00	9.216,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	9.216,00		
Total da Conta: Livraria e Papelaria Modelo Ltda						0,00	9.216,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	9.216,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.1070 - 3817 - Torminn & Torminn Administradora de Bens Limitada EPP								Saldo Anterior:	0,00
1	17/05/2023	CPA-117298	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 10 - PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE AO ALUGUEL DO PAVIMENTO COMERCIALNº 06 SITUADO NO EDIFICIO VERA LUCIA - PARCELA 10 - GED	0,00	38.751,69	38.751,69	C
Total do Dia: 17/05/2023						0,00	38.751,69		
Total da Conta: Torminn & Torminn Administradora de						0,00	38.751,69		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	38.751,69 C
Conta: 2.1.01.05.001.1078 - 3833 - Vila Brasil Engenharia e Participações S/A								Saldo Anterior:	425.838,51 C
1	05/05/2023	TES-116465	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031002518 -	425.838,51	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/05/2023						425.838,51	0,00		
Total da Conta: Vila Brasil Engenharia e Participações S/A						425.838,51	0,00		
								Saldo Anterior:	425.838,51 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1081 - 3836 - CCO Construtora Centro Oeste EIRELI								Saldo Anterior:	0,00
1	23/05/2023	CPA-117242	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE NF. 137 PA SEI 202200031005740 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/08/2022 A 01/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	490.705,58	490.705,58	C
Total do Dia: 23/05/2023						0,00	490.705,58		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	TES-117728	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE - PA SEI 202200031005740 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/08/2022 A 01/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202200031005740 - MEDIÇÃO	490.705,58	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						490.705,58	0,00		
Total da Conta: CCO Construtora Centro Oeste EIRELI						490.705,58	490.705,58		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1085 - 3840 - Bela Mares Incorporações LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	10/05/2023	CPA-116673	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 17 PA SEI 202300031003384 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS- GO - GED	0,00	13.658,40	13.658,40	C
Total do Dia: 10/05/2023						0,00	13.658,40		
1	16/05/2023	CPA-116833	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 18 PA SEI 202300031003499 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/04/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO - GED	0,00	655.951,00	669.609,40	C
1	16/05/2023	CPA-116838	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 19 PA SEI 202300031003037 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/04/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO - GED	0,00	553.483,58	1.223.092,98	C
Total do Dia: 16/05/2023						0,00	1.209.434,58		
1	25/05/2023	TES-117349	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031003384 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS- GO- PA SEI 202300031003384 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PR	13.658,40	0,00	1.209.434,58	C
1	25/05/2023	TES-117355	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031003499 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/04/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO	655.951,00	0,00	553.483,58	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/05/2023	TES-117356	AGEHAB -	dscqueiroz	JOÃO D'ALIANÇA - GO- PA SEI 202300031003499 Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031003037 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/04/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO- PA SEI 202300031003037 - MED	553.483,58	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/05/2023						1.223.092,98	0,00		
Total da Conta: Bela Mares Incorporações LTDA						1.223.092,98	1.223.092,98		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1086 - 3841 - 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios LTDA								Saldo Anterior:	770.849,86 C
1	05/05/2023	TES-116462	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 2023000310024	770.849,86	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/05/2023						770.849,86	0,00		
1	10/05/2023	CPA-116730	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 13 PA SEI 202300031002956 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/02/2023 A 17/04/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO. - GED	0,00	578.450,33	578.450,33	C
Total do Dia: 10/05/2023						0,00	578.450,33		
1	15/05/2023	CPA-116757	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 14 PA SEI 202300031003262 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/10/2022 A 25/04/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO - GED	0,00	778.065,88	1.356.516,21	C
Total do Dia: 15/05/2023						0,00	778.065,88		
1	19/05/2023	TES-117078	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031002956 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/02/2023 A 17/04/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO.- PA SEI 202300031002956 - MEDIÇÃO D	578.450,33	0,00	778.065,88	C
1	19/05/2023	TES-117079	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI	778.065,88	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202300031003262 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/10/2022 A 25/04/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO- PA SEI 202300031003262 - MED				
					Total do Dia: 19/05/2023	1.356.516,21	0,00		
1	26/05/2023	CPA-117467	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 15 PA SEI 202200031004766 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAÇÃO E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE POSSE - GO. - GED	0,00	15.802,50	15.802,50	C
					Total do Dia: 26/05/2023	0,00	15.802,50		
					Total da Conta: 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios	2.127.366,07	1.372.318,71		
							Saldo Anterior:	770.849,86	C
							Saldo Final:	15.802,50	C
Conta: 2.1.01.05.001.1088 - 3843 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda							Saldo Anterior:	0,00	
1	11/05/2023	CPA-116665	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 16 PA SEI 202200031004469 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAÇÃO E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARAÍTA - GO. - GED	0,00	19.489,20	19.489,20	C
					Total do Dia: 11/05/2023	0,00	19.489,20		
1	17/05/2023	CPA-116901	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 18 PA SEI 202300031002696 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/03/2023 A 03/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO - GED	0,00	335.596,73	355.085,93	C
1	17/05/2023	CPA-116905	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 19 PA SEI 202300031002696 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/03/2023 A 03/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO - GED	0,00	179.457,38	534.543,31	C
					Total do Dia: 17/05/2023	0,00	515.054,11		
1	25/05/2023	TES-117350	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202200031004469 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAÇÃO E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARAÍTA - GO.- PA SEI 202200031004469 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	19.489,20	0,00	515.054,11	C
1	25/05/2023	TES-117358	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202300031002696 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM	335.596,73	0,00	179.457,38	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/05/2023	TES-117359	AGEHAB -	dscqueiroz	28/03/2023 A 03/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO- PA SEI 202300031002696 - MEDIÇÃO DOS SERV Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202300031002696 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/03/2023 A 03/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO- PA SEI 202300031002696 - MEDIÇÃO DOS SERV	179.457,38	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/05/2023						534.543,31	0,00		
Total da Conta: Foco Engenharia e Incorporações Ltda						534.543,31	534.543,31		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	0,00		D
Conta: 2.1.01.05.001.1093 - 3848 - NSG Construtora e Icorporadora de Moveis LTDA						Saldo Anterior:	0,00		
1	30/05/2023	CPA-117506	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 11 PA SEI 202300031003733 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/03/2023 A 17/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO. - GED	0,00	516.331,42	516.331,42	C
Total do Dia: 30/05/2023						0,00	516.331,42		
Total da Conta: NSG Construtora e Icorporadora de						0,00	516.331,42		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	516.331,42		C
Conta: 2.1.01.05.001.1096 - 3851 - Trip Locações e Eventos LTDA - EPP						Saldo Anterior:	0,00		
1	03/05/2023	CPA-116524	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1058 - Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 - GED	0,00	20.409,00	20.409,00	C
1	03/05/2023	CPA-116525	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1059 - Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 - GED	0,00	1.330,00	21.739,00	C
Total do Dia: 03/05/2023						0,00	21.739,00		
1	08/05/2023	CPA-116527	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1097 - Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 - GED	0,00	21.359,00	43.098,00	C
Total do Dia: 08/05/2023						0,00	21.359,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/05/2023	CPA-116809	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1101 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - GED	0,00	2.850,00	45.948,00	C
					Total do Dia: 15/05/2023	0,00	2.850,00		
1	16/05/2023	CPA-116857	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1105 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - GED	0,00	16.662,00	62.610,00	C
					Total do Dia: 16/05/2023	0,00	16.662,00		
1	17/05/2023	TES-117002	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255- Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 para 1058 GED	20.409,00	0,00	42.201,00	C
1	17/05/2023	TES-117003	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255- Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 para 1059 GED	1.330,00	0,00	40.871,00	C
1	17/05/2023	TES-117004	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255- Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 para 1097 GED	21.359,00	0,00	19.512,00	C
					Total do Dia: 17/05/2023	43.098,00	0,00		
1	31/05/2023	CPA-117717	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1129 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - GED	0,00	18.701,00	38.213,00	C
1	31/05/2023	TES-117719	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 para 1101 GED	2.850,00	0,00	35.363,00	C
1	31/05/2023	TES-117720	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 para 1105 GED	16.662,00	0,00	18.701,00	C
					Total do Dia: 31/05/2023	19.512,00	18.701,00		
					Total da Conta: Trip Locações e Eventos LTDA - EPP	62.610,00	81.311,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	18.701,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.1098 - 3856 - Meridian Construcoes & Projetos Eireli								Saldo Anterior:	731.392,02 C
1	05/05/2023	TES-116467	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MERIDIAN CONSTRUÇOES & 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.- PA SEI 202300031002772 - MEDIÇ	731.392,02	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/05/2023						731.392,02	0,00		
Total da Conta: Meridian Construcoes & Projetos Eireli						731.392,02	0,00		
								Saldo Anterior:	731.392,02 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1100 - 3858 - Radac Empreendimentos Imobiliarios Eireli								Saldo Anterior:	0,00
1	18/05/2023	CPA-117014	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI NF. 7 PA SEI 202300031002517 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/12/2022 A 17/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO - GED	0,00	295.872,60	295.872,60	C
1	18/05/2023	CPA-117018	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI NF. 8 PA SEI 202300031002517 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/12/2022 A 17/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO - GED	0,00	77.311,66	373.184,26	C
Total do Dia: 18/05/2023						0,00	373.184,26		
1	31/05/2023	TES-117725	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - PA SEI 202300031002517 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/12/2022 A 17/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO- PA SEI 202300031002517 - MEDI	295.872,60	0,00	77.311,66	C
1	31/05/2023	TES-117726	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - PA SEI 202300031002517 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/12/2022 A 17/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO- PA SEI 202300031002517 - MEDI	77.311,66	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						373.184,26	0,00		
Total da Conta: Radac Empreendimentos Imobiliarios						373.184,26	373.184,26		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1104 - 3862 - Unimed Seguradora S/A						Saldo Anterior:		0,00	
1	11/05/2023	CPA-116744	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2139129 - Seguro de vida em grupo - GED 2022.00031.003857-	0,00	3.348,00	3.348,00	C
Total do Dia: 11/05/2023						0,00	3.348,00		
1	30/05/2023	TES-117543	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Unimed Seguradora S/A - Seguro de vida em grupo- Seguro de vida em grupo para 2139129 GED 2022.00031.003857-	3.348,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/05/2023						3.348,00	0,00		
Total da Conta: Unimed Seguradora S/A						3.348,00	3.348,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1113 - 3871 - NR Basso Administração e Serviços						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/05/2023	CPA-116582	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 139 PROC SEI; 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023 - GED	0,00	23.279,25	23.279,25	C
1	05/05/2023	CPA-116591	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 140 PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 - GED	0,00	23.279,25	46.558,50	C
Total do Dia: 05/05/2023						0,00	46.558,50		
1	13/05/2023	CPA-117475	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 141 PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A ABRIL 2023 - GED	0,00	23.279,25	69.837,75	C
Total do Dia: 13/05/2023						0,00	23.279,25		
1	31/05/2023	TES-117718	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI; 202200031005798 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023- PROC SEI; 202200031005798 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E	23.279,25	0,00	46.558,50	C
1	31/05/2023	TES-117731	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM	23.279,25	0,00	23.279,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
E OUTROS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023- PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO MES DE MA									
Total do Dia: 31/05/2023						46.558,50	0,00		
Total da Conta: NR Basso Adminstração e Serviços						46.558,50	69.837,75		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		23.279,25	C
Conta: 2.1.01.05.001.1116 - 3874 - Trust Empreendimentos Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/05/2023	CPA-117623	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Trust Empreendimentos Ltda NF. 3 PA SEI 202300031002679 - MEDIÇÃO DOS SRRVIÇOS EXECUTDOS EM 16/01/2023 A 03/03/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PRA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO - GED	0,00	316.670,53	316.670,53	C
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	316.670,53		
Total da Conta: Trust Empreendimentos Ltda						0,00	316.670,53		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		316.670,53	C
Conta: 2.1.01.05.001.1121 - 3880 - Inove Tecnologia LTDA						Saldo Anterior:		117.368,51	C
1	05/05/2023	TES-116458	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INOVE TECNOLOGIA LTDA - 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, equipamentos e instala	38.010,35	0,00	79.358,16	C
1	05/05/2023	TES-116459	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INOVE TECNOLOGIA LTDA - 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, equipamentos e instalaç	79.358,16	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/05/2023						117.368,51	0,00		
Total da Conta: Inove Tecnologia LTDA						117.368,51	0,00		
						Saldo Anterior:		117.368,51	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1128 - 3892 - Comercial Monteiro LTDA - EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	19/05/2023	CPA-117131	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP Cf. NF. 7174 - PROC SEI: 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE	0,00	9.258,54	9.258,54	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
LIMPEZA - GED									
Total do Dia: 19/05/2023						0,00	9.258,54		
Total da Conta: Comercial Monteiro LTDA - EPP						0,00	9.258,54		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	9.258,54 C
Conta: 2.1.01.05.001.1131 - 3895 - 2SP Comercio de Eletrônicos Eireli								Saldo Anterior:	76.586,00 C
1	04/05/2023	TES-116400	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI - Aquisição de Cameras filmadores, Lentes e Microfone - SEI 202200031005833- Aquisição de Cameras filmadores, Lentes e Microfone - SEI 202200031005833 para 44 GED	76.586,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/05/2023						76.586,00	0,00		
Total da Conta: 2SP Comercio de Eletrônicos Eireli						76.586,00	0,00		
								Saldo Anterior:	76.586,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1132 - 3896 - FF Souza Produtos Ltda								Saldo Anterior:	8.392,20 C
1	04/05/2023	TES-116402	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FF SOUZA PRODUTOS LTDA - SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S22, 8GB RAM, 128GB, CAMERA TRIPLA 50MP, TELA 6.1, BRANCO - SM-S901EZWRZTO- SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S22, 8GB RAM, 128GB, CAMERA TRIPLA 50MP, TELA 6.1, BRANCO - SM-S901EZWRZTO para 141 GED	8.392,20	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/05/2023						8.392,20	0,00		
Total da Conta: FF Souza Produtos Ltda						8.392,20	0,00		
								Saldo Anterior:	8.392,20 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1142 - 3914 - Tbt Participações e Empreendimentos Ltda								Saldo Anterior:	45.000,00 C
1	23/05/2023	CPA-118566	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TBT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Cf. NF. 03 - PROC SEI: 202300031001037 - 3ª MENSALIDADE DO ALUGUEL DO 5º, 6º E 7º ANDAR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DE PRATA - GED	0,00	45.000,00	90.000,00	C
Total do Dia: 23/05/2023						0,00	45.000,00		
1	31/05/2023	TES-117723	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TBT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - PROC SEI: 202300031001037 - ALUGUEL DO 5º. 6º E 7º ANDAR DO EDIFÍCIO PALÁCIO	45.000,00	0,00	45.000,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
DA PRATA- PROC SEI: 202300031001037 - ALUGUEL DO 5º. 6º E 7º ANDAR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DA PRATA para 02 GED									
Total do Dia: 31/05/2023						45.000,00	0,00		
Total da Conta: Tbt Participações e Empreendimentos						45.000,00	45.000,00		
							Saldo Anterior:	45.000,00	C
							Saldo Final:	45.000,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.1145 - 4010 - Aloma Camila Carvalho							Saldo Anterior:	0,00	
1	03/05/2023	CPA-116517	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALOMA CAMILA CARVALHO Cf. NF. 17 - SOFTWARE STREMYARD - SEI - 202300031000306 - GED	0,00	4.900,00	4.900,00	C
Total do Dia: 03/05/2023						0,00	4.900,00		
1	31/05/2023	TES-117721	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALOMA CAMILA CARVALHO - SOFTWARE STREMYARD - SEI - 202300031000306- SOFTWARE STREMYARD - SEI - 202300031000306 para 17 GED	4.900,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						4.900,00	0,00		
Total da Conta: Aloma Camila Carvalho						4.900,00	4.900,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1146 - 4013 - Forcon Contabilidade de Condominios EIRELI							Saldo Anterior:	0,00	
1	10/05/2023	CPA-116660	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2583 - pago ao FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - para ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 - SEI 202100031000441 - GED	0,00	22.458,76	22.458,76	C
Total do Dia: 10/05/2023						0,00	22.458,76		
1	30/05/2023	TES-117521	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 - SEI 202100031000441- ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 - SEI 202100031000441 para	22.458,76	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/05/2023						22.458,76	0,00		
Total da Conta: Forcon Contabilidade de Condominios						22.458,76	22.458,76		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.1149 - 4026 - Manag Comercio e Serviços EIRELI						Saldo Anterior:		0,00	
1	29/05/2023	CPA-117714	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 864 - pago ao MANAG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - para fornecimento de materiais de consumo e apoio para atender as necessidades dos eventos realizados pela AGEHAB. - SEI 202300031000088 - GED	0,00	2.499,90	2.499,90	C
Total do Dia: 29/05/2023						0,00	2.499,90		
Total da Conta: Manag Comercio e Serviços EIRELI						0,00	2.499,90		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		2.499,90	C
Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar						Saldo Anterior:		532.003,26	C
1	02/05/2023	CTB-2238	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023, fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda EPP, GED 202100031000573	2.379,59	0,00	529.623,67	C
1	02/05/2023	CTB-2238	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202200031002582.	850,00	0,00	528.773,67	C
1	02/05/2023	CTB-2238	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	36.847,58	0,00	491.926,09	C
1	02/05/2023	CTB-2238	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202200031004622.	55.368,62	0,00	436.557,47	C
1	02/05/2023	CTB-2238	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	433.146,53	C
Total do Dia: 02/05/2023						98.856,73	0,00		
1	03/05/2023	CTB-2237	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	12.451,58	0,00	420.694,95	C
1	03/05/2023	CTB-2237	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	18.692,03	0,00	402.002,92	C
1	03/05/2023	CTB-2237	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	366.954,82	C
1	03/05/2023	CTB-2237	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	1.960,57	0,00	364.994,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 03/05/2023						68.152,28	0,00		
1	04/05/2023	CTB-2243	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.216,40	0,00	338.777,85	C
Total do Dia: 04/05/2023						26.216,40	0,00		
1	05/05/2023	CTB-2245	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198.	29.711,88	0,00	309.065,97	C
1	05/05/2023	CTB-2245	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198.	29.711,88	0,00	279.354,09	C
Total do Dia: 05/05/2023						59.423,76	0,00		
1	10/05/2023	CTB-2255	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	269.716,61	C
Total do Dia: 10/05/2023						9.637,48	0,00		
1	13/05/2023	CTB-2267	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198.	29.711,88	0,00	240.004,73	C
Total do Dia: 13/05/2023						29.711,88	0,00		
1	15/05/2023	CTB-2254	AGEHAB -	hmsilva	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405.	191.935,68	0,00	48.069,05	C
Total do Dia: 15/05/2023						191.935,68	0,00		
1	17/05/2023	CTB-2262	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 (Condomínio), SEI: 202200031002545.	7.980,59	0,00	40.088,46	C
Total do Dia: 17/05/2023						7.980,59	0,00		
1	19/05/2023	CTB-2260	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - SEI 202100031001470.	10.519,86	0,00	29.568,60	C
Total do Dia: 19/05/2023						10.519,86	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/05/2023	CTB-2264	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - SEI 202100031001470.	10.519,86	0,00	19.048,74	C
Total do Dia: 26/05/2023						10.519,86	0,00		
1	31/05/2023	CTB-2279	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	54.096,84	C
1	31/05/2023	CTB-2279	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	56.057,41	C
1	31/05/2023	CTB-2279	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	0,00	26.667,47	82.724,88	C
1	31/05/2023	CTB-2279	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493.	0,00	191.403,49	274.128,37	C
1	31/05/2023	CTB-2279	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	0,00	3.849,96	277.978,33	C
1	31/05/2023	CTB-2279	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	304.194,73	C
1	31/05/2023	CTB-2279	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48	313.832,21	C
1	31/05/2023	CTB-2279	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	34.963,34	348.795,55	C
1	31/05/2023	CTB-2279	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED .202100031001021.	0,00	205,91	349.001,46	C
1	31/05/2023	CTB-2279	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	351.381,05	C
1	31/05/2023	CTB-2279	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	370.073,08	C
1	31/05/2023	CTB-2279	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582.	0,00	850,00	370.923,08	C
1	31/05/2023	CTB-2279	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	7.771,80	378.694,88	C
1	31/05/2023	CTB-2279	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede -	0,00	29.711,88	408.406,76	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	CTB-2279	AGEHAB -	hmsilva	Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	0,00	10.519,86	418.926,62	C
1	31/05/2023	CTB-2279	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	0,00	27.078,18	446.004,80	C
					- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405				
					Total do Dia: 31/05/2023	0,00	426.956,06		
					Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a	512.954,52	426.956,06		
							Saldo Anterior:	532.003,26	C
							Saldo Final:	446.004,80	C
Conta: 2.1.01.05.003.0006 - 3951 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	11/05/2023	CPA-116692	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 202300031003407 - SEI 202300031003407 - Boleto nº 04823681050 ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, Guia do Preparo de Apelação referente a AÇÃO DECLARATORIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER -	0,00	583,16	583,16	C
1	11/05/2023	CPA-116694	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 202300031003298 - Pagamento de CUSTAS FINAIS referente ao processo judicial nº 5458923-86.2019.8.09.0126 e 0012856-24.2016.8.09.0126 - Conforme SEI 202300031003298 . - GED	0,00	1.860,15	2.443,31	C
1	11/05/2023	TES-116697	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031003407 - Boleto nº 04823681050 ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, Guia do Preparo de Apelação referente a AÇÃO DECLARATORIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - Processo nº 5422478-32.2021.8.09.00	583,16	0,00	1.860,15	C
1	11/05/2023	TES-116698	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento de CUSTAS FINAIS referente ao processo judicial nº 5458923-86.2019.8.09.0126 e 0012856-24.2016.8.09.0126 - Conforme SEI 202300031003298 . - Pagamento de CUSTAS FINAIS referente ao processo judic	1.860,15	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 11/05/2023	2.443,31	2.443,31		
1	18/05/2023	CPA-117041	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04779534450 - SEI 202300031003298 - Custas Finais relativo ao processo judicial nº .0012856-24.2016.8.09.0126, movida por AISLAN MENDONÇA VIEIRA E OUTRA em face desta AGEHAB. Conforme	0,00	6.420,91	6.420,91	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/05/2023	TES-117042	AGEHAB -	dscqueiroz	solí Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031003298 - Custas Finais relativo ao processo judicial nº .0012856-24.2016.8.09.0126, movida por AISLAN MENDONÇA VIEIRA E OUTRA em face desta AGEHAB. Conforme solicitação no OFÍCIO Nº 1915/2023/AG	6.420,91	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/05/2023						6.420,91	6.420,91		
Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás						8.864,22	8.864,22		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.003.0008 - 4014 - Marcela Garcia Cardoso e Silva								Saldo Anterior:	0,00
1	11/05/2023	CPA-116695	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Marcela Garcia Cardoso e Silva Cf. NF. Guia 1º parcela - SEI - 202300031003116 - Valor referente a ação trabalhista promovida pelo Sr. Zelton Ribeiro da Silva - Processo Judicial nº 0011146-98.2022 - Em curso na 15ª Vara do Trabalho de Goiã	0,00	6.500,00	6.500,00	C
1	11/05/2023	TES-116700	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Marcela Garcia Cardoso e Silva - SEI - 202300031003116 - Valor referente a ação trabalhista promovida pelo Sr. Zelton Ribeiro da Silva - Processo Judicial nº 0011146-98.2022 - Em curso na 15ª Vara do Trabalho de Goiânia .- SEI - 202300031003116 - Valor	6.500,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/05/2023						6.500,00	6.500,00		
1	31/05/2023	CPA-117637	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Marcela Garcia Cardoso e Silva Cf. NF. Guia 2ª parcela - SEI - 202300031003116 - Valor referente a ação trabalhista promovida pelo Sr. Zelton Ribeiro da Silva - Processo Judicial nº 0011146-98.2022 - Em curso na 15ª Vara do Trabalho de Goiã	0,00	6.500,00	6.500,00	C
1	31/05/2023	TES-117650	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Marcela Garcia Cardoso e Silva - SEI - 202300031003116 - Valor referente a ação trabalhista promovida pelo Sr. Zelton Ribeiro da Silva - Processo Judicial nº 0011146-98.2022 - Em curso na 15ª Vara do Trabalho de Goiânia .- SEI - 202300031003116 - Valor	6.500,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						6.500,00	6.500,00		
Total da Conta: Marcela Garcia Cardoso e Silva						13.000,00	13.000,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0001 - 3923 - Alessandro Gonçalves de Oliveira								Saldo Anterior:	0,00
1	12/05/2023	CPA-116717	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 204/2023-GEROFIS - Visita técnica nos municípios de Adelândia,	0,00	345,00	345,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Mossâmedes , Córrego do Ouro, São Luiz de Montes Belos e Firminópolis nos dias 25 e 26 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-68				
					Total do Dia: 12/05/2023	0,00	345,00		
1	18/05/2023	CPA-117023	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 223/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Adelandia, Mossâmedes, Córrego do Ouro, São Luiz de Montes Belos nos dia 09 e 10 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-34	0,00	295,00	640,00	C
					Total do Dia: 18/05/2023	0,00	295,00		
1	25/05/2023	CPA-117252	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 226/2023-GEROFIS - Visita Técnica de fiscalização ao município de Itaguaru no dia 12 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310034-56	0,00	65,00	705,00	C
1	25/05/2023	TES-117357	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica nos municípios de Adelandia, Mossâmedes , Córrego do Ouro, São Luiz de Montes Belos e Firminópolis nos dias 25 e 26 de abril de 2023.- Visita técnica nos municípios de Adelandia, Mossâmedes , Córrego do Ou	345,00	0,00	360,00	C
1	25/05/2023	TES-117360	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita Técnica nos municípios de Adelandia, Mossâmedes, Córrego do Ouro, São Luiz de Montes Belos nos dia 09 e 10 de maio de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Adelandia, Mossâmedes, Córrego do Ouro, São Luiz de	295,00	0,00	65,00	C
					Total do Dia: 25/05/2023	640,00	65,00		
1	31/05/2023	TES-117753	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita Técnica de fiscalização ao município de Itaguaru no dia 12 de maio de 2023- Visita Técnica de fiscalização ao município de Itaguaru no dia 12 de maio de 2023 para 226/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310034-56	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/05/2023	65,00	0,00		
					Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira	705,00	705,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

Conta: 2.1.01.05.004.0002 - 3924 - Darcio Moreira de Souza

Saldo Anterior: 0,00

1	04/05/2023	CPA-116355	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 010/2023-COOAS - p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Acompanhamento do Sorteio das Casas a Custo Zero no dia 05 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310032-36	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 04/05/2023	0,00	65,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/05/2023	TES-117106	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Acompanhamento do Sorteio das Casas a Custo Zero no dia 05 de maio de 2023.- Acompanhamento do Sorteio das Casas a Custo Zero no dia 05 de maio de 2023. para 010/2023-COOAS GED 0020.23000.310032-36	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/05/2023						65,00	0,00		
1	22/05/2023	CPA-117161	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 012/2023-COOAS - p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Visita para averiguação de irregularidades no município de Joviânia nos dias 25 e 26 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-86	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 22/05/2023						0,00	295,00		
1	31/05/2023	TES-117768	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Visita para averiguação de irregularidades no município de Joviânia nos dias 25 e 26 de maio de 2023.- Visita para averiguação de irregularidades no município de Joviânia nos dias 25 e 26 de maio de 2023. para 012/2023-COOAS G	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						295,00	0,00		
Total da Conta: Darcio Moreira de Souza						360,00	360,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0003 - 3925 - Alvaro Alexandre Amorim								Saldo Anterior:	0,00
1	02/05/2023	CPA-116256	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 189/2023-GEROFIS - Visita Técnica no município de Turvelândia no dia 18 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310029-39	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 02/05/2023						0,00	65,00		
1	10/05/2023	TES-116624	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita Técnica no município de Turvelândia no dia 18 de abril de 2023.- Visita Técnica no município de Turvelândia no dia 18 de abril de 2023. para 189/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310029-39	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/05/2023						65,00	0,00		
Total da Conta: Alvaro Alexandre Amorim						65,00	65,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0004 - 3926 - Danilo Machado Raya								Saldo Anterior:	230,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/05/2023	TES-116490	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - 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- Vistoria in loco áreas destinadas a obra de unidades habitacionais nos municip	230,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/05/2023						230,00	0,00		
1	12/05/2023	CPA-116693	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 200/2023-GEROFIS - Vistoria em unidades habitacionais no municipio de Chapadão do céu no dia 27/04. - GED 0020.23000.310031-00	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 12/05/2023						0,00	115,00		
1	18/05/2023	CPA-117026	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 228/2023-GEROFIS - Vistoria nos municípios de Perolândia, Santa Rita do Araguaia nos dias 11 e 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-94	0,00	230,00	345,00	C
1	18/05/2023	CPA-117029	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 222/2023-GEROFIS - Vistoria in loco no municipio de Orizona no dia 09 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310033-90	0,00	65,00	410,00	C
Total do Dia: 18/05/2023						0,00	295,00		
1	19/05/2023	TES-117071	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria em unidades habitacionais no municipio de Chapadão do céu no dia 27/04.- Vistoria em unidades habitacionais no municipio de Chapadão do céu no dia 27/04. para 200/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310031-00	115,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 19/05/2023						115,00	0,00		
1	25/05/2023	CPA-117278	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 240/2023-GEROFIS - Vistoria nos municípios de Chapadão do Céu no dia 18 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310036-77	0,00	115,00	410,00	C
1	25/05/2023	TES-117365	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria nos municípios de Perolândia, Santa Rita do Araguaia nos dias 11 e 12 de maio de 2023.- Vistoria nos municípios de Perolândia, Santa Rita do Araguaia nos dias 11 e 12 de maio de 2023. para 228/2023-GEROFIS GED 0020.23000.31	230,00	0,00	180,00	C
Total do Dia: 25/05/2023						230,00	115,00		
1	31/05/2023	TES-117757	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco no municipio de Orizona no dia 09 de maio de 2023.- Vistoria in loco no municipio de Orizona no dia 09 de maio de 2023. para 222/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310033-90	65,00	0,00	115,00	C
1	31/05/2023	TES-117758	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria nos municípios de Chapadão do Céu no dia 18 de maio de 2023- Vistoria nos municípios de Chapadão do	115,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					Céu no dia 18 de maio de 2023 para 240/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310036-77					
					Total do Dia: 31/05/2023	180,00	0,00			
					Total da Conta: Danilo Machado Raya	755,00	525,00			
							Saldo Anterior:	230,00	C	
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.004.0005 - 3927 - Fleuberg Matos Cortez								Saldo Anterior:	295,00	C
1	02/05/2023	CPA-116257	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 187/2023-GEROFIS - Visita técnica nos municípios de Itumbiara, Gouvelândia, Inaciolândia, Aolândia e Panamá nos dias 25 e 26 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310028-51	0,00	295,00	590,00	C	
					Total do Dia: 02/05/2023	0,00	295,00			
1	05/05/2023	TES-116475	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica aos municípios de Itumbiara, Rio Quente, Panamá nos dias 18 e 19 de abril de 2023.- Visita técnica aos municípios de Itumbiara, Rio Quente, Panamá nos dias 18 e 19 de abril de 2023. para 182/2023-GEROFIS GED 0020.23	295,00	0,00	295,00	C	
					Total do Dia: 05/05/2023	295,00	0,00			
1	10/05/2023	TES-116613	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica nos municípios de Itumbiara, Gouvelândia, Inaciolândia, Aolândia e Panamá nos dias 25 e 26 de abril de 2023.- Visita técnica nos municípios de Itumbiara, Gouvelândia, Inaciolândia, Aolândia e Panamá nos dias 25 e 2	295,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 10/05/2023	295,00	0,00			
1	18/05/2023	CPA-117030	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 205/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Rio Quente, Itumbiara e Aloandia no dia 03/05/2023 e 04/05/2023. - GED 0020.23000.310031-81	0,00	295,00	295,00	C	
					Total do Dia: 18/05/2023	0,00	295,00			
1	25/05/2023	CPA-117264	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 237/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Rio Quente, Itumbiara, Panamá, Inaciolândia, Gouvelândia e Aloândia nos dias 16 a 18 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-73	0,00	525,00	820,00	C	
					Total do Dia: 25/05/2023	0,00	525,00			
1	31/05/2023	TES-117764	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica nos municípios de Rio Quente, Itumbiara e Aloandia no dia 03/05/2023 e 04/05/2023.- Visita	295,00	0,00	525,00	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	TES-117765	AGEHAB -	wranjos	Técnica nos municípios de Rio Quente, Itumbiara e Aloândia no dia 03/05/2023 e 04/05/2023. para 205/2023-GEROFIS GED 0020.23 Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica nos municípios de Rio Quente, Itumbiara, Panamá, Inaciolândia, Gouvelândia e Aloândia nos dias 16 a 18 de maio de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Rio Quente, Itumbiara, Panamá, Inaciolândia, Gouvelândia e Alo	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						820,00	0,00		
Total da Conta: Fleuberg Matos Cortez						1.410,00	1.115,00		
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0006 - 3928 - Himerson Pereira Farias								Saldo Anterior:	0,00
1	02/05/2023	CPA-116252	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 194/2023-GEROFIS - Vistoria nos municípios de Abadia de Goiás, Palmeiras de Goiás e Palminópolis no dia 24/04/2023. - GED 0020.23000.310030-45	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 02/05/2023						0,00	115,00		
1	03/05/2023	CPA-116313	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 195/2023-GEROFIS - Visita Técnica no município de Damolandia e Santo Antonio no dia 25 de abril de 2023 - GED 0020.23000.310030-51	0,00	65,00	180,00	C
Total do Dia: 03/05/2023						0,00	65,00		
1	10/05/2023	TES-116625	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita Técnica no município de Damolandia e Santo Antonio no dia 25 de abril de 2023- Visita Técnica no município de Damolandia e Santo Antonio no dia 25 de abril de 2023 para 195/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310030-51	65,00	0,00	115,00	C
1	10/05/2023	TES-116640	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria nos municípios de Abadia de Goiás, Palmeiras de Goiás e Palminópolis no dia 24/04/2023.- Vistoria nos municípios de Abadia de Goiás, Palmeiras de Goiás e Palminópolis no dia 24/04/2023. para 194/2023-GEROFIS GED 0020.23	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/05/2023						180,00	0,00		
1	12/05/2023	CPA-116703	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 2023/2023-GEROFIS - Visita Técnica no município de Campo Limpo no dia 26 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-90	0,00	65,00	65,00	C
1	12/05/2023	CPA-116720	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 212/2023-GEROFIS - VISTORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUA NO DIA 04 DE MAIO DE 2023. - GED 0020.23000.310032-93	0,00	115,00	180,00	C
Total do Dia: 12/05/2023						0,00	180,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/05/2023	CPA-117025	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 229/2023-GEROFIS - Vistoria nos municípios de Itaguaru e Itaberaí no dia 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-24	0,00	115,00	295,00	C
1	18/05/2023	CPA-117038	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 227/2023-GEROFIS - Visita Técnica referente aos município de Cezarina e Edealina no dia 10 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-67	0,00	115,00	410,00	C
Total do Dia: 18/05/2023						0,00	230,00		
1	19/05/2023	TES-117074	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita Técnica no município de Campo Limpo no dia 26 de abril de 2023.- Visita Técnica no município de Campo Limpo no dia 26 de abril de 2023. para 2023/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310031-90	65,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 19/05/2023						65,00	0,00		
1	22/05/2023	CPA-117148	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 235/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Santo Antonio do Descoberto e Águas Lindas no dia 17 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-53	0,00	115,00	460,00	C
Total do Dia: 22/05/2023						0,00	115,00		
1	25/05/2023	TES-117378	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - VISTORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUA NO DIA 04 DE MAIO DE 2023.- VISTORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUA NO DIA 04 DE MAIO DE 2023. para 212/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310032-93	115,00	0,00	345,00	C
1	25/05/2023	TES-117381	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria nos municípios de Itaguaru e Itaberaí no dia 12 de maio de 2023.- Vistoria nos municípios de Itaguaru e Itaberaí no dia 12 de maio de 2023. para 229/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310035-24	115,00	0,00	230,00	C
Total do Dia: 25/05/2023						230,00	0,00		
1	31/05/2023	TES-117706	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita Técnica nos municípios de Santo Antonio do Descoberto e Águas Lindas no dia 17 de maio de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Santo Antonio do Descoberto e Águas Lindas no dia 17 de maio de 2023. para 235/2023-GEROFIS	115,00	0,00	115,00	C
1	31/05/2023	TES-117713	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita Técnica referente aos município de Cezarina e Edealina no dia 10 de maio de 2023.- Visita Técnica referente aos município de Cezarina e Edealina no dia 10 de maio de 2023. para 227/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310034-67	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						230,00	0,00		
Total da Conta: Himerson Pereira Farias						705,00	705,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0007 - 3929 - Humberto Campos Teixeira								Saldo Anterior:	525,00 C
1	05/05/2023	TES-116476	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Palestina de Goiás, Aragarças e Planaltina nos dias 11 a 13 de abril de 2023.- Visita técnica aos municípios de Palestina de Goiás, Aragarças e Planaltina nos dias 11 a 13 de abril de 2023. para	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/05/2023						525,00	0,00		
1	12/05/2023	CPA-116711	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 198/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Turvânia, Fazenda Nova, Jaupaci e Israelândia nos dias 26 e 27 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310030-94	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 12/05/2023						0,00	295,00		
1	18/05/2023	CPA-117031	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 210/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Palestina, Aragarças e Israelândia nos dias 03 e 04 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310032-77	0,00	295,00	590,00	C
Total do Dia: 18/05/2023						0,00	295,00		
1	25/05/2023	CPA-117245	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 226/2023-GEROFIS - Visita Técnica de fiscalização ao município de Itaguaru no dia 12 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310034-56	0,00	65,00	655,00	C
1	25/05/2023	CPA-117276	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 238/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Turvânia, Fazenda Nova, Jaupaci e Israelândia nos dias 17 e 18 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-74	0,00	295,00	950,00	C
Total do Dia: 25/05/2023						0,00	360,00		
1	31/05/2023	TES-117744	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica aos municípios de Palestina, Aragarças e Israelândia nos dias 03 e 04 de maio de 2023.- Visita Técnica aos municípios de Palestina, Aragarças e Israelândia nos dias 03 e 04 de maio de 2023. para 210/2023-GEROFIS GE	295,00	0,00	655,00	C
1	31/05/2023	TES-117746	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica aos municípios de Turvânia, Fazenda Nova, Jaupaci e Israelândia nos dias 17 e 18 de maio de 2023.- Visita Técnica aos municípios de Turvânia, Fazenda Nova, Jaupaci e Israelândia nos dias 17 e 18 de maio de 2023. p	295,00	0,00	360,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	TES-117751	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica de fiscalização ao município de Itaguaru no dia 12 de maio de 2023- Visita Técnica de fiscalização ao município de Itaguaru no dia 12 de maio de 2023 para 226/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310034-56	65,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 31/05/2023						655,00	0,00		
Total da Conta: Humberto Campos Teixeira						1.180,00	950,00		
								Saldo Anterior:	525,00 C
								Saldo Final:	295,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0008 - 3930 - João Victor Barbosa Ferreira								Saldo Anterior:	0,00
1	17/05/2023	CPA-116864	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 199/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Piracanjuba e Palmelo para acompanhmetno das obras no dia 26 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310030-97	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 17/05/2023						0,00	65,00		
1	22/05/2023	CPA-117067	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 225/2023-GEROFIS - Vistoria de obras no município de Edealina no dia 10 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-50	0,00	115,00	180,00	C
Total do Dia: 22/05/2023						0,00	115,00		
1	25/05/2023	TES-117361	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica aos municípios de Piracanjuba e Palmelo para acompanhmetno das obras no dia 26 de abril de 2023.- Visita Técnica aos municípios de Piracanjuba e Palmelo para acompanhmetno das obras no dia 26 de abril de 202	65,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 25/05/2023						65,00	0,00		
1	31/05/2023	TES-117750	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria de obras no município de Edealina no dia 10 de maio de 2023.- Vistoria de obras no município de Edealina no dia 10 de maio de 2023. para 225/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310034-50	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						115,00	0,00		
Total da Conta: João Victor Barbosa Ferreira						180,00	180,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0010 - 3932 - Maria Rosaria Muller								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/05/2023	CPA-116319	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 006/2023-GEREG - Viagem externa para entrega de escrituras em Jussara no dia 28 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-60	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 03/05/2023						0,00	65,00		
1	19/05/2023	TES-117104	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARIA ROSARIA MULLER - Viagem externa para entrega de escrituras em Jussara no dia 28 de abril de 2023.- Viagem externa para entrega de escrituras em Jussara no dia 28 de abril de 2023. para 006/2023-GEREG GED 0020.23000.310031-60	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/05/2023						65,00	0,00		
Total da Conta: Maria Rosaria Muller						65,00	65,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0011 - 3933 - Nayana Levergger Castro								Saldo Anterior:	0,00
1	03/05/2023	CPA-116320	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 006/2023-GEREG - Viagem externa para entrega de escrituras em Jussara no dia 28 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-60	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 03/05/2023						0,00	65,00		
1	19/05/2023	TES-117105	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NAYANA LEVERGGER CASTRO - Viagem externa para entrega de escrituras em Jussara no dia 28 de abril de 2023.- Viagem externa para entrega de escrituras em Jussara no dia 28 de abril de 2023. para 006/2023-GEREG GED 0020.23000.310031-60	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/05/2023						65,00	0,00		
Total da Conta: Nayana Levergger Castro						65,00	65,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0012 - 3934 - Neimar Terres								Saldo Anterior:	870,00 C
1	02/05/2023	CPA-116249	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 030/2023-GESUB - Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Catalão e Corumbáiba nos dias 27 e 08 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310029-40	0,00	295,00	1.165,00	C
Total do Dia: 02/05/2023						0,00	295,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/05/2023	TES-116477	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - Vistoria de unidades habitacionais em Uruaçu, Morro Agudo, Santa Terezinha, Guarinos, Pilar de Goiás nos dias 17 a 20 de abril de 2023.- Vistoria de unidades habitacionais em Uruaçu, Morro Agudo, Santa Terezinha, Guarinos, Pilar de Goiás n	755,00	0,00	410,00	C
1	05/05/2023	TES-116478	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - Vistoria de unidades habitacionais no município de Diorama no di 11/04/2023.- Vistoria de unidades habitacionais no município de Diorama no di 11/04/2023. para 027/2023-GESUB GED 0020.23000.310024-92	115,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 05/05/2023						870,00	0,00		
1	10/05/2023	TES-116653	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Catalão e Corumbaíba nos dias 27 e 08 de abril de 2023.- Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Catalão e Corumbaíba nos dias 27 e 08 de abril de 2023. para 030/2023-GESUB	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/05/2023						295,00	0,00		
1	11/05/2023	CPA-116683	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 037/2023-GESUB - p/NEIMAR TERRES - Vistoria no município de Sao Luiz do Norte nos dias 17 a 19 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-28	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 11/05/2023						0,00	525,00		
1	19/05/2023	TES-117075	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - Vistoria no município de Sao Luiz do Norte nos dias 17 a 19 de maio de 2023.- Vistoria no município de Sao Luiz do Norte nos dias 17 a 19 de maio de 2023. para 037/2023-GESUB GED 0020.23000.310034-28	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/05/2023						525,00	0,00		
Total da Conta: Neimar Terres						1.690,00	820,00		
						Saldo Anterior:		870,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0013 - 3935 - Vera Lucia Das Dores						Saldo Anterior:		0,00	
1	16/05/2023	CPA-116842	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 048/2023-GECAT - Entrega do benefício aluguel social no dia 12 de maio de 2023-Santo Antonio do Descoberto . - GED 0020.23000.310034-29	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 16/05/2023						0,00	115,00		
1	25/05/2023	TES-117331	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - Entrega do benefício aluguel social no dia 12 de maio de 2023-Santo Antonio do Descoberto .- Entrega do benefício	115,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					aluguel social no dia 12 de maio de 2023-Santo Antonio do Descoberto . para 048/2023-GECAT GED 0020.23000.310034-29				
					Total do Dia: 25/05/2023	115,00	0,00		
					Total da Conta: Vera Lucia Das Dores	115,00	115,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0016 - 3938 - Mozart Francisco Damasceno								Saldo Anterior:	0,00
1	02/05/2023	CPA-116226	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 021/2023-GEPRO - Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica nos municípios de Agua limpa, Itumbiara, Bom Jesus, Pontalina, Joviânia, Mairipotaba e Aragoiania nos dias 24 e 25 de abril	0,00	230,00	230,00	C
					Total do Dia: 02/05/2023	0,00	230,00		
1	10/05/2023	TES-116654	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Mozart Francisco Damasceno - Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica nos municípios de Agua limpa, Itumbiara, Bom Jesus, Pontalina, Joviânia, Mairipotaba e Aragoiania nos dias 24 e 25 de abril de 2023.- Verificar as condições da	230,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 10/05/2023	230,00	0,00		
1	19/05/2023	CPA-117063	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 022/2023-GEPRO - Verificar as condições das redes de distribuição nos municípios de Itaguaru, Carmo do Rio Verde , Ivrolândia, Moiriporá, Turvânia, Taquaral e Anincuns. nos dias 04 e 05 de maio de 2023. - GED	0,00	295,00	295,00	C
1	19/05/2023	CPA-117064	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 023/2023-GEPRO - Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades habitacionais nos municípios de Perolândia, Mineiros e Varjão nos dias 15 e 16 de maio de 2023. -	0,00	295,00	590,00	C
					Total do Dia: 19/05/2023	0,00	590,00		
1	26/05/2023	CPA-117404	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 024/2023-GEPRO - VERIFICAR EXISTÊNCIA E CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NO CAMPO DESTINO. - GED 0020.23000.310038-04	0,00	295,00	885,00	C
					Total do Dia: 26/05/2023	0,00	295,00		
1	31/05/2023	TES-117766	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Mozart Francisco Damasceno - Verificar as condições das redes de distribuição nos municípios de Itaguaru, Carmo do Rio Verde , Ivrolândia,	295,00	0,00	590,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	TES-117767	AGEHAB -	wranjos	Moiriporá, Turvânia, Taquaral e Anincuns. nos dias 04 e 05 de maio de 2023.- Verificar as condições das redes de dist Vlr. Ref. - Mozart Francisco Damasceno - Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades habitacionais nos municípios de Perolândia, Mineiros e Varjão nos dias 15 e 16 de maio de 2023.- Verificar as condições da rede de dis	295,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 31/05/2023						590,00	0,00		
Total da Conta: Mozart Francisco Damasceno						820,00	1.115,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	295,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0017 - 3939 - Antônio Pereira da Silva Neto								Saldo Anterior:	0,00
1	22/05/2023	CPA-117162	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO Cf. NF. 028/2023-GETOPO - Vistoria de Obras no município de Vila Propício no dia 16 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-00	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 22/05/2023						0,00	65,00		
1	31/05/2023	TES-117770	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - Vistoria de Obras no município de Vila Propício no dia 16 de maio de 2023.- Vistoria de Obras no município de Vila Propício no dia 16 de maio de 2023. para 028/2023-GETOPO GED 0020.23000.310037-00	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						65,00	0,00		
Total da Conta: Antônio Pereira da Silva Neto						65,00	65,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0018 - 3940 - Vânia Aparecida Ferreira Savioli								Saldo Anterior:	345,00 C
1	05/05/2023	CPA-116404	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 005/2023-GECOM - A equipe de comunicação realizou preparação do evento, tratativas, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas e assessoria imprensa no dia 27 e 28 de abril de 2023 e	0,00	295,00	640,00	C
1	05/05/2023	TES-116473	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - 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.- Atividades de preparação do do evento, cobertura fotográfica, víd	345,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 05/05/2023						345,00	295,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/05/2023	TES-116642	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - A equipe de comunicação realizou preparação do evento, tratativas, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas e assessoria imprensa no dia 27 e 28 de abril de 2023 em Diorama.- A equipe de comunicação	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/05/2023						295,00	0,00		
1	18/05/2023	CPA-117036	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 007/2023-ASSIMP - p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Evento no municipio de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-31	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 18/05/2023						0,00	115,00		
1	25/05/2023	TES-117341	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Evento no municipio de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023.- Evento no municipio de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023. para 007/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310035-31	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/05/2023						115,00	0,00		
1	29/05/2023	CPA-117420	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 011/2023-GECOM - Atividades de Preparação da estrutura do evento em Guaraita no dia 26 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310038-48	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 29/05/2023						0,00	115,00		
Total da Conta: Vânia Aparecida Ferreira Savioli						755,00	525,00		
								Saldo Anterior:	345,00 C
								Saldo Final:	115,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0019 - 3941 - Marcos Aurelio Duarte Oliveira								Saldo Anterior:	0,00
1	02/05/2023	CPA-116254	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 193/2023-GEROFIS - Vistoria em Abadia de Goias, Palmeiras e Palminópolis nos dia 24/04/2023. - GED 0020.23000.310020-42	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 02/05/2023						0,00	115,00		
1	03/05/2023	CPA-116314	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 195/2023-GEROFIS - Visita Técnica no municipio de Damolandia e Santo Antonio no dia 25 de abril de 2023 - GED 0020.23000.310030-51	0,00	65,00	180,00	C
Total do Dia: 03/05/2023						0,00	65,00		
1	10/05/2023	TES-116626	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica no municipio de Damolandia e Santo Antonio no dia 25 de abril de 2023- Visita	65,00	0,00	115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/05/2023	TES-116639	AGEHAB -	wranjos	Técnica no município de Damolandia e Santo Antonio no dia 25 de abril de 2023 para 195/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310030-51 Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria em Abadia de Goias, Palmeiras e Palminópolis nos dia 24/04/2023.- Vistoria em Abadia de Goias, Palmeiras e Palminópolis nos dia 24/04/2023. para 193/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310020-42	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/05/2023						180,00	0,00		
1	12/05/2023	CPA-116719	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 185/2023-GEROFIS - Visita técnica no município de Aguas lindas no dia 17/04/2023 - GED 0020.23000.310027-70	0,00	65,00	65,00	C
1	12/05/2023	CPA-116721	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 212/2023-GEROFIS - VISTORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUA NO DIA 04 DE MAIO DE 2023 - GED 0020.23000.310032-93	0,00	115,00	180,00	C
Total do Dia: 12/05/2023						0,00	180,00		
1	18/05/2023	CPA-117039	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 227/2023-GEROFIS - Visita Técnica referente aos município de Cezarina e Edealina no dia 10 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-67	0,00	115,00	295,00	C
Total do Dia: 18/05/2023						0,00	115,00		
1	22/05/2023	CPA-117157	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 235/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Santo Antonio do Descoberto e Águas Lindas no dia 17 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-53	0,00	115,00	410,00	C
Total do Dia: 22/05/2023						0,00	115,00		
1	23/05/2023	CPA-117234	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 236/2023-GEROFIS - Visita Técnica referente a construção de unidades habitacionais nos municípios de Vila Propício e São Francisco no dia 16 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-51	0,00	115,00	525,00	C
Total do Dia: 23/05/2023						0,00	115,00		
1	25/05/2023	TES-117376	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica no município de Aguas lindas no dia 17/04/2023- Visita técnica no município de Aguas lindas no dia 17/04/2023 para 185/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310027-70	65,00	0,00	460,00	C
1	25/05/2023	TES-117380	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - VISTORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUA NO DIA 04 DE MAIO DE 2023- VISTORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUA NO DIA 04 DE MAIO DE 2023 para 212/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310032-93	115,00	0,00	345,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 25/05/2023						180,00	0,00		
1	31/05/2023	TES-117704	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica referente a construção de unidades habitacionais nos municípios de Vila Propício e São Francisco no dia 16 de maio de 2023.- Visita Técnica referente a construção de unidades habitacionais nos municípios de	115,00	0,00	230,00	C
1	31/05/2023	TES-117707	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica nos municípios de Santo Antonio do Descoberto e Águas Lindas no dia 17 de maio de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Santo Antonio do Descoberto e Águas Lindas no dia 17 de maio de 2023. para 235/2023-	115,00	0,00	115,00	C
1	31/05/2023	TES-117715	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica referente aos município de Cezarina e Edealina no dia 10 de maio de 2023.- Visita Técnica referente aos município de Cezarina e Edealina no dia 10 de maio de 2023. para 227/2023-GEROFIS GED 0020.23000.31003	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						345,00	0,00		
Total da Conta: Marcos Aurelio Duarte Oliveira						705,00	705,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0020 - 3942 - André Ferreira de Avela Filho								Saldo Anterior:	0,00
1	16/05/2023	CPA-116841	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 048/2023-GECAT - Entrega do benefício aluguel social no dia 12 de maio de 2023-Santo Antonio do Descoberto . - GED 0020.23000.310034-29	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 16/05/2023						0,00	115,00		
1	25/05/2023	TES-117330	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Entrega do benefício aluguel social no dia 12 de maio de 2023-Santo Antonio do Descoberto .- Entrega do benefício aluguel social no dia 12 de maio de 2023-Santo Antonio do Descoberto . para 048/2023-GECAT GED 0020.23000.3	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/05/2023						115,00	0,00		
Total da Conta: André Ferreira de Avela Filho						115,00	115,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0025 - 3947 - Marciel Francisco da Silva								Saldo Anterior:	0,00
1	05/05/2023	CPA-116441	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 042/2023-GECAT - Visita para fiscalização, averiguação de denúncias no	0,00	65,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					município de Palmeiras de Goias no dia 27 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-76				
					Total do Dia: 05/05/2023	0,00	65,00		
1	19/05/2023	TES-117087	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - Visita para fiscalização, averiguação de denúncias no município de Palmeiras de Goias no dia 27 de abril de 2023.- Visita para fiscalização, averiguação de denúncias no município de Palmeiras de Goias no dia 27 de abril de 2	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 19/05/2023	65,00	0,00		
					Total da Conta: Marciel Francisco da Silva	65,00	65,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0030 - 3954 - Eromir Benicio dos Santos								Saldo Anterior:	0,00
1	16/05/2023	CPA-116843	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 048/2023-GECAT - Entrega do benefício do Aluguel Social no dia 12/05/2023 em Santo Antônio do Descoberto. - GED 0020.23000.310034-29	0,00	115,00	115,00	C
					Total do Dia: 16/05/2023	0,00	115,00		
1	25/05/2023	TES-117335	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Entrega do benefício do Aluguel Social no dia 12/05/2023 em Santo Antônio do Descoberto.- Entrega do benefício do Aluguel Social no dia 12/05/2023 em Santo Antônio do Descoberto. para 048/2023-GECAT GED 0020.23000.310034-29	115,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 25/05/2023	115,00	0,00		
					Total da Conta: Eromir Benicio dos Santos	115,00	115,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0032 - 3956 - Tony Helton de Oliveira								Saldo Anterior:	805,00 C
1	04/05/2023	CPA-116351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 046/2023-GECAT - p/TONY HELTON DE OLIVEIRA - Atualização de dados das famílias em cocalzinho de goias nos dias 08 a 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310032-13	0,00	1.035,00	1.840,00	C
					Total do Dia: 04/05/2023	0,00	1.035,00		
1	05/05/2023	TES-116491	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - Visitas as famílias do Programa Emenda Parlamentar no dia 20/04/2023. nos municípios de Caldas Novas e Morrinhos.- Visitas as famílias do Programa Emenda Parlamentar no dia	805,00	0,00	1.035,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					20/04/2023. nos municípios de Caldas Novas e Morrinhos.				
					Total do Dia: 05/05/2023	805,00	0,00		
1	10/05/2023	TES-116645	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - Atualização de dados das famílias em cocalzinho de goias nos dias 08 a 12 de maio de 2023.- Atualização de dados das famílias em cocalzinho de goias nos dias 08 a 12 de maio de 2023. para 046/2023-GECAT GED 0020.23000.310032-13	1.035,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 10/05/2023	1.035,00	0,00		
					Total da Conta: Tony Helton de Oliveira	1.840,00	1.035,00		
							Saldo Anterior:	805,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0033 - 3957 - Diego Guimarães Silva							Saldo Anterior:	0,00	
1	04/05/2023	CPA-116350	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 045/2023-GECAT - p/DIEGO GUIMARÃES SILVA - Atualização de dados das famílias em cocalzinho de goias nos dias 08 a 12 de maio de 2023 - GED 0020.23003.100321-1	0,00	1.035,00	1.035,00	C
					Total do Dia: 04/05/2023	0,00	1.035,00		
1	10/05/2023	TES-116646	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - Atualização de dados das famílias em cocalzinho de goias nos dias 08 a 12 de maio de 2023- Atualização de dados das famílias em cocalzinho de goias nos dias 08 a 12 de maio de 2023 para 045/2023-GECAT GED 0020.23003.100321-1	1.035,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 10/05/2023	1.035,00	0,00		
					Total da Conta: Diego Guimarães Silva	1.035,00	1.035,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0034 - 3958 - Tiago Nunes Macedo							Saldo Anterior:	755,00	C
1	05/05/2023	TES-116489	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - Visitas para notificação as famílias do Programa Aluguel Social nos dias 17 a 20 ed abril de 2023 em Caldas Novas, Morrinhos.- Visitas para notificação as famílias do Programa Aluguel Social nos dias 17 a 20 ed abril de 2023 em Caldas	755,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 05/05/2023	755,00	0,00		
					Total da Conta: Tiago Nunes Macedo	755,00	0,00		
							Saldo Anterior:	755,00	C
							Saldo Final:	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0036 - 3960 - Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/05/2023	CPA-116446	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 004/2023-ASCOM - Realizou atividades de preparação do local para evento, tratativas, cobertura fotográfica no município de jussara no dia 28/04/2023 - GED 0020.23000.310031-36	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 05/05/2023						0,00	65,00		
1	11/05/2023	TES-116685	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Realizou atividades de preparação do local para evento, tratativas, cobertura fotográfica no município de jussara no dia 28/04/2023- Realizou atividades de preparação do local para evento, tratativas, cobertura fotográf	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/05/2023						65,00	0,00		
1	26/05/2023	CPA-117300	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 010/2023-GECOM - Viagem a Mairipotaba para evento de sorteio de casas a custo zero no dia 23 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310037-85	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 26/05/2023						0,00	65,00		
Total da Conta: Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan						65,00	130,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		65,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0037 - 3961 - Antenor dias de Souza Neto						Saldo Anterior:		345,00	C
1	05/05/2023	TES-116479	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - 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- Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/05/2023						345,00	0,00		
1	12/05/2023	CPA-116701	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 2021/2023-GEROFIS - Visita Técnica referente a construção de unidades habitacionais nos municípios de Itarumã, Itajá e Lagoa Santa no dia 26 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-17	0,00	115,00	115,00	C
1	12/05/2023	CPA-116718	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 185/2023-GEROFIS - Visita técnica no município de Aguas lindas no dia 17/04/2023 - GED 0020.23000.310027-70	0,00	65,00	180,00	C
Total do Dia: 12/05/2023						0,00	180,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/05/2023	TES-117070	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Visita Técnica referente a construção de unidades habitacionais nos municípios de Itarumã, Itajá e Lagoa Santa no dia 26 de abril de 2023.- Visita Técnica referente a construção de unidades habitacionais nos municípios de Itar	115,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 19/05/2023						115,00	0,00		
1	25/05/2023	CPA-117273	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 233/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios no dia 16 de maio de 2023 nos municípios de Itapirapuã e Montes Claros - GED 0020.23000.310036-27	0,00	65,00	130,00	C
1	25/05/2023	TES-117374	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Visita técnica no município de Aguas lindas no dia 17/04/2023- Visita técnica no município de Aguas lindas no dia 17/04/2023 para 185/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310027-70	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 25/05/2023						65,00	65,00		
1	31/05/2023	TES-117769	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Visita Técnica aos municípios no dia 16 de maio de 2023 nos municípios de Itapirapuã e Montes Claros- Visita Técnica aos municípios no dia 16 de maio de 2023 nos municípios de Itapirapuã e Montes Claros para 233/2023-GEROFIS	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						65,00	0,00		
Total da Conta: Antenor dias de Souza Neto						590,00	245,00		
								Saldo Anterior:	345,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0038 - 3962 - Octacilio Jose de Queiroz Filho								Saldo Anterior:	345,00 C
1	05/05/2023	CPA-116443	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 005/2023-ASCOM - Visita Fotográfica no município de Campestre no dia 26 de abril de 2023 - GED 0020.23000.310031-94	0,00	65,00	410,00	C
1	05/05/2023	CPA-116448	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 004/2023-ASCOM - Realizou atividades de preparação do local para evento, tratativas, cobertura fotográfica no município de jussara no dia 28/04/2023. - GED 0020.23000.310031-36	0,00	65,00	475,00	C
1	05/05/2023	TES-116474	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 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.- Atividades de preparação do do evento, cobertura fotográfica, vídeo	345,00	0,00	130,00	C
Total do Dia: 05/05/2023						345,00	130,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/05/2023	CPA-116558	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 006/2023-ASCOM - Preparação do local do evento, cerimonial e cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais no município de 05 de maio de 2023 no município de Campestre - GED 0020.23000.310033-27	0,00	65,00	195,00	C
1	10/05/2023	TES-116615	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Realizou atividades de preparação do local para evento, tratativas, cobertura fotográfica no município de jussara no dia 28/04/2023.- Realizou atividades de preparação do local para evento, tratativas, cobertura fotogrâfi	65,00	0,00	130,00	C
1	10/05/2023	TES-116616	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Visita Fototgráfica no município de Campestre no dia 26 de abril de 2023- Visita Fototgráfica no município de Campestre no dia 26 de abril de 2023 para 005/2023-ASCOM GED 0020.23000.310031-94	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 10/05/2023						130,00	65,00		
1	18/05/2023	CPA-117028	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 010/2023-ASSIMP - Realização de cobertura Fotográfica no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-32	0,00	115,00	180,00	C
Total do Dia: 18/05/2023						0,00	115,00		
1	19/05/2023	TES-117102	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Preparação do local do evento, cerimonial e cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais no município de 05 de maio de 2023 no município de Campestre- Preparação do local do evento, cerimonial e cobertura fotográfica, v	65,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 19/05/2023						65,00	0,00		
1	22/05/2023	CPA-117180	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 009/2023-GEOM - Realização de Evento de entrega de 112 unidades habitacionais no município de Cidade Ocidental no dia 18 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310036-45	0,00	115,00	230,00	C
Total do Dia: 22/05/2023						0,00	115,00		
1	30/05/2023	CPA-117422	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 016/2023-ASSIMP - Cobertura Fotográfica de evento de Entrega do Conselhor Tutelas e assinatura de ordem de serviço no dia 26 de maio de 2023 em Guaraíta. - GED 0020.23000.310038-63	0,00	115,00	345,00	C
Total do Dia: 30/05/2023						0,00	115,00		
1	31/05/2023	TES-117716	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Realização de cobertura Fotográfica no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio	115,00	0,00	230,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	TES-117774	AGEHAB -	wranjos	de 2023.- Realização de cobertura Fotográfica no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023. para Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Realização de Evento de entrega de 112 unidades habitacionais no município de Cidade Ocidental no dia 18 de maio de 2023- Realização de Evento de entrega de 112 unidades habitacionais no município de Cidade Ocidental no d	115,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 31/05/2023						230,00	0,00		
Total da Conta: Octacilio Jose de Queiroz Filho						770,00	540,00		
								Saldo Anterior:	345,00 C
								Saldo Final:	115,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0039 - 3963 - Claudio Humberto Cardon								Saldo Anterior:	0,00
1	16/05/2023	CPA-116830	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 025/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos diversos. - GED 0020.23000.310035-10	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 16/05/2023						0,00	295,00		
1	17/05/2023	CPA-116856	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 024/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos diversos no dia 9 de maio de 2023 em Firminópolis e São Luiz dos Montes Belos - GED 0020.23000.310035-09	0,00	65,00	360,00	C
Total do Dia: 17/05/2023						0,00	65,00		
1	18/05/2023	CPA-117027	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 023/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos diversos no dia 03 de maio de 2023 no município de Sao Luiz do Norte e Itaguaru. - GED 0020.23000.310035-08	0,00	295,00	655,00	C
Total do Dia: 18/05/2023						0,00	295,00		
1	22/05/2023	CPA-117164	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 027/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico nos municípios de Campo Limpo, Pirenópolis e Padre Bernardo nos dias 17 e 18 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-99	0,00	295,00	950,00	C
1	22/05/2023	CPA-117165	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 26/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico no município de Córrego do Ouro no dia 16 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-98	0,00	65,00	1.015,00	C
Total do Dia: 22/05/2023						0,00	360,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/05/2023	TES-117328	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos diversos no dia 9 de maio de 2023 em Firminópolis e São Luiz dos Montes Belos- Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos diversos no dia 9 de	65,00	0,00	950,00	C
1	25/05/2023	TES-117329	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos diversos.- Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos diversos. para 025/2023-GETOPO GED 0020.23000.310035-10	295,00	0,00	655,00	C
Total do Dia: 25/05/2023						360,00	0,00		
1	29/05/2023	CPA-117410	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 030/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Projetos Diversos no dia 26 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310038-41	0,00	65,00	720,00	C
1	29/05/2023	CPA-117412	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 029/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico para projetos no municípios de Itauçu no dia 23/05/2023 - GED 0020.23000.310038-40	0,00	65,00	785,00	C
Total do Dia: 29/05/2023						0,00	130,00		
1	31/05/2023	TES-117761	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico no município de Córrego do Ouro no dia 16 de maio de 2023.- Levantamento Topográfico no município de Córrego do Ouro no dia 16 de maio de 2023. para 26/2023-GETOPO GED 0020.23000.310036-98	65,00	0,00	720,00	C
1	31/05/2023	TES-117762	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico nos municípios de Campo Limpo, Pirenópolis e Padre Bernardo nos dias 17 e 18 de maio de 2023.- Levantamento Topográfico nos municípios de Campo Limpo, Pirenópolis e Padre Bernardo nos dias 17 e 18 de maio	295,00	0,00	425,00	C
1	31/05/2023	TES-117763	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos diversos no dia 03 de maio de 2023 no município de Sao Luiz do Norte e Itaguaru.- Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos diversos no dia 0	295,00	0,00	130,00	C
Total do Dia: 31/05/2023						655,00	0,00		
Total da Conta: Claudio Humberto Cardon						1.015,00	1.145,00		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	130,00	C	
Conta: 2.1.01.05.004.0040 - 3964 - Luiz Henrique Feitoza Santana						Saldo Anterior:	525,00	C	
1	02/05/2023	CPA-116258	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF.	0,00	65,00	590,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					196/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização nos municípios de Damolandia e Santo Antonio de Goiás no dia 25 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310029-36				
					Total do Dia: 02/05/2023	0,00	65,00		
1	03/05/2023	CPA-116266	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 197/2023-GEROFIS - Vistoria no município de Campo Limpo no dia 26 de março de 2023. - GED 0020.23000.310030-09	0,00	65,00	655,00	C
					Total do Dia: 03/05/2023	0,00	65,00		
1	05/05/2023	TES-116493	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 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, Itaberaí, Itaguaru, Damolândia, Santo Antonio de Goiás no	525,00	0,00	130,00	C
					Total do Dia: 05/05/2023	525,00	0,00		
1	10/05/2023	TES-116647	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização nos municípios de Damolandia e Santo Antonio de Goiás no dia 25 de abril de 2023.- Vistoria para fiscalização nos municípios de Damolandia e Santo Antonio de Goiás no dia 25 de abril de 2023. para	65,00	0,00	65,00	C
					Total do Dia: 10/05/2023	65,00	0,00		
1	12/05/2023	CPA-116714	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 206/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de obras no município de Itaberaí e Carmo do Rio Verde no dia 03 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310031-84	0,00	65,00	130,00	C
					Total do Dia: 12/05/2023	0,00	65,00		
1	17/05/2023	CPA-116893	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 209/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais no dia 05 de maio de 2023, no município de Palminópolis. - GED 0020.23000.310032-39	0,00	65,00	195,00	C
1	17/05/2023	CPA-116894	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 220/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de imóvel nos municípios de Palmeiras de Goiás, Carmo do Rio Verde e São Francisco de Goiás no dia 09 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310033-30	0,00	115,00	310,00	C
					Total do Dia: 17/05/2023	0,00	180,00		
1	19/05/2023	TES-117073	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização de obras no município de Itaberaí e Carmo do Rio Verde no dia 03 de maio de 2023.- Vistoria para fiscalização de obras no município de Itaberaí e Carmo	65,00	0,00	245,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					do Rio Verde no dia 03 de maio de 2023. para				
					Total do Dia: 19/05/2023	65,00	0,00		
1	22/05/2023	CPA-117066	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 225/2023-GEROFIS - Vistoria de obras no município de Edealina no dia 10 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-50	0,00	115,00	360,00	C
					Total do Dia: 22/05/2023	0,00	115,00		
1	25/05/2023	CPA-117248	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 226/2023-GEROFIS - Visita Técnica de fiscalização ao município de Itaguaru no dia 12 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310034-56	0,00	65,00	425,00	C
1	25/05/2023	CPA-117269	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 230/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização em São Francisco de Goiás no dia 17 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-33	0,00	65,00	490,00	C
1	25/05/2023	CPA-117275	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 234/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização no município de Palmeiras de Goiás no dia 18 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310036-42	0,00	65,00	555,00	C
1	25/05/2023	TES-117366	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria no município de Campo Limpo no dia 26 de março de 2023.- Vistoria no município de Campo Limpo no dia 26 de março de 2023. para 197/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310030-09	65,00	0,00	490,00	C
1	25/05/2023	TES-117369	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização de imóvel nos municípios de Palmeiras de Goiás, Carmo do Rio Verde e São Francisco de Goiás no dia 09 de maio de 2023.- Vistoria para fiscalização de imóvel nos municípios de Palmeiras de Goiás,	115,00	0,00	375,00	C
1	25/05/2023	TES-117372	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais no dia 05 de maio de 2023, no município de Palminópolis.- Vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais no dia 05 de maio de 2023, no m	65,00	0,00	310,00	C
					Total do Dia: 25/05/2023	245,00	195,00		
1	31/05/2023	TES-117747	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização em São Francisco de Goiás no dia 17 de maio de 2023.- Vistoria para fiscalização em São Francisco de Goiás no dia 17 de maio de 2023. para 230/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310035-33	65,00	0,00	245,00	C
1	31/05/2023	TES-117749	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria de obras no município de Edealina no dia 10 de maio de 2023.- Vistoria de obras no município de Edealina no dia 10 de maio de 2023. para 225/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310034-50	115,00	0,00	130,00	C
1	31/05/2023	TES-117752	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Visita Técnica de fiscalização ao município de Itaguaru no dia 12 de maio de 2023- Visita	65,00	0,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	TES-117754	AGEHAB -	wranjos	Técnica de fiscalização ao município de Itaguaru no dia 12 de maio de 2023 para 226/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310034-56 Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização no município de Palmeiras de Goiás no dia 18 de maio de 2023- Vistoria para fiscalização no município de Palmeiras de Goiás no dia 18 de maio de 2023 para 234/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310036-4	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						310,00	0,00		
Total da Conta: Luiz Henrique Feitoza Santana						1.210,00	685,00		
								Saldo Anterior:	525,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0041 - 3965 - Gleison Rodrigues Pereira								Saldo Anterior:	0,00
1	05/05/2023	CPA-116445	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 035/2023-GESUB - Vistoria de Obras no municipio de Cidade Ocidental no dia 28 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-37	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 05/05/2023						0,00	65,00		
1	08/05/2023	CPA-116502	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 034/2023-GESUB - Vistoria no municipio de Aguas Lindas no dia 03 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310031-38	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 08/05/2023						0,00	65,00		
1	18/05/2023	CPA-117022	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 036/2023-GESUB - Vistoria no município de Alto Paraíso nos dias 11 e 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310033-51	0,00	295,00	425,00	C
Total do Dia: 18/05/2023						0,00	295,00		
1	19/05/2023	TES-117082	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria de Obras no municipio de Cidade Ocidental no dia 28 de abril de 2023.- Vistoria de Obras no municipio de Cidade Ocidental no dia 28 de abril de 2023. para 035/2023-GESUB GED 0020.23000.310031-37	65,00	0,00	360,00	C
1	19/05/2023	TES-117085	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria no municipio de Aguas Lindas no dia 03 de maio de 2023.- Vistoria no municipio de Aguas Lindas no dia 03 de maio de 2023. para 034/2023-GESUB GED 0020.23000.310031-38	65,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 19/05/2023						130,00	0,00		
1	25/05/2023	CPA-117281	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 038/2023-GESUB - Vistoria pra Retomada de Obra em Itapirapuã e Montes	0,00	115,00	410,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/05/2023	CPA-117289	AGEHAB -	tasilva	Claros no dia 16 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-23 Valor referente - Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 040/2023- GESUB - Vistoria em Valparaíso de Goiás no dia 19 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-37	0,00	65,00	475,00	C
Total do Dia: 25/05/2023						0,00	180,00		
1	31/05/2023	TES-117755	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria em Valparaíso de Goiás no dia 19 de maio de 2023.- Vistoria em Valparaíso de Goiás no dia 19 de maio de 2023. para 040/2023- GESUB GED 0020.23000.310036-37	65,00	0,00	410,00	C
1	31/05/2023	TES-117756	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria no município de Alto Paraíso nos dias 11 e 12 de maio de 2023.- Vistoria no município de Alto Paraíso nos dias 11 e 12 de maio de 2023. para 036/2023-GESUB GED 0020.23000.310033-51	295,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 31/05/2023						360,00	0,00		
Total da Conta: Gleison Rodrigues Pereira						490,00	605,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	115,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0042 - 3966 - Luis Fernando Herwig Moraes								Saldo Anterior:	0,00
1	02/05/2023	CPA-116204	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 177/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras em Rio Verde, Quirinópolis no dia 18 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310030-21	0,00	115,00	115,00	C
1	02/05/2023	CPA-116255	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 192/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras no dia 20/04/2023 em Edealina - GED 0020.23000.310030-22	0,00	65,00	180,00	C
Total do Dia: 02/05/2023						0,00	180,00		
1	10/05/2023	TES-116649	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras em Rio Verde, Quirinópolis no dia 18 de abril de 2023.- Vistoria de Obras em Rio Verde, Quirinópolis no dia 18 de abril de 2023. para 177/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310030-21	115,00	0,00	65,00	C
1	10/05/2023	TES-116650	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras no dia 20/04/2023 em Edealina- Vistoria de Obras no dia 20/04/2023 em Edealina para 192/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310030-22	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/05/2023						180,00	0,00		
1	12/05/2023	CPA-116713	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 191/2023-GEROFIS - Vistoria Técnica no município de Montividiu e Castelândia nos dias 24 e 25 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310030-23	0,00	295,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 12/05/2023						0,00	295,00		
1	19/05/2023	TES-117069	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria Técnica no município de Montividiu e Castelândia nos dias 24 e 25 de abril de 2023.- Vistoria Técnica no município de Montividiu e Castelândia nos dias 24 e 25 de abril de 2023. para 191/2023-GEROFIS GED 0020.23000.	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/05/2023						295,00	0,00		
1	22/05/2023	CPA-117065	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 225/2023-GEROFIS - Vistoria de obras no município de Edealina no dia 10 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-50	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 22/05/2023						0,00	115,00		
1	31/05/2023	TES-117748	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras no município de Edealina no dia 10 de maio de 2023.- Vistoria de obras no município de Edealina no dia 10 de maio de 2023. para 225/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310034-50	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						115,00	0,00		
Total da Conta: Luis Fernando Herwig Moraes						590,00	590,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0043 - 3967 - Andre Luiz Pereira								Saldo Anterior:	0,00
1	08/05/2023	CPA-116501	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 001/2023-GETI - Evento de Sorteio de Unidades Habitacionais no municipio de Campestre no dia 05 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310033-21	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 08/05/2023						0,00	65,00		
1	19/05/2023	TES-117094	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ PEREIRA - Evento de Sorteio de Unidades Habitacionais no municipio de Campestre no dia 05 de maio de 2023.- Evento de Sorteio de Unidades Habitacionais no municipio de Campestre no dia 05 de maio de 2023. para 001/2023-GETI GED 0020.23000.3100	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/05/2023						65,00	0,00		
Total da Conta: Andre Luiz Pereira						65,00	65,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0047 - 3971 - Fagner Correia Oliveira								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/05/2023	CPA-116227	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 134/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis, Davinópolis, Ipameri, Urutai e Santa Cruz nos dias 28 a 20 de Abril de 2023. - GED 0020.230	0,00	525,00	525,00	C
					Total do Dia: 02/05/2023	0,00	525,00		
1	10/05/2023	TES-116652	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis, Davinópolis, Ipameri, Urutai e Santa Cruz nos dias 28 a 20 de Abril de 2023.- Vistoria para fiscalização nos municípios de Nova A	525,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 10/05/2023	525,00	0,00		
1	12/05/2023	CPA-116684	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 135/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização no município de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Urutai e Santa Cruz nos dias 02 a 04 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310029-91	0,00	525,00	525,00	C
					Total do Dia: 12/05/2023	0,00	525,00		
1	19/05/2023	TES-117068	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização no município de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Urutai e Santa Cruz nos dias 02 a 04 de maio de 2023.- Vistoria para fiscalização no município de Nova Aurora, Cumari, A	525,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 19/05/2023	525,00	0,00		
1	22/05/2023	CPA-117159	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 213/2023-GEROFIS - Vistoria nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Urutai, Santa Cruz de Goiás nos dias 10 a 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310032-99	0,00	525,00	525,00	C
					Total do Dia: 22/05/2023	0,00	525,00		
1	25/05/2023	CPA-117285	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 214/2023-GEROFIS - Vistoria em Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Urutai, Santa Cruz de Goiás nos dias 17 a 19 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-28	0,00	525,00	1.050,00	C
					Total do Dia: 25/05/2023	0,00	525,00		
1	31/05/2023	TES-117759	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Urutai, Santa Cruz de Goiás nos dias 10 a 12 de maio de 2023.- Vistoria nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Ouvidor, Da	525,00	0,00	525,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	TES-117760	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria em Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Santa Cruz de Goiás nos dias 17 a 19 de maiol de 2023.- Vistoria em Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Santa	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						1.050,00	0,00		
Total da Conta: Fagner Correia Oliveira						2.100,00	2.100,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0049 - 3973 - Barbara Carneiro de Barros Zaiden								Saldo Anterior:	0,00
1	17/05/2023	CPA-116888	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 009/2023-ASSIMP - Realização de Sorteio e Transmissão para casas a custo zero no dia 05 de maio de 2023 em Campestre - GED 0020.23000.310033-93	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 17/05/2023						0,00	65,00		
1	18/05/2023	CPA-117037	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 007/2023-ASSIMP - Evento no municipio de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-31	0,00	115,00	180,00	C
Total do Dia: 18/05/2023						0,00	115,00		
1	25/05/2023	TES-117342	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Evento no municipio de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023.- Evento no municipio de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023. para 007/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310035-31	115,00	0,00	65,00	C
1	25/05/2023	TES-117346	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Realização de Sorteio e Transmissão para casas a custo zero no dia 05 de maio de 2023 em Campestre- Realização de Sorteio e Transmissão para casas a custo zero no dia 05 de maio de 2023 em Campestre para 009/2023-ASSIM	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/05/2023						180,00	0,00		
1	30/05/2023	CPA-117440	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 015/2023-ASSIMP - Realização e cobertura jornalística de evento de sorteio de casas a custo zero, e assessoria de imprensa no dia 23 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-83	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 30/05/2023						0,00	65,00		
Total da Conta: Barbara Carneiro de Barros Zaiden						180,00	245,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		65,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0053 - 3982 - Tiago Lucas Cavalcanti de Souza						Saldo Anterior:		295,00	C
1	03/05/2023	CPA-116315	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 031/2023-GESUB - Vistoria de obras em Valparaíso no dia 24 de março de 2023. - GED 0020.23000.310029-38	0,00	65,00	360,00	C
Total do Dia: 03/05/2023						0,00	65,00		
1	08/05/2023	CPA-116494	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 033/2023-GESUB - Vistoria no município de Valparaíso no dia 02 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310032-05	0,00	65,00	425,00	C
Total do Dia: 08/05/2023						0,00	65,00		
1	10/05/2023	TES-116651	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria nos municípios de Porangatu nos dias 4 e 5 de Maio de 2023- Vistoria nos municípios de Porangatu nos dias 4 e 5 de Maio de 2023 para 032/2023-GESUB GED 0020.23000.310030-58	295,00	0,00	130,00	C
Total do Dia: 10/05/2023						295,00	0,00		
1	19/05/2023	TES-117077	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria de obras em Valparaíso no dia 24 de março de 2023.- Vistoria de obras em Valparaíso no dia 24 de março de 2023. para 031/2023-GESUB GED 0020.23000.310029-38	65,00	0,00	65,00	C
1	19/05/2023	TES-117080	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria no município de Valparaíso no dia 02 de maio de 2023.- Vistoria no município de Valparaíso no dia 02 de maio de 2023. para 033/2023-GESUB GED 0020.23000.310032-05	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/05/2023						130,00	0,00		
1	26/05/2023	CPA-117302	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 039/2023-GESUB - Vistoria no município de Valparaíso nos dias 22 e 23 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310036-32	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 26/05/2023						0,00	295,00		
Total da Conta: Tiago Lucas Cavalcanti de Souza						425,00	425,00		
						Saldo Anterior:		295,00	C
						Saldo Final:		295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0054 - 3985 - Matheus Chaves Araujo Bernardes						Saldo Anterior:		0,00	
1	08/05/2023	CPA-116498	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 001/2023-GETI - Evento de Sorteio de Unidades Habitacionais no municipio de Campestre no dia 05 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310033-21	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 08/05/2023						0,00	65,00		
1	09/05/2023	CPA-116538	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 002/2023-GETI - p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Sorteio de casas no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 11/05/2023 e 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-01	0,00	345,00	410,00	C
Total do Dia: 09/05/2023						0,00	345,00		
1	17/05/2023	CPA-116897	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 011/2023-ASSIMP - Sorteio de casas a custo zero em Mairipotaba no dia 23/05/2023 - GED 0020.23000.310036-29	0,00	65,00	475,00	C
Total do Dia: 17/05/2023						0,00	65,00		
1	19/05/2023	TES-117091	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Evento de Sorteio de Unidades Habitacionais no municipio de Campestre no dia 05 de maio de 2023.- Evento de Sorteio de Unidades Habitacionais no municipio de Campestre no dia 05 de maio de 2023. para 001/2023-GETI GED 00	65,00	0,00	410,00	C
Total do Dia: 19/05/2023						65,00	0,00		
1	25/05/2023	TES-117354	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Sorteio de casas a custo zero em Mairipotaba no dia 23/05/2023- Sorteio de casas a custo zero em Mairipotaba no dia 23/05/2023 para 011/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310036-29	65,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 25/05/2023						65,00	0,00		
1	31/05/2023	TES-117736	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Sorteio de casas no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 11/05/2023 e 12 de maio de 2023.- Sorteio de casas no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 11/05/2023 e 12 de maio de 2023. para 002/2023-GET	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						345,00	0,00		
Total da Conta: Matheus Chaves Araujo Bernardes						475,00	475,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0055 - 3986 - Ivanusa Rocha de Araujo Barros								Saldo Anterior:	0,00
1	03/05/2023	CPA-116318	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 006/2023-GEREG - Viagem externa para entrega de escrituras em Jussara no dia 28 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-60	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 03/05/2023						0,00	65,00		
1	19/05/2023	TES-117103	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Viagem externa para entrega de escrituras em Jussara no dia 28 de abril de 2023.- Viagem externa para entrega de escrituras em Jussara no dia 28 de abril de 2023. para 006/2023-GEREG GED 0020.23000.310031-60	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/05/2023						65,00	0,00		
Total da Conta: Ivanusa Rocha de Araujo Barros						65,00	65,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0056 - 3987 - Fabiano Barbosa de Lima								Saldo Anterior:	0,00
1	29/05/2023	CPA-117411	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FABIANO BARBOSA DE LIMA Cf. NF. 030/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimetrico Cadastral para Projetos Diversos no dia 26 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310038-41	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 29/05/2023						0,00	65,00		
Total da Conta: Fabiano Barbosa de Lima						0,00	65,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	65,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0058 - 3989 - Clercio Nascimento de Almeida								Saldo Anterior:	525,00 C
1	02/05/2023	CPA-116259	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 196/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização nos municipios de Damolandia e Santo Antonio de Goias no dia 25 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310029-36	0,00	65,00	590,00	C
Total do Dia: 02/05/2023						0,00	65,00		
1	03/05/2023	CPA-116270	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 197/2023-GEROFIS - Vistoria no municipio de Campo Limpo no dia 26 de março de 2023. - GED 0020.23000.310030-09	0,00	65,00	655,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 03/05/2023						0,00	65,00		
1	05/05/2023	TES-116492	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Visita Técnica nos municípios de Britânia, Jussara, Jandaia, Indiará, Matrinchã, Santa Fé nos dias 12 a 14 de abril de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Britânia, Jussara, Jandaia, Indiará, Matrinchã, Santa Fé nos dia	525,00	0,00	130,00	C
Total do Dia: 05/05/2023						525,00	0,00		
1	10/05/2023	TES-116648	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria para fiscalização nos municípios de Damolandia e Santo Antonio de Goiás no dia 25 de abril de 2023.- Vistoria para fiscalização nos municípios de Damolandia e Santo Antonio de Goiás no dia 25 de abril de 2023. para	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 10/05/2023						65,00	0,00		
1	12/05/2023	CPA-116696	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 202/2023-GEROFIS - Visita Técnica no município de Jussara no dia 24 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-32	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 12/05/2023						0,00	65,00		
1	18/05/2023	CPA-117024	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 211/2023-GEROFIS - Vistoria nos municípios de Jussara, Britânia, Jandaia nos dias 03 e 04 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310032-80	0,00	295,00	425,00	C
Total do Dia: 18/05/2023						0,00	295,00		
1	19/05/2023	TES-117072	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Visita Técnica no município de Jussara no dia 24 de abril de 2023.- Visita Técnica no município de Jussara no dia 24 de abril de 2023. para 202/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310031-32	65,00	0,00	360,00	C
Total do Dia: 19/05/2023						65,00	0,00		
1	25/05/2023	CPA-117263	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 0211/2023-GEROFIS - Vistoria Técnica em Abadiânia, Avorada no Norte, Damianópolis, Buritinópolis, Guarani de Goiás Formosa e Mimoso nos dias 09 a 12 maio de 2023 - GED 0020.23000.310035-59	0,00	755,00	1.115,00	C
1	25/05/2023	CPA-117282	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 038/2023-GESUB - Vistoria pra Retomada de Obra em Itapirapuã e Montes Claros no dia 16 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310036-23	0,00	115,00	1.230,00	C
1	25/05/2023	TES-117367	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria no município de Campo Limpo no dia 26 de março de 2023.- Vistoria no município de Campo Limpo no dia 26 de março de 2023. para 197/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310030-09	65,00	0,00	1.165,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/05/2023	TES-117373	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria nos municípios de Jussara, Britânia, Jandaia nos dias 03 e 04 de maio de 2023.- Vistoria nos municípios de Jussara, Britânia, Jandaia nos dias 03 e 04 de maio de 2023. para 211/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310032-8	295,00	0,00	870,00	C
Total do Dia: 25/05/2023						360,00	870,00		
1	29/05/2023	CPA-117409	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 219/2023-GEROFIS - Vistoria Técnica no municípios de Abadiânia no dia 05 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310033-50	0,00	65,00	935,00	C
Total do Dia: 29/05/2023						0,00	65,00		
Total da Conta: Clercio Nascimento de Almeida						1.015,00	1.425,00		
								Saldo Anterior:	525,00 C
								Saldo Final:	935,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0060 - 3991 - Samarone de Oliveira Lopes								Saldo Anterior:	0,00
1	16/05/2023	CPA-116840	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES Cf. NF. 011/2023-COOAS - Sorteio de Unidades Habitacionais do Programa pra Ter Oned Morar no municipio de Santo Antonio do Descoberto no dia 12/05/2023. - GED 0020.23000.310035-94	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 16/05/2023						0,00	115,00		
1	25/05/2023	CPA-117291	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES Cf. NF. 013/2023-GSC - A CASAS CUSTO ZERO - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM MAIRIPOTABA NO DIA 23 DE MAIO DE 2023. - GED 0020.23000.310037-46	0,00	65,00	180,00	C
1	25/05/2023	CPA-117293	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 014/2023-GSC - p/SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - Acompanhamento Social e Levantamento Topogáfico no dia 26 de maio de 2023 em Itaberai - GED 0020.23000.310037-50	0,00	65,00	245,00	C
1	25/05/2023	TES-117327	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - Sorteio de Unidades Habitacionais do Programa pra Ter Oned Morar no municipio de Santo Antonio do Descoberto no dia 12/05/2023.- Sorteio de Unidades Habitacionais do Programa pra Ter Oned Morar no municipio de Santo Antonio do	115,00	0,00	130,00	C
Total do Dia: 25/05/2023						115,00	130,00		
1	26/05/2023	CPA-117400	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 015/2023-GSC - p/SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - Acompanhar e assessorar o sorteio dos beneficiários custo zero - GED 0020.23000.310038-05	0,00	115,00	245,00	C
Total do Dia: 26/05/2023						0,00	115,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	TES-117692	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - Acompanhamento Social e Levantamento Topográfico no dia 26 de maio de 2023 em Itaberai- Acompanhamento Social e Levantamento Topográfico no dia 26 de maio de 2023 em Itaberai para 014/2023-GSC GED 0020.23000.310037-50	65,00	0,00	180,00	C
Total do Dia: 31/05/2023						65,00	0,00		
Total da Conta: Samarone de Oliveira Lopes						180,00	360,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	180,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0061 - 3992 - Myrella Phife Dos Santos Sousa Machado								Saldo Anterior:	525,00 C
1	05/05/2023	TES-116480	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - 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 a 14 de abril de 2023.- Visita Técnica	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/05/2023						525,00	0,00		
1	18/05/2023	CPA-117032	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO Cf. NF. 0207/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Alto Paraíso e São João D Aliança nos dias 27 e 28 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310032-33	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 18/05/2023						0,00	345,00		
Total da Conta: Myrella Phife Dos Santos Sousa Machado						525,00	345,00		
								Saldo Anterior:	525,00 C
								Saldo Final:	345,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0062 - 3993 - Renato Stival Peixoto								Saldo Anterior:	0,00
1	12/05/2023	CPA-116716	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 188/2023-GEROFIS - Realização de RVTs nos municípios de Itauçu, Caiapônia, Jataí e Quirinópolis nos dias de 26 a 28 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310029-30	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 12/05/2023						0,00	525,00		
1	25/05/2023	TES-117338	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RENATO STIVAL PEIXOTO - Realização de RVTs nos municípios de Itauçu, Caiapônia, Jataí e Quirinópolis nos dias de 26 a 28 de abril de 2023.- Realização de RVTs nos municípios de Itauçu, Caiapônia, Jataí e Quirinópolis nos dias de 26 a 28 de abril de 2023.	525,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 25/05/2023						525,00	0,00		
Total da Conta: Renato Stival Peixoto						525,00	525,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0063 - 3994 - Jose Giovanni de Lucena Almeida								Saldo Anterior:	0,00
1	04/05/2023	CPA-116352	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 011/2023-GEPOS - Visita Técnica aos municípios no dia 26/04/2023 no município de Campo Limpo. - GED 0020.23000.310032-03	0,00	65,00	65,00	C
1	04/05/2023	CPA-116353	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 010/2023-GEPOS - Visita Técnica aos municípios de Damolandia e Santo Antonio de Goias no dia 25 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310032-02	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 04/05/2023						0,00	130,00		
1	05/05/2023	CPA-116444	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 009/2023-GEPOS - Visita Técnica aos municípios de Abadia de Goias, Palmeiras de Goias, e Palminópolis no dia 24 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310032-01	0,00	115,00	245,00	C
Total do Dia: 05/05/2023						0,00	115,00		
1	10/05/2023	TES-116643	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita Técnica aos municípios no dia 26/04/2023 no município de Campo Limpo.- Visita Técnica aos municípios no dia 26/04/2023 no município de Campo Limpo. para 011/2023-GEPOS GED 0020.23000.310032-03	65,00	0,00	180,00	C
1	10/05/2023	TES-116644	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita Técnica aos municípios de Damolandia e Santo Antonio de Goias no dia 25 de abril de 2023.- Visita Técnica aos municípios de Damolandia e Santo Antonio de Goias no dia 25 de abril de 2023. para 010/2023-GEPOS GED 0	65,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 10/05/2023						130,00	0,00		
1	19/05/2023	TES-117089	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita Técnica aos municípios de Abadia de Goias, Palmeiras de Goias, e Palminópolis no dia 24 de abril de 2023.- Visita Técnica aos municípios de Abadia de Goias, Palmeiras de Goias, e Palminópolis no dia 24 de abril de	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/05/2023						115,00	0,00		
Total da Conta: Jose Giovanni de Lucena Almeida						245,00	245,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0064 - 3995 - Leandro de Oliveira Pires						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/05/2023	CPA-116349	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 008/2023- COOAT - Vistoria e Check List de entrega de obras no municipio de campo Limpo no dia 26 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-77	0,00	65,00	65,00	C
1	04/05/2023	CPA-116373	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 007/2023-COOAT - Vistoria de execução de obras no municipio de Damolandia e Santo Antonio de Goias no dia 25 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-75	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 04/05/2023						0,00	130,00		
1	08/05/2023	CPA-116495	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 006/2023-COOAT - Vistoria de execução e Check List de entrega de obras no dia 24 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-69	0,00	115,00	245,00	C
Total do Dia: 08/05/2023						0,00	115,00		
1	10/05/2023	TES-116617	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Vistoria de execução e Check List de entrega de obras no dia 24 de abril de 2023.- Vistoria de execução e Check List de entrega de obras no dia 24 de abril de 2023. para 006/2023-COOAT GED 0020.23000.310031-69	115,00	0,00	130,00	C
1	10/05/2023	TES-116618	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Vistoria de execução de obras no municipio de Damolandia e Santo Antonio de Goias no dia 25 de abril de 2023.- Vistoria de execução de obras no municipio de Damolandia e Santo Antonio de Goias no dia 25 de abril de 2023. para	65,00	0,00	65,00	C
1	10/05/2023	TES-116619	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Vistoria e Check List de entrega de obras no municipio de campo Limpo no dia 26 de abril de 2023.- Vistoria e Check List de entrega de obras no municipio de campo Limpo no dia 26 de abril de 2023. para 008/2023- COOAT GED 0020	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/05/2023						245,00	0,00		
Total da Conta: Leandro de Oliveira Pires						245,00	245,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0068 - 4005 - Jaids Antonio Pereira Junior						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/05/2023	CPA-116388	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 005/2023-GECOM - A equipe de comunicação realizou preparação do evento, tratativas, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas e assessoria imprensa no dia 27 e 28 de abril de 2023 em Di	0,00	295,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 05/05/2023						0,00	295,00		
1	09/05/2023	CPA-116539	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 002/2023-GETI - p/JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Sorteio de casas no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 11/05/2023 e 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-01	0,00	345,00	640,00	C
Total do Dia: 09/05/2023						0,00	345,00		
1	10/05/2023	CPA-116541	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 008/2023-ASSIMP. - Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio de casas no município de Campestre no dia 04 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310033-36	0,00	65,00	705,00	C
1	10/05/2023	TES-116641	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - A equipe de comunicação realizou preparação do evento, tratativas, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas e assessoria imprensa no dia 27 e 28 de abril de 2023 em Diorama.- A equipe de comunicação real	295,00	0,00	410,00	C
Total do Dia: 10/05/2023						295,00	65,00		
1	17/05/2023	CPA-116885	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 009/2023-ASSIMP - Realização de Sorteio e Transmissão para casas a custo zero no dia 05 de maio de 2023 em Campestre. - GED 0020.23000.310033-93	0,00	65,00	475,00	C
1	17/05/2023	CPA-116895	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 11/2023-ASSIMP - p/JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Sorteio de casas a custo zero em Mairipotaba no dia 23/05/2023 - GED 0020.23000.310036-29	0,00	65,00	540,00	C
Total do Dia: 17/05/2023						0,00	130,00		
1	19/05/2023	TES-117076	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio de casas no município de Campestre no dia 04 de maio de 2023.- Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio de casas no município de Campestre no dia 04 de maio de 2023. par	65,00	0,00	475,00	C
Total do Dia: 19/05/2023						65,00	0,00		
1	25/05/2023	TES-117344	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Realização de Sorteio e Transmissão para casas a custo zero no dia 05 de maio de 2023 em Campestre.- Realização de Sorteio e Transmissão para casas a custo zero no dia 05 de maio de 2023 em Campestre. para 009/2023-ASSIMP G	65,00	0,00	410,00	C
1	25/05/2023	TES-117348	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Sorteio de casas a custo zero em Mairipotaba no dia 23/05/2023- Sorteio de casas a custo zero em Mairipotaba no dia 23/05/2023 para 11/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310036-29	65,00	0,00	345,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 25/05/2023						130,00	0,00		
1	31/05/2023	TES-117737	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Sorteio de casas no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 11/05/2023 e 12 de maio de 2023.- Sorteio de casas no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 11/05/2023 e 12 de maio de 2023. para 002/2023-GETI G	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						345,00	0,00		
Total da Conta: Jaids Antonio Pereira Junior						835,00	835,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0069 - 4006 - Alcimar Batista Borges								Saldo Anterior:	0,00
1	02/05/2023	CPA-116168	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 190/2023-GEROFIS - Visita Técnica referente a construção de unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, nas cidades de Campos Verdes, Uirapuru, Campinorte, Mara Rosa e Santa Tereza nos dias 18 a 20	0,00	575,00	575,00	C
Total do Dia: 02/05/2023						0,00	575,00		
1	03/05/2023	CPA-116306	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 178/2023-GEROFIS - Visita técnica nos municípios de Porangatu, Estrela do Norte e Campos Verde nos dias 12 e 13 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310026-69	0,00	295,00	870,00	C
Total do Dia: 03/05/2023						0,00	295,00		
1	10/05/2023	TES-116620	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica nos municípios de Porangatu, Estrela do Norte e Campos Verde nos dias 12 e 13 de abril de 2023.- Visita técnica nos municípios de Porangatu, Estrela do Norte e Campos Verde nos dias 12 e 13 de abril de 2023. para 1	295,00	0,00	575,00	C
1	10/05/2023	TES-116623	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita Técnica referente a construção de unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, nas cidades de Campos Verdes, Uirapuru, Campinorte, Mara Rosa e Santa Tereza nos dias 18 a 20 de abril de 2023.- Visita Técnica ref	575,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/05/2023						870,00	0,00		
1	22/05/2023	CPA-117147	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 218/2023-GEROFIS - Vistoria no município de Santa Tereza, Estrela do Norte, Campinorte, Campos Verdes nos dias 09 a 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-27	0,00	755,00	755,00	C
Total do Dia: 22/05/2023						0,00	755,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/05/2023	CPA-117408	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 231/2023-GEROFIS - Visita Técnica para medição de obras, referente à construção das Unidades habitacionais através do Programa Goiás Protege nos dias 17 a 19 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-41	0,00	575,00	1.330,00	C
Total do Dia: 29/05/2023						0,00	575,00		
Total da Conta: Alcimar Batista Borges						870,00	2.200,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.330,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0070 - 4007 - Gustavo Armando Rocha Medrano								Saldo Anterior:	0,00
1	03/05/2023	CPA-116302	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 178/2023-GEROFIS - Visita técnica nos municípios de Porangatu, Estrela do Norte e Campos Verde nos dias 12 e 13 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310026-69	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 03/05/2023						0,00	295,00		
1	10/05/2023	TES-116622	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica nos municípios de Porangatu, Estrela do Norte e Campos Verde nos dias 12 e 13 de abril de 2023.- Visita técnica nos municípios de Porangatu, Estrela do Norte e Campos Verde nos dias 12 e 13 de abril de 2023.	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/05/2023						295,00	0,00		
1	17/05/2023	CPA-116865	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 199/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Piracanjuba e Palmelo para acompanhamentno das obras no dia 26 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310030-97	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 17/05/2023						0,00	65,00		
1	23/05/2023	CPA-117230	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 224/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Porteirão, Barro Alto, Padre Bernardo e Águas Lindas nos dias 09 e 10 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-60	0,00	295,00	360,00	C
Total do Dia: 23/05/2023						0,00	295,00		
1	25/05/2023	TES-117364	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita Técnica aos municípios de Piracanjuba e Palmelo para acompanhamentno das obras no dia 26 de abril de 2023.- Visita Técnica aos municípios de Piracanjuba e Palmelo para acompanhamentno das obras no dia 26 de abril de 20	65,00	0,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 25/05/2023						65,00	0,00		
1	31/05/2023	TES-117771	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita Técnica aos municípios de Porteirão, Barro Alto, Padre Bernardo e Águas Lindas nos dias 09 e 10 de maio de 2023.- Visita Técnica aos municípios de Porteirão, Barro Alto, Padre Bernardo e Águas Lindas nos dias 09 e 10	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						295,00	0,00		
Total da Conta: Gustavo Armando Rocha Medrano						655,00	655,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0071 - 4008 - Eliane Maria Alves Martins								Saldo Anterior:	0,00
1	04/05/2023	CPA-116369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 010/2023-COOAS - p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Acompanhamento do Sorteio das Casas a Custo Zero no dia 05 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310032-36	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 04/05/2023						0,00	65,00		
1	19/05/2023	TES-117107	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Acompanhamento do Sorteio das Casas a Custo Zero no dia 05 de maio de 2023- Acompanhamento do Sorteio das Casas a Custo Zero no dia 05 de maio de 2023 para 010/2023-COOAS GED 0020.23000.310032-36	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/05/2023						65,00	0,00		
Total da Conta: Eliane Maria Alves Martins						65,00	65,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0072 - 4009 - Perla Maria Borges de Oliveira								Saldo Anterior:	0,00
1	25/05/2023	CPA-117290	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 013/2023-GSC - A CASAS CUSTO ZERO - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM MAIRIPOTABA NO DIA 23 DE MAIO DE 2023. - GED 0020.23000.310037-46	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 25/05/2023						0,00	65,00		
1	26/05/2023	CPA-117402	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 015/2023-GSC - Acompanhar e assessorar o sorteio dos beneficiários custo zero - GED 0020.23000.310038-05	0,00	115,00	180,00	C
Total do Dia: 26/05/2023						0,00	115,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Perla Maria Borges de Oliveira						0,00	180,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	180,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0073 - 4011 - Lilian Braudes Coelho						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/05/2023	CPA-116447	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 004/2023-ASCOM - Realizou atividades de preparação do local para evento, tratativas, cobertura fotográfica no município de jussara no dia 28/04/2023. - GED 0020.23000.310031-36	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 05/05/2023						0,00	65,00		
1	10/05/2023	CPA-116556	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 006/2023-ASCOM - Preparação do local do evento, cerimonial e cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais no município de 05 de maio de 2023 no município de Campestre - GED 0020.23000.310033-27	0,00	65,00	130,00	C
1	10/05/2023	TES-116614	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - Realizou atividades de preparação do local para evento, tratativas, cobertura fotográfica no município de jussara no dia 28/04/2023.- Realizou atividades de preparação do local para evento, tratativas, cobertura fotográfica no muni	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 10/05/2023						65,00	65,00		
1	19/05/2023	TES-117100	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - Preparação do local do evento, cerimonial e cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais no município de 05 de maio de 2023 no município de Campestre- Preparação do local do evento, cerimonial e cobertura fotográfica, vídeos para	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/05/2023						65,00	0,00		
1	23/05/2023	CPA-117182	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 012/2023-ASSIMP - Suporte para organização do evento, assessoria de imprensa, vídeos para redes sociais, atendimento a imprensa no dia 18 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-42	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 23/05/2023						0,00	115,00		
1	30/05/2023	CPA-117431	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 016/2023-ASSIMP - Cobertura Fotográfica de evento de Entrega do Conselhor Tutelas e assinatura de ordem de serviço no dia 26 de maio de 2023 em Guaraita - GED 0020.23000.310038-63	0,00	115,00	230,00	C
Total do Dia: 30/05/2023						0,00	115,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	TES-117696	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - Suporte para organização do evento, assessoria de imprensa, vídeos para redes sociais, atendimento a imprensa no dia 18 de maio de 2023.- Suporte para organização do evento, assessoria de imprensa, vídeos para redes sociais, atendi	115,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 31/05/2023						115,00	0,00		
Total da Conta: Lilian Braudes Coelho						245,00	360,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	115,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0074 - 4012 - Vinycios Ferreira de Abreu								Saldo Anterior:	0,00
1	08/05/2023	CPA-116499	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ VINYCICIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR Cf. NF. 001/2023-GETI - Evento de Sorteio de Unidades Habitacionais no municipio de Campestre no dia 05 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310033-21	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 08/05/2023						0,00	65,00		
1	17/05/2023	CPA-116896	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 011/2023-ASSIMP - p/VINYCICIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - Sorteio de casas a custo zero em Mairipotaba no dia 23/05/2023 - GED 0020.23000.310036-29	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 17/05/2023						0,00	65,00		
1	19/05/2023	TES-117092	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VINYCICIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - Evento de Sorteio de Unidades Habitacionais no municipio de Campestre no dia 05 de maio de 2023.- Evento de Sorteio de Unidades Habitacionais no municipio de Campestre no dia 05 de maio de 2023. para 001/2023-GETI GED	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 19/05/2023						65,00	0,00		
1	25/05/2023	TES-117352	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VINYCICIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - Sorteio de casas a custo zero em Mairipotaba no dia 23/05/2023- Sorteio de casas a custo zero em Mairipotaba no dia 23/05/2023 para 011/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310036-29	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/05/2023						65,00	0,00		
1	26/05/2023	CPA-117301	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ VINYCICIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR Cf. NF. 010/2023-GECOM - Viagem a Mairipotaba para evento de sorteio de casas a custo zero no dia 23 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310037-85	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 26/05/2023						0,00	65,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Vyncios Ferreira de Abreu						130,00	195,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		65,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0075 - 4015 - Cibele Silva Medina						Saldo Anterior:		0,00	
1	10/05/2023	CPA-116553	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 006/2023-ASCOM - Preparação do local do evento, cerminial e cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais no município de 05 de maio de 2023 no município de Campestre - GED 0020.23000.310033-27	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 10/05/2023						0,00	65,00		
1	19/05/2023	TES-117098	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CIBELE SILVA MEDINA - Preparação do local do evento, cerminial e cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais no município de 05 de maio de 2023 no município de Campestre- Preparação do local do evento, cerminial e cobertura fotográfica, vídeos para r	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/05/2023						65,00	0,00		
1	22/05/2023	CPA-117179	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 009/2023-GECOM - Realização de Evento de entrega de 112 unidades habitacionais no município de Cidade Ocidental no dia 18 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-45	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 22/05/2023						0,00	115,00		
1	31/05/2023	TES-117734	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CIBELE SILVA MEDINA - Realização de Evento de entrega de 112 unidades habitacionais no município de Cidade Ocidental no dia 18 de maio de 2023.- Realização de Evento de entrega de 112 unidades habitacionais no município de Cidade Ocidental no dia 18 de ma	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						115,00	0,00		
Total da Conta: Cibele Silva Medina						180,00	180,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0076 - 4016 - Rodrigo Alves de Araujo e Silva						Saldo Anterior:		0,00	
1	10/05/2023	CPA-116551	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA Cf. NF. 006/2023-ASCOM - Preparação do local do evento, cerminial e cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais no município de 05 de maio de 2023 no município de Campestre. - GED 0020.23000.310033-27	0,00	65,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 10/05/2023						0,00	65,00		
1	18/05/2023	CPA-117035	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA Cf. NF. 008/2023-ASSIMP - Evento no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-43	0,00	115,00	180,00	C
Total do Dia: 18/05/2023						0,00	115,00		
1	19/05/2023	TES-117096	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Preparação do local do evento, cerminal e cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais no municipio de 05 de maio de 2023 no municipio de Campestre.- Preparação do local do evento, cerminal e cobertura fotográfica,	65,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 19/05/2023						65,00	0,00		
1	31/05/2023	TES-117702	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Evento no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023.- Evento no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023. para 008/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310035-43	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						115,00	0,00		
Total da Conta: Rodrigo Alves de Araujo e Silva						180,00	180,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0077 - 4017 - Rutineia Pereira Almeida Amaral								Saldo Anterior:	0,00
1	16/05/2023	CPA-116837	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 011/2023-COOAS - Sorteio de Unidades Habitacionais do Programa pra Ter Onde Morar - Casas a custo zero no dia 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-94	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 16/05/2023						0,00	115,00		
1	25/05/2023	TES-117326	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Sorteio de Unidades Habitacionais do Programa pra Ter Onde Morar - Casas a custo zero no dia 12 de maio de 2023.- Sorteio de Unidades Habitacionais do Programa pra Ter Onde Morar - Casas a custo zero no dia 12 de maio de	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/05/2023						115,00	0,00		
Total da Conta: Rutineia Pereira Almeida Amaral						115,00	115,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0078 - 4018 - Magnilton da Silva Pedreira						Saldo Anterior:		0,00	
1	18/05/2023	CPA-117034	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 008/2023-GEROFIS - Evento no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-43	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 18/05/2023						0,00	115,00		
1	23/05/2023	CPA-117181	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 012/2023-ASSIMP - Suporte para organização do evento, assessoria de imprensa, vídeos para redes sociais, atendimento a imprensa no dia 18 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-42	0,00	115,00	230,00	C
Total do Dia: 23/05/2023						0,00	115,00		
1	26/05/2023	CPA-117299	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 010/2023-GECOM - Viagem a Mairipotaba para evento de sorteio de casas a custo zero no dia 23 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-85	0,00	65,00	295,00	C
Total do Dia: 26/05/2023						0,00	65,00		
1	29/05/2023	CPA-117421	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 011/2023-GECOM - Atividades de Preparação da estrutura do evento em Guaraita no dia 26 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310038-48	0,00	115,00	410,00	C
Total do Dia: 29/05/2023						0,00	115,00		
1	31/05/2023	TES-117693	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Suporte para organização do evento, assessoria de imprensa, vídeos para redes sociais, atendimento a imprensa no dia 18 de maio de 2023.- Suporte para organização do evento, assessoria de imprensa, vídeos para redes sociais,	115,00	0,00	295,00	C
1	31/05/2023	TES-117699	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Evento no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023.- Evento no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023. para 008/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310035-43	115,00	0,00	180,00	C
Total do Dia: 31/05/2023						230,00	0,00		
Total da Conta: Magnilton da Silva Pedreira						230,00	410,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		180,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0079 - 4019 - Larissa Vanessa dos Santos Ferreira						Saldo Anterior:		0,00	
1	22/05/2023	CPA-117166	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA	0,00	115,00	115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/05/2023	CPA-117167	AGEHAB -	tasilva	Cf. NF. 005/2023-PRESI - Assessoramento ao presidente na entrega de 112 unidades habitacionais no residencial Royal Park em cidade ocidental no dia 19 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-30 Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA	0,00	225,00	340,00	C
1	22/05/2023	CPA-117168	AGEHAB -	tasilva	Cf. NF. 004/2023-PRESI - Reunião na câmara dos deputados e ministério representando o presidente no dia 22 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-24 Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA	0,00	115,00	455,00	C
Total do Dia: 22/05/2023						0,00	455,00		
1	25/05/2023	CPA-117267	AGEHAB -	tasilva	Cf. NF. 003/2023-PRESI - Participação de evento no município de Diorama no dia 28 de abril de 2023 - GED 0020.23000.310035-38 Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA	0,00	115,00	570,00	C
Total do Dia: 25/05/2023						0,00	115,00		
Total da Conta: Larissa Vanessa dos Santos Ferreira						0,00	570,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	570,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0080 - 4022 - Ana Luiza de Lima Pessoa								Saldo Anterior:	0,00
1	26/05/2023	CPA-117401	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 015/2023-GSC - p/ANA LUIZA DE LIMA PESSOA - Acompanhar e assessorar o sorteio dos beneficiários custo zero - GED 0020.23000.310038-05	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 26/05/2023						0,00	115,00		
Total da Conta: Ana Luiza de Lima Pessoa						0,00	115,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	115,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0081 - 4024 - Ana Livia do Carmo Araujo								Saldo Anterior:	0,00
1	25/05/2023	CPA-117292	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 014/2023-GSC - p/ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Acompanhamento Social e Levantamento Topogáfico no dia 26 de maio de 2023 em Itaberai - GED 0020.23000.310037-50	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 25/05/2023						0,00	65,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	TES-117689	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Acompanhamento Social e Levantamento Topográfico no dia 26 de maio de 2023 em Itaberaí- Acompanhamento Social e Levantamento Topográfico no dia 26 de maio de 2023 em Itaberaí para 014/2023-GSC GED 0020.23000.310037-50	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						65,00	0,00		
Total da Conta: Ana Livia do Carmo Araujo						65,00	65,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0082 - 4025 - Eliane Maciel de Paula								Saldo Anterior:	0,00
1	18/05/2023	CPA-117033	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 008/2023-GECOM - Evento no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-43	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 18/05/2023						0,00	115,00		
1	31/05/2023	TES-117701	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIANE MACIEL DE PAULA - Evento no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023.- Evento no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023. para 008/2023-GECOM GED 0020.23000.310035-43	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						115,00	0,00		
Total da Conta: Eliane Maciel de Paula						115,00	115,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.06.001.0001 - 166 - Lei nº 11.941/2009								Saldo Anterior:	9.142,48 C
1	10/05/2023	CTB-2269	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	0,00	75,20	9.217,68	C
1	10/05/2023	TES-116610	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parc. 143ª/158ª - Vencto 31/05/2023- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parc. 143ª/158ª - Vencto 31/05/2023 para Parcelamento Lei nº 11.941/09 -Parc.143ª/15	1.125,38	0,00	8.092,30	C
Total do Dia: 10/05/2023						1.125,38	75,20		
Total da Conta: Lei nº 11.941/2009						1.125,38	75,20		
								Saldo Anterior:	9.142,48 C
								Saldo Final:	8.092,30 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS						Saldo Anterior:		6.629,10	C
1	10/05/2023	CTB-2269	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	47,90	6.677,00	C
1	10/05/2023	TES-116609	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado PIS - Parc. 51ª/60ª - Vencto 31/05/2023- Ref. Parcelamento Simplificado PIS - Parc. 51ª/60ª - Vencto 31/05/2023 para Parcelamento Simplificado PIS - Parc. 51ª/60ª GED	667,70	0,00	6.009,30	C
Total do Dia: 10/05/2023						667,70	47,90		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS						667,70	47,90		
						Saldo Anterior:		6.629,10	C
						Saldo Final:		6.009,30	C
Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS						Saldo Anterior:		31.421,50	C
1	10/05/2023	CTB-2269	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	227,10	31.648,60	C
1	10/05/2023	TES-116608	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS- Parc. 51ª/60ª - Vencto 31/05/2023- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS- Parc. 51ª/60ª - Vencto 31/05/2023 para Parcelamento Simplificado COFINS -Parc.51ª	3.164,86	0,00	28.483,74	C
Total do Dia: 10/05/2023						3.164,86	227,10		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS						3.164,86	227,10		
						Saldo Anterior:		31.421,50	C
						Saldo Final:		28.483,74	C
Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018						Saldo Anterior:		330.252,90	C
1	30/05/2023	CTB-2270	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	2.386,70	332.639,60	C
1	30/05/2023	TES-117520	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 51ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858- Referente 51ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858 para 51/60 GED	33.263,96	0,00	299.375,64	C
Total do Dia: 30/05/2023						33.263,96	2.386,70		
Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018						33.263,96	2.386,70		
						Saldo Anterior:		330.252,90	C
						Saldo Final:		299.375,64	C
Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário						Saldo Anterior:		839.042,30	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	CTB-2278	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	5.689,11	844.731,41	C
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 05/23	0,00	177.318,72	1.022.050,13	C
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 05/23	0,00	12.209,95	1.034.260,08	C
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 05/23	0,00	48.294,21	1.082.554,29	C
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 05/23	11.993,09	0,00	1.070.561,20	C
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 05/23	66,45	0,00	1.070.494,75	C
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 05/23	3.321,66	0,00	1.067.173,09	C
Total do Dia: 31/05/2023						15.381,20	243.511,99		
Total da Conta: Provisão de 13º Salário						15.381,20	243.511,99		
								Saldo Anterior:	839.042,30 C
								Saldo Final:	1.067.173,09 C
Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias								Saldo Anterior:	4.242.789,71 C
1	31/05/2023	CTB-2278	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	45.047,88	4.287.837,59	C
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 05/23	0,00	211.328,98	4.499.166,57	C
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 05/23	0,00	70.442,77	4.569.609,34	C
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 05/23	0,00	18.217,54	4.587.826,88	C
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 05/23	0,00	70.154,51	4.657.981,39	C
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 05/23	54,23	0,00	4.657.927,16	C
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 05/23	26.726,86	0,00	4.631.200,30	C
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 05/23	6.321,47	0,00	4.624.878,83	C
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 05/23	23.002,45	0,00	4.601.876,38	C
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 05/23	8.908,95	0,00	4.592.967,43	C
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 05/23	13.505,21	0,00	4.579.462,22	C
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 05/23	98.334,12	0,00	4.481.128,10	C
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 05/23	181.508,90	0,00	4.299.619,20	C
Total do Dia: 31/05/2023						358.362,19	415.191,68		
Total da Conta: Provisão de Férias						358.362,19	415.191,68		
								Saldo Anterior:	4.242.789,71 C
								Saldo Final:	4.299.619,20 C
Conta: 2.1.01.11.001.0004 - 3879 - Restos a Pagar - Fonte Orçamentária Protege								Saldo Anterior:	347.055.603,00 C
1	05/05/2023	CTB-2242	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 31 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002518.	425.838,51	0,00	346.629.764,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/05/2023	CTB-2242	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 614 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002649.	270.162,69	0,00	346.359.601,80	C
1	05/05/2023	CTB-2242	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 44 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002672.	517.018,65	0,00	345.842.583,15	C
1	05/05/2023	CTB-2242	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 45 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002672.	500.019,79	0,00	345.342.563,36	C
1	05/05/2023	CTB-2242	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 49 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002850.	555.005,53	0,00	344.787.557,83	C
1	05/05/2023	CTB-2242	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 50 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003078.	298.918,24	0,00	344.488.639,59	C
1	05/05/2023	CTB-2242	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 12 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002441.	770.849,86	0,00	343.717.789,73	C
1	05/05/2023	CTB-2242	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 115 Fornecedor Meridian Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002772.	731.392,02	0,00	342.986.397,71	C
1	05/05/2023	CTB-2242	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 614 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002649.	130.000,00	0,00	342.856.397,71	C
Total do Dia: 05/05/2023						4.199.205,29	0,00		
1	10/05/2023	CTB-2246	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 931 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002807.	587.816,87	0,00	342.268.580,84	C
Total do Dia: 10/05/2023						587.816,87	0,00		
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 51 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002191.	12.856,93	0,00	342.255.723,91	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 53 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002192.	9.490,18	0,00	342.246.233,73	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 928 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002415.	28.771,82	0,00	342.217.461,91	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 931 Fornecedor AG Mello Engenharia	23.537,13	0,00	342.193.924,78	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002807.				
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 931 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002807.	25.121,19	0,00	342.168.803,59	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 30 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002471.	12.187,28	0,00	342.156.616,31	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 29 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002430.	17.158,61	0,00	342.139.457,70	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 31 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002518.	17.051,26	0,00	342.122.406,44	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 15 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002239.	28.103,82	0,00	342.094.302,62	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 28 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002472.	13.613,37	0,00	342.080.689,25	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 25 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002017.	12.547,13	0,00	342.068.142,12	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 27 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002400.	15.711,27	0,00	342.052.430,85	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 19 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001023.	11.062,27	0,00	342.041.368,58	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 21 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001976.	29.711,66	0,00	342.011.656,92	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4068 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002129.	14.692,40	0,00	341.996.964,52	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4075 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002662.	7.583,01	0,00	341.989.381,51	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 44 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002672.	20.702,26	0,00	341.968.679,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 45 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002672.	20.021,59	0,00	341.948.657,66	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 50 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003078.	11.969,16	0,00	341.936.688,50	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 49 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002850.	22.223,31	0,00	341.914.465,19	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 14 Fornecedor Construtora e Incorporadora Atlas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005667.	30.310,20	0,00	341.884.154,99	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 344 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001583.	17.596,37	0,00	341.866.558,62	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 12 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002441.	30.866,06	0,00	341.835.692,56	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 115 Fornecedor Meridian Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002772.	29.286,11	0,00	341.806.406,45	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 10 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006593.	28.938,86	0,00	341.777.467,59	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 18 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002117.	22.878,24	0,00	341.754.589,35	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 318 Fornecedor Procen Projetos e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002229.	23.592,91	0,00	341.730.996,44	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 322 Fornecedor Procen Projetos e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002694.	15.080,55	0,00	341.715.915,89	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 10 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002503.	21.168,86	0,00	341.694.747,03	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 220 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002140.	35.521,70	0,00	341.659.225,33	C
Total do Dia: 17/05/2023						609.355,51	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/05/2023	CTB-2259	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 41 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo202300031003257.	511.154,62	0,00	341.148.070,71	C
1	19/05/2023	CTB-2259	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002956.	578.450,33	0,00	340.569.620,38	C
1	19/05/2023	CTB-2259	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 14 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003262.	778.065,88	0,00	339.791.554,50	C
Total do Dia: 19/05/2023						1.867.670,83	0,00		
1	25/05/2023	CTB-2261	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 18 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002835.	335.596,73	0,00	339.455.957,77	C
1	25/05/2023	CTB-2261	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002835.	179.457,38	0,00	339.276.500,39	C
1	25/05/2023	CTB-2261	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 18 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003499.	655.951,00	0,00	338.620.549,39	C
1	25/05/2023	CTB-2261	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003037.	553.483,58	0,00	338.067.065,81	C
1	25/05/2023	CTB-2261	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4081 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003221.	12.333,60	0,00	338.054.732,21	C
1	25/05/2023	CTB-2261	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4085 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003318.	21.357,07	0,00	338.033.375,14	C
1	25/05/2023	CTB-2261	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 16 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004469.	19.489,20	0,00	338.013.885,94	C
1	25/05/2023	CTB-2261	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 17 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003384.	13.658,40	0,00	338.000.227,54	C
Total do Dia: 25/05/2023						1.791.326,96	0,00		
1	31/05/2023	CTB-2272	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor B2A Construtora & Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002517.	295.872,60	0,00	337.704.354,94	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	CTB-2272	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 8 Fornecedor B2A Construtora & Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002517.	77.311,66	0,00	337.627.043,28	C
1	31/05/2023	CTB-2272	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 51 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002835.	369.660,30	0,00	337.257.382,98	C
1	31/05/2023	CTB-2272	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 137 Fornecedor CCO - Construtora Centro Oeste Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005740.	490.705,58	0,00	336.766.677,40	C
1	31/05/2023	TES-117772	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Refere-se aos empenhos cancelados 2021.3194.045.00034.001/2021.3194.045.0002 1.002/2021.3194.045.00046.002/2021.3194.039.00001.002no mês de Maio de 2023.	183.213,76	0,00	336.583.463,64	C
Total do Dia: 31/05/2023						1.416.763,90	0,00		
Total da Conta: Restos a Pagar - Fonte Orçamentária						10.472.139,36	0,00		
								Saldo Anterior: 347.055.603,00	C
								Saldo Final: 336.583.463,64	C
Conta: 2.1.01.13.001.0001 - 3531 - Unidade - João Paulo - Etapa II								Saldo Anterior: 3.275.138,47	C
1	31/05/2023	CTB-2283	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	33.822,26	3.308.960,73	C
1	31/05/2023	CTB-2283	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	20.359,98	0,00	3.288.600,75	C
Total do Dia: 31/05/2023						20.359,98	33.822,26		
Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II						20.359,98	33.822,26		
								Saldo Anterior: 3.275.138,47	C
								Saldo Final: 3.288.600,75	C
Conta: 2.1.01.13.001.0002 - 3532 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior: 406.138,83	C
1	31/05/2023	CTB-2283	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	2.789,80	408.928,63	C
1	31/05/2023	CTB-2283	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	627,69	0,00	408.300,94	C
Total do Dia: 31/05/2023						627,69	2.789,80		
Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto						627,69	2.789,80		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		406.138,83	C
						Saldo Final:		408.300,94	C
Conta: 2.1.01.13.002.0001 - 3535 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781						Saldo Anterior:		82.719,92	C
1	23/05/2023	TES-117246	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CRED TED	0,00	105.768,96	188.488,88	C
1	23/05/2023	TES-117250	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CRED TED	0,00	10.297,76	198.786,64	C
1	23/05/2023	TES-117251	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CRED TED	0,00	38.384,78	237.171,42	C
Total do Dia: 23/05/2023						0,00	154.451,50		
1	31/05/2023	CTB-2283	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	540,69	237.712,11	C
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	540,69		
Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades						0,00	154.992,19		
						Saldo Anterior:		82.719,92	C
						Saldo Final:		237.712,11	C
Conta: 2.1.01.13.002.0002 - 3536 - Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38						Saldo Anterior:		1.638,28	C
1	29/05/2023	TES-117438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 29/05/2023 - - CONV608000	0,00	23.230,00	24.868,28	C
Total do Dia: 29/05/2023						0,00	23.230,00		
1	31/05/2023	CTB-2283	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	5,53	24.873,81	C
1	31/05/2023	CTB-2283	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação utilização recurso vinculado ao convenio nº 0419643-38	23.236,14	0,00	1.637,67	C
Total do Dia: 31/05/2023						23.236,14	5,53		
Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento						23.236,14	23.235,53		
						Saldo Anterior:		1.638,28	C
						Saldo Final:		1.637,67	C
Conta: 2.3.03.01.001.0012 - 3910 - Exercício 2023						Saldo Anterior:		52.664.962,68	C
1	31/05/2023	CTB-2326	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Maio de 2023	0,00	13.733.307,82	66.398.270,50	C
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	13.733.307,82		
Total da Conta: Exercício 2023						0,00	13.733.307,82		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:	52.664.962,68	C	
						Saldo Final:	66.398.270,50	C	
Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária						Saldo Anterior:	1.380.174,36	C	
1	30/05/2023	FAT-4111	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6278 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	390.078,72	1.770.253,08	C
Total do Dia: 30/05/2023						0,00	390.078,72		
Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária						0,00	390.078,72		
						Saldo Anterior:	1.380.174,36	C	
						Saldo Final:	1.770.253,08	C	
Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente						Saldo Anterior:	7.630,00	C	
1	02/05/2023	FAT-4056	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6223 - Jose Antonio Olimpio da Silva	0,00	150,00	7.780,00	C
Total do Dia: 02/05/2023						0,00	150,00		
1	03/05/2023	FAT-4057	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6224 - Wildson Rodrigues dos Passos	0,00	80,00	7.860,00	C
1	03/05/2023	FAT-4058	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6225 - Luciana Cesar Ferreira	0,00	80,00	7.940,00	C
Total do Dia: 03/05/2023						0,00	160,00		
1	04/05/2023	FAT-4059	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6226 - Jose Luis Avelino Ferreira	0,00	80,00	8.020,00	C
1	04/05/2023	FAT-4060	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6227 - Maria Jose da Silva	0,00	50,00	8.070,00	C
1	04/05/2023	FAT-4061	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6228 - Maria Inez Pereira	0,00	50,00	8.120,00	C
1	04/05/2023	FAT-4062	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6229 - Luciene Cunha Barbosa	0,00	50,00	8.170,00	C
Total do Dia: 04/05/2023						0,00	230,00		
1	05/05/2023	FAT-4063	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6232 - Bruno Marcell Santana Nogueira	0,00	50,00	8.220,00	C
1	05/05/2023	FAT-4064	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6233 - Ataides Melo Paiva	0,00	80,00	8.300,00	C
1	05/05/2023	FAT-4066	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6231 - Izabel Regina de Freitas	0,00	50,00	8.350,00	C
1	05/05/2023	FAT-4067	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6230 - Izabel Regina de Freitas	0,00	80,00	8.430,00	C
Total do Dia: 05/05/2023						0,00	260,00		
1	08/05/2023	FAT-4068	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6234 - Lindomar Alves Cardoso	0,00	150,00	8.580,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 08/05/2023						0,00	150,00		
1	10/05/2023	FAT-4069	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6235 - Suely Aparecida de Oliveira Ataiades	0,00	50,00	8.630,00	C
1	10/05/2023	FAT-4070	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6236 - Sthefaniie Helena Brandao	0,00	50,00	8.680,00	C
1	10/05/2023	FAT-4071	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6237 - Ledimar Vieira da Silva Lopes	0,00	80,00	8.760,00	C
Total do Dia: 10/05/2023						0,00	180,00		
1	11/05/2023	FAT-4072	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6238 - Renato Reis Parreira	0,00	50,00	8.810,00	C
Total do Dia: 11/05/2023						0,00	50,00		
1	12/05/2023	FAT-4073	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6239 - Junia da Silva Rezende	0,00	80,00	8.890,00	C
1	12/05/2023	FAT-4074	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6240 - Humberto Alves Valadao	0,00	80,00	8.970,00	C
Total do Dia: 12/05/2023						0,00	160,00		
1	15/05/2023	FAT-4075	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6243 - Maria Martins de Moura	0,00	80,00	9.050,00	C
1	15/05/2023	FAT-4076	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6241 - Noemia Ester Reinaldo dos Santos	0,00	50,00	9.100,00	C
1	15/05/2023	FAT-4077	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6242 - Cristiene Aparecida Leal Bonfim	0,00	50,00	9.150,00	C
Total do Dia: 15/05/2023						0,00	180,00		
1	17/05/2023	FAT-4079	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6245 - Helder Camargo Pacheco	0,00	50,00	9.200,00	C
1	17/05/2023	FAT-4081	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6244 - Edileide Bernarda da Silva	0,00	50,00	9.250,00	C
1	17/05/2023	FAT-4089	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6246 - Marina Oliveira Cunha	0,00	50,00	9.300,00	C
Total do Dia: 17/05/2023						0,00	150,00		
1	18/05/2023	FAT-4082	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6247 - Paulo Alexandre Ferreira Gonzaga	0,00	50,00	9.350,00	C
1	18/05/2023	FAT-4083	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6248 - Edison Mendes De Souza	0,00	50,00	9.400,00	C
1	18/05/2023	FAT-4084	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6249 - Elizelma Pereira De Souza	0,00	80,00	9.480,00	C
1	18/05/2023	FAT-4085	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6250 - Delma Rogerina Cabral	0,00	150,00	9.630,00	C
1	18/05/2023	FAT-4086	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6251 - Edlamar Alves Rodrigues	0,00	80,00	9.710,00	C
1	18/05/2023	FAT-4087	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6253 - Kenia Pereira Barbosa Felipe	0,00	80,00	9.790,00	C
1	18/05/2023	FAT-4088	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6252 - LUIZ CARLOS DIAS	0,00	50,00	9.840,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 18/05/2023						0,00	540,00		
1	19/05/2023	FAT-4090	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6254 - Valmir Camargo Rosa	0,00	80,00	9.920,00	C
1	19/05/2023	FAT-4091	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6255 - Juliana Yasmim Arantes Magalhaes	0,00	50,00	9.970,00	C
Total do Dia: 19/05/2023						0,00	130,00		
1	22/05/2023	FAT-4092	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6256 - Jose Emidio da Silva Andrade	0,00	50,00	10.020,00	C
1	22/05/2023	FAT-4093	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6257 - Daniela Faria Rafael Freitas	0,00	50,00	10.070,00	C
1	22/05/2023	FAT-4094	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6258 - Marcelo Ghiraldi Garcia	0,00	80,00	10.150,00	C
1	22/05/2023	FAT-4095	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6259 - Marcelo Ghiraldi Garcia	0,00	80,00	10.230,00	C
Total do Dia: 22/05/2023						0,00	260,00		
1	23/05/2023	FAT-4096	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6260 - Hilda Tavares de Souza Assunção	0,00	80,00	10.310,00	C
Total do Dia: 23/05/2023						0,00	80,00		
1	25/05/2023	FAT-4097	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6261 - Alana Critina B. Ramos	0,00	80,00	10.390,00	C
1	25/05/2023	FAT-4098	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6262 - Helder Gomes de Araujo	0,00	80,00	10.470,00	C
Total do Dia: 25/05/2023						0,00	160,00		
1	26/05/2023	FAT-4099	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6263 - Silvano Rocha	0,00	50,00	10.520,00	C
1	26/05/2023	FAT-4100	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6264 - Itaecio Sousa Almeida	0,00	80,00	10.600,00	C
1	26/05/2023	FAT-4101	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6265 - Edson Franco Vilela	0,00	80,00	10.680,00	C
Total do Dia: 26/05/2023						0,00	210,00		
1	29/05/2023	FAT-4102	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6266 - Dejane Rocha Lima	0,00	80,00	10.760,00	C
Total do Dia: 29/05/2023						0,00	80,00		
1	30/05/2023	FAT-4104	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6275 - Eliezer Ferreira de Sousa	0,00	50,00	10.810,00	C
1	30/05/2023	FAT-4105	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6273 - Joao Paulo Vasconcelos Silveiro	0,00	150,00	10.960,00	C
1	30/05/2023	FAT-4106	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6271 - Idelma Cristina de Campos	0,00	50,00	11.010,00	C
1	30/05/2023	FAT-4107	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6270 - Manoel Cruz de Oliveira Filho	0,00	50,00	11.060,00	C
1	30/05/2023	FAT-4108	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6269 - Terezinha Maria de Jesus	0,00	80,00	11.140,00	C
1	30/05/2023	FAT-4109	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6267 - Grazielle Ferreira dos	0,00	80,00	11.220,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/05/2023	FAT-4110	AGEHAB -	wranjos	Santos Ribeiro Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6268 - Juraci Machado de Lima	0,00	50,00	11.270,00	C
Total do Dia: 30/05/2023						0,00	510,00		
1	31/05/2023	FAT-4112	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6276 - Marinho Ferreira Adorno	0,00	80,00	11.350,00	C
1	31/05/2023	FAT-4113	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6277 - Eliane De Oliveira Costa	0,00	50,00	11.400,00	C
1	31/05/2023	FAT-4114	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6279 - Lucinei Bento De Sousa	0,00	150,00	11.550,00	C
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	280,00		
Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente						0,00	3.920,00		
								Saldo Anterior:	7.630,00 C
								Saldo Final:	11.550,00 C
Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Financeiros								Saldo Anterior:	189.518,49 C
1	31/05/2023	TES-117897	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimento bruto no mês	0,00	34.049,26	223.567,75	C
1	31/05/2023	TES-118714	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09996	0,00	1.850,02	225.417,77	C
1	31/05/2023	TES-118715	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995	0,00	98,76	225.516,53	C
1	31/05/2023	TES-118716	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.00000	0,00	261,45	225.777,98	C
1	31/05/2023	TES-118717	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995	0,00	41.751,84	267.529,82	C
1	31/05/2023	TES-118718	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09996	0,00	56.434,86	323.964,68	C
1	31/05/2023	TES-118719	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	1,02	323.965,70	C
1	31/05/2023	TES-118720	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.09996	0,00	4.201,60	328.167,30	C
1	31/05/2023	TES-118721	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	11.812,36	339.979,66	C
1	31/05/2023	TES-118722	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	2.330.275,37	2.670.255,03	C
1	31/05/2023	TES-118723	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	1.351.576,11	4.021.831,14	C
1	31/05/2023	TES-118724	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09996	555,00	0,00	4.021.276,14	C
1	31/05/2023	TES-118725	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09995	29,62	0,00	4.021.246,52	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	TES-118726	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.00000	78,43	0,00	4.021.168,09	C
1	31/05/2023	TES-118727	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09995	12.525,55	0,00	4.008.642,54	C
1	31/05/2023	TES-118728	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09996	16.930,45	0,00	3.991.712,09	C
1	31/05/2023	TES-118729	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	0,30	0,00	3.991.711,79	C
1	31/05/2023	TES-118730	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.09996	1.260,48	0,00	3.990.451,31	C
1	31/05/2023	TES-118731	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	3.543,70	0,00	3.986.907,61	C
1	31/05/2023	TES-118732	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	699.082,61	0,00	3.287.825,00	C
1	31/05/2023	TES-118733	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	405.472,83	0,00	2.882.352,17	C
1	31/05/2023	TES-118734	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Maio de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 3.681.851,48 - DRE R\$ 1.104.555,44 = R\$ 2.577.296,04, conforme OP 2023.4094.00093	2.577.296,04	0,00	305.056,13	C
Total do Dia: 31/05/2023						3.716.775,01	3.832.312,65		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros						3.716.775,01	3.832.312,65		
								Saldo Anterior:	189.518,49 C
								Saldo Final:	305.056,13 C
Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização Monetária						Saldo Anterior:		17.067,93 C	
1	31/05/2023	CTB-2282	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	8,72	17.076,65	C
1	31/05/2023	CTB-2282	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se a Atualização Monetária Contratos Mutuários - Maio de 2023	0,00	1.306,08	18.382,73	C
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	1.314,80		
Total da Conta: Atualização Monetária						0,00	1.314,80		
								Saldo Anterior:	17.067,93 C
								Saldo Final:	18.382,73 C
Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas						Saldo Anterior:		51.994,55 C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/05/2023	CTB-2276	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	14.100,22	66.094,77	C	
					Total do Dia: 31/05/2023	0,00	14.100,22			
					Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas	0,00	14.100,22			
							Saldo Anterior:	51.994,55	C	
							Saldo Final:	66.094,77	C	
Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas								Saldo Anterior:	15.820,38	C
1	01/05/2023	TES-117856	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	2,77	15.823,15	C	
					Total do Dia: 01/05/2023	0,00	2,77			
1	04/05/2023	TES-117868	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 04/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	7.052,14	22.875,29	C	
1	04/05/2023	TES-117876	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 04/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	4.536,08	27.411,37	C	
					Total do Dia: 04/05/2023	0,00	11.588,22			
1	05/05/2023	TES-117871	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	126,87	27.538,24	C	
1	05/05/2023	TES-117878	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	244,16	27.782,40	C	
1	05/05/2023	TES-117905	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,93	27.783,33	C	
					Total do Dia: 05/05/2023	0,00	371,96			
1	09/05/2023	TES-117861	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 09/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	228,21	28.011,54	C	
					Total do Dia: 09/05/2023	0,00	228,21			
1	10/05/2023	TES-117859	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 10/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	434,83	28.446,37	C	
1	10/05/2023	TES-117874	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 10/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	198,55	28.644,92	C	
					Total do Dia: 10/05/2023	0,00	633,38			
1	11/05/2023	TES-117864	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	934,92	29.579,84	C	
1	11/05/2023	TES-117881	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	2.774,43	32.354,27	C	
1	11/05/2023	TES-117907	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	430,38	32.784,65	C	
					Total do Dia: 11/05/2023	0,00	4.139,73			
1	14/05/2023	TES-117858	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,12	32.784,77	C	
					Total do Dia: 14/05/2023	0,00	0,12			
1	15/05/2023	TES-117866	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 15/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	52,41	32.837,18	C	
					Total do Dia: 15/05/2023	0,00	52,41			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2023	TES-117909	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 17/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	982,60	33.819,78	C
Total do Dia: 17/05/2023						0,00	982,60		
1	23/05/2023	TES-117885	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	15,37	33.835,15	C
1	23/05/2023	TES-117911	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	19.368,20	53.203,35	C
Total do Dia: 23/05/2023						0,00	19.383,57		
1	25/05/2023	TES-117860	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 25/05/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	102,97	53.306,32	C
Total do Dia: 25/05/2023						0,00	102,97		
1	31/05/2023	CTB-2283	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	5,53	0,00	53.300,79	C
1	31/05/2023	CTB-2283	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	540,69	0,00	52.760,10	C
1	31/05/2023	CTB-2283	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	33.822,26	0,00	18.937,84	C
1	31/05/2023	CTB-2283	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	2.789,80	0,00	16.148,04	C
1	31/05/2023	TES-117899	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/05/2023 - - Rendimento bruto no mês	0,00	5,53	16.153,57	C
1	31/05/2023	TES-117902	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/05/2023 - - Rendimento bruto no mês	0,00	13.040,15	29.193,72	C
Total do Dia: 31/05/2023						37.158,28	13.045,68		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros -						37.158,28	50.531,62		
								Saldo Anterior:	15.820,38 C
								Saldo Final:	29.193,72 C
Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás - Fonte 100								Saldo Anterior:	16.647.890,82 C
1	02/05/2023	TES-116260	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.418 - 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS FOLHA) - SEI 202300031002784..	0,00	164.087,98	16.811.978,80	C
1	02/05/2023	TES-116264	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferencia de numerario entre conta bancaria do órgão central e orgao setorial. Debito 9995.15000100.00000.00 - 2022-CONTA CORRENTE BANCÁRIA 10.000-4 FUTURA CONTA ÚNICA DO ESTADO DE GOIÁSDDR Crédito: 4094.15000100.09995.00002023-AGEHAB.	0,00	2.470.562,00	19.282.540,80	C
Total do Dia: 02/05/2023						0,00	2.634.649,98		
1	03/05/2023	TES-116323	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - ANULAÇÃO CMDF 186 - a pedido do órgão via SEI , Despacho nº 1299/2023 - AGEHAB/GEFIN, Processo nº	14.894,04	0,00	19.267.646,76	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202300031000083.				
					Total do Dia: 03/05/2023	14.894,04	0,00		
1	05/05/2023	TES-116470	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação : 2023.4094.455 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ASTEGO . SEI 202300031001924	0,00	67,69	19.267.714,45	C
					Total do Dia: 05/05/2023	0,00	67,69		
1	09/05/2023	TES-116598	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação : 2023.4094.451 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MINISTERIO DA FAZENDA - SEI 202100031000274 e 202100031000255.	0,00	4.957,94	19.272.672,39	C
					Total do Dia: 09/05/2023	0,00	4.957,94		
1	11/05/2023	TES-116702	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.457 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - GOLDEN CONSTRUCOES. SEI 202200031000149.	0,00	3.670,11	19.276.342,50	C
					Total do Dia: 11/05/2023	0,00	3.670,11		
1	16/05/2023	TES-116845	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação : 2023.4094.420 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. INSS folha - SEI 202300031002707.	0,00	714.545,28	19.990.887,78	C
1	16/05/2023	TES-116846	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação : 2023.4094.460 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. ALTTEC, G9, GOLDEN, NEW LINE (REINF) - SEI 202200031000149, 202100031001021, 202200031002582 e 202300031001035.	0,00	4.452,61	19.995.340,39	C
1	16/05/2023	TES-116847	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação : 2023.4094.473 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. CONTENT, TRIP LOCACOES. (ISS) - SEI 202200031003255 e 202100031000629.	0,00	168,03	19.995.508,42	C
					Total do Dia: 16/05/2023	0,00	719.165,92		
1	18/05/2023	TES-117051	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.476 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha . SEI SEI 202300031003272.	0,00	22.915,63	20.018.424,05	C
1	18/05/2023	TES-117052	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.477 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (RESCISAO) - SEI 202300031003512	0,00	42.540,60	20.060.964,65	C
1	18/05/2023	TES-117053	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.478 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (RESCISAO) SEI 202300031003512.	0,00	1.229,10	20.062.193,75	C
					Total do Dia: 18/05/2023	0,00	66.685,33		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/05/2023	TES-117135	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação : 2023.4094.477 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de pagamento - SEI 202300031003512.	0,00	238,10	20.062.431,85	C
Total do Dia: 19/05/2023						0,00	238,10		
1	23/05/2023	TES-117237	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solivitação: 2023.4094.482 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - DCA AUDITORES e G9 FACILITIES. SEI 202100031001021 e 202200031002388.	0,00	590,82	20.063.022,67	C
Total do Dia: 23/05/2023						0,00	590,82		
1	26/05/2023	TES-117407	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.499 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB CONSORCIO e SODEXHO. SEI 202200031002238 e 202300031000071.	0,00	385.653,96	20.448.676,63	C
Total do Dia: 26/05/2023						0,00	385.653,96		
1	29/05/2023	TES-117423	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.513 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - SEI 202300031003647.	0,00	2.021.502,45	22.470.179,08	C
1	29/05/2023	TES-117424	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.514 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - (Auxilio creche) SEI 202300031003647.	0,00	4.285,80	22.474.464,88	C
1	29/05/2023	TES-117425	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.515 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEI 202100031000858.	0,00	33.263,96	22.507.728,84	C
Total do Dia: 29/05/2023						0,00	2.059.052,21		
1	30/05/2023	TES-117578	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.495 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - IMPOSTOS DE FORNECEDORES DIVERSOS - SEI:202100031000903, 202100031001405, 202200031005198, 202200031000302 e 202200031003255.	0,00	25.336,79	22.533.065,63	C
Total do Dia: 30/05/2023						0,00	25.336,79		
Total da Conta: Receita Ordinária - Orçamento do Estado						14.894,04	5.900.068,85		
								Saldo Anterior:	16.647.890,82 C
								Saldo Final:	22.533.065,63 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	CTB-2282	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	73,88	11.438,64	C
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	73,88		
Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação						0,00	73,88		
								Saldo Anterior:	11.364,76 C
								Saldo Final:	11.438,64 C
Conta: 3.1.01.02.004.0002 - 3437 - Recurso Termo de Compromisso - MC 0419643-38								Saldo Anterior:	0,00
1	31/05/2023	CTB-2283	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação utilização recurso vinculado ao convenio nº 0419643-38	0,00	23.236,14	23.236,14	C
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	23.236,14		
Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso - MC						0,00	23.236,14		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	23.236,14 C
Conta: 3.1.01.02.004.0003 - 3608 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II								Saldo Anterior:	14.432,69 C
1	31/05/2023	CTB-2283	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	20.359,98	34.792,67	C
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	20.359,98		
Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e						0,00	20.359,98		
								Saldo Anterior:	14.432,69 C
								Saldo Final:	34.792,67 C
Conta: 3.1.01.02.004.0005 - 3749 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Damianopolis								Saldo Anterior:	2.841,92 C
1	31/05/2023	CTB-2283	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	627,69	3.469,61	C
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	627,69		
Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e						0,00	627,69		
								Saldo Anterior:	2.841,92 C
								Saldo Final:	3.469,61 C
Conta: 3.1.01.02.005.0002 - 3558 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais								Saldo Anterior:	54.695.697,96 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/05/2023	TES-116411	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.437 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXCEL CONTRUTORA - SEI 202300031002649.	0,00	398.335,97	55.094.033,93	C
Total do Dia: 04/05/2023						0,00	398.335,97		
1	05/05/2023	CTB-2242	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 31 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002518.	0,00	425.838,51	55.519.872,44	C
1	05/05/2023	CTB-2242	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 614 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002649.	0,00	270.162,69	55.790.035,13	C
1	05/05/2023	CTB-2242	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 44 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002672.	0,00	517.018,65	56.307.053,78	C
1	05/05/2023	CTB-2242	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 45 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002672.	0,00	500.019,79	56.807.073,57	C
1	05/05/2023	CTB-2242	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 49 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002850.	0,00	555.005,53	57.362.079,10	C
1	05/05/2023	CTB-2242	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 50 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003078.	0,00	298.918,24	57.660.997,34	C
1	05/05/2023	CTB-2242	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 12 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002441.	0,00	770.849,86	58.431.847,20	C
1	05/05/2023	CTB-2242	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 115 Fornecedor Meridian Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002772.	0,00	731.392,02	59.163.239,22	C
1	05/05/2023	CTB-2242	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 614 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002649.	0,00	130.000,00	59.293.239,22	C
Total do Dia: 05/05/2023						0,00	4.199.205,29		
1	10/05/2023	CTB-2246	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 931 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002807.	0,00	587.816,87	59.881.056,09	C
Total do Dia: 10/05/2023						0,00	587.816,87		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/05/2023	TES-116848	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.468 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL e EXCEL (INSS) - SEI 202300031002552 e 202300031002687.	0,00	161.389,61	60.042.445,70	C
1	16/05/2023	TES-116849	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.469 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. EXCEL (INSS) SEI 202300031002649 e 202300031002487.	0,00	72.932,25	60.115.377,95	C
Total do Dia: 16/05/2023						0,00	234.321,86		
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 51 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002191.	0,00	12.856,93	60.128.234,88	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 53 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002192.	0,00	9.490,18	60.137.725,06	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 928 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002415.	0,00	28.771,82	60.166.496,88	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 931 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002807.	0,00	23.537,13	60.190.034,01	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 931 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002807.	0,00	25.121,19	60.215.155,20	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 30 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002471.	0,00	12.187,28	60.227.342,48	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 29 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002430.	0,00	17.158,61	60.244.501,09	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 31 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002518.	0,00	17.051,26	60.261.552,35	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 15 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002239.	0,00	28.103,82	60.289.656,17	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 28 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002472.	0,00	13.613,37	60.303.269,54	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 25 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002017.	0,00	12.547,13	60.315.816,67	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 27 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002400.	0,00	15.711,27	60.331.527,94	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 19 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001023.	0,00	11.062,27	60.342.590,21	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 21 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001976.	0,00	29.711,66	60.372.301,87	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4068 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002129.	0,00	14.692,40	60.386.994,27	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4075 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002662.	0,00	7.583,01	60.394.577,28	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 44 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002672.	0,00	20.702,26	60.415.279,54	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 45 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002672.	0,00	20.021,59	60.435.301,13	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 50 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003078.	0,00	11.969,16	60.447.270,29	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 49 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002850.	0,00	22.223,31	60.469.493,60	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 14 Fornecedor Construtora e Incorporadora Atlas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005667.	0,00	30.310,20	60.499.803,80	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 344 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001583.	0,00	17.596,37	60.517.400,17	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 12 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002441.	0,00	30.866,06	60.548.266,23	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 115 Fornecedor Meridian Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar	0,00	29.286,11	60.577.552,34	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	Protege Processo 202300031002772. - Valor referente pagamento INSS NF 10 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006593.	0,00	28.938,86	60.606.491,20	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 18 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002117.	0,00	22.878,24	60.629.369,44	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 318 Fornecedor Procen Projetos e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002229.	0,00	23.592,91	60.652.962,35	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 322 Fornecedor Procen Projetos e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002694.	0,00	15.080,55	60.668.042,90	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 10 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002503.	0,00	21.168,86	60.689.211,76	C
1	17/05/2023	CTB-2256	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 220 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002140.	0,00	35.521,70	60.724.733,46	C
Total do Dia: 17/05/2023						0,00	609.355,51		
1	19/05/2023	CTB-2259	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 41 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003257.	0,00	511.154,62	61.235.888,08	C
1	19/05/2023	CTB-2259	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002956.	0,00	578.450,33	61.814.338,41	C
1	19/05/2023	CTB-2259	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 14 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003262.	0,00	778.065,88	62.592.404,29	C
Total do Dia: 19/05/2023						0,00	1.867.670,83		
1	23/05/2023	TES-117238	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.489 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202300031003411.	0,00	1.354.273,99	63.946.678,28	C
Total do Dia: 23/05/2023						0,00	1.354.273,99		
1	25/05/2023	CTB-2261	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 18 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002835.	0,00	335.596,73	64.282.275,01	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	25/05/2023	CTB-2261	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002835.	0,00	179.457,38	64.461.732,39	C	
1	25/05/2023	CTB-2261	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 18 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003499.	0,00	655.951,00	65.117.683,39	C	
1	25/05/2023	CTB-2261	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003037.	0,00	553.483,58	65.671.166,97	C	
1	25/05/2023	CTB-2261	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4081 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003221.	0,00	12.333,60	65.683.500,57	C	
1	25/05/2023	CTB-2261	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4085 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003318.	0,00	21.357,07	65.704.857,64	C	
1	25/05/2023	CTB-2261	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 16 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004469.	0,00	19.489,20	65.724.346,84	C	
1	25/05/2023	CTB-2261	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 17 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003384.	0,00	13.658,40	65.738.005,24	C	
Total do Dia: 25/05/2023						0,00	1.791.326,96			
1	31/05/2023	CTB-2272	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor B2A Construtora & Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002517.	0,00	295.872,60	66.033.877,84	C	
1	31/05/2023	CTB-2272	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 8 Fornecedor B2A Construtora & Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002517.	0,00	77.311,66	66.111.189,50	C	
1	31/05/2023	CTB-2272	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 51 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002835.	0,00	369.660,30	66.480.849,80	C	
1	31/05/2023	CTB-2272	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 137 Fornecedor CCO - Construtora Centro Oeste Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005740.	0,00	490.705,58	66.971.555,38	C	
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	1.233.550,14			
Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -						0,00	12.275.857,42			
								Saldo Anterior:	54.695.697,96	C
								Saldo Final:	66.971.555,38	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.1.01.02.005.0005 - 3674 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Aluguel Social						Saldo Anterior:		53.420.500,00	C
1	25/05/2023	TES-117384	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.497 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS. SEI 202100031001209 e 202300031001567.	0,00	11.309.722,27	64.730.222,27	C
1	25/05/2023	TES-117385	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.498 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS. SEI 202100031001209..	0,00	1.058,21	64.731.280,48	C
Total do Dia: 25/05/2023						0,00	11.310.780,48		
Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -						0,00	11.310.780,48		
						Saldo Anterior:		53.420.500,00	C
						Saldo Final:		64.731.280,48	C
Conta: 3.1.01.02.006.0001 - 3607 - Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI						Saldo Anterior:		11.153,27	C
1	15/05/2023	TES-116820	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 15/05/2023 - - CONV608000	0,00	2.798,52	13.951,79	C
Total do Dia: 15/05/2023						0,00	2.798,52		
Total da Conta: Convênio Fundo de Compensação						0,00	2.798,52		
						Saldo Anterior:		11.153,27	C
						Saldo Final:		13.951,79	C
Conta: 3.1.01.03.001.0006 - 3902 - Indenizações Processos Judiciais						Saldo Anterior:		1.114,52	C
1	22/05/2023	TES-117226	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO: 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 09/36.	0,00	1.114,52	2.229,04	C
Total do Dia: 22/05/2023						0,00	1.114,52		
Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais						0,00	1.114,52		
						Saldo Anterior:		1.114,52	C
						Saldo Final:		2.229,04	C
Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS						Saldo Anterior:		69.390,22	D
1	31/05/2023	CPA-117870	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00183 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR -	19.699,94	0,00	89.090,16	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
ISSQN-00183 - Apuração de impostos, Maio/23									
Total do Dia: 31/05/2023						19.699,94	0,00		
Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS						19.699,94	0,00		
							Saldo Anterior:	69.390,22	D
							Saldo Final:	89.090,16	D
Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS							Saldo Anterior:	22.898,76	D
1	31/05/2023	CTB-2296	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	6.500,98	0,00	29.399,74	D
Total do Dia: 31/05/2023						6.500,98	0,00		
Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS						6.500,98	0,00		
							Saldo Anterior:	22.898,76	D
							Saldo Final:	29.399,74	D
Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS							Saldo Anterior:	105.473,12	D
1	31/05/2023	CTB-2296	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	29.943,90	0,00	135.417,02	D
Total do Dia: 31/05/2023						29.943,90	0,00		
Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade						29.943,90	0,00		
							Saldo Anterior:	105.473,12	D
							Saldo Final:	135.417,02	D
Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados							Saldo Anterior:	5.181.561,40	D
1	31/05/2023	CPA-118323	AGEHAB -	RRSouza	Vir. Ref. - NF. 049/2023 - pago ao COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - para Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Maio de 2023. - SEI	14.139,27	0,00	5.195.700,67	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 05/23	0,00	7.953,30	5.187.747,37	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 05/23	0,00	483,83	5.187.263,54	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 05/23	6.872,14	0,00	5.194.135,68	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 05/23	66.017,68	0,00	5.260.153,36	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 05/23	1.379.361,20	0,00	6.639.514,56	D
Total do Dia: 31/05/2023						1.466.390,29	8.437,13		
Total da Conta: Salários e Ordenados						1.466.390,29	8.437,13		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	5.181.561,40	D
								Saldo Final:	6.639.514,56	D
Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	951.256,06	D
1	31/05/2023	CTB-2278	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	45.047,88	0,00	996.303,94	D	
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 05/23	0,00	18.545,63	977.758,31	D	
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 05/23	0,00	6.181,88	971.576,43	D	
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 05/23	123.420,13	0,00	1.094.996,56	D	
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 05/23	177.453,71	0,00	1.272.450,27	D	
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 05/23	59.151,09	0,00	1.331.601,36	D	
Total do Dia: 31/05/2023						405.072,81	24.727,51			
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						405.072,81	24.727,51			
								Saldo Anterior:	951.256,06	D
								Saldo Final:	1.331.601,36	D
Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário								Saldo Anterior:	527.635,55	D
1	31/05/2023	CTB-2275	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se ao valor de 13º salário descontado na rescisão do diretor Lucas Magalhães de Gouveia	0,00	18.380,94	509.254,61	D	
1	31/05/2023	CTB-2278	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	5.689,11	0,00	514.943,72	D	
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 05/23	0,00	41,36	514.902,36	D	
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação Natalina 05/23	21.882,06	0,00	536.784,42	D	
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 05/23	142.141,93	0,00	678.926,35	D	
Total do Dia: 31/05/2023						169.713,10	18.422,30			
Total da Conta: 13º Salário						169.713,10	18.422,30			
								Saldo Anterior:	527.635,55	D
								Saldo Final:	678.926,35	D
Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função								Saldo Anterior:	141.275,56	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 05/23	46.530,14	0,00	187.805,70	D	
Total do Dia: 31/05/2023						46.530,14	0,00			
Total da Conta: Gratificação de Função						46.530,14	0,00			
								Saldo Anterior:	141.275,56	D
								Saldo Final:	187.805,70	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.01.001.0005 - 272 - Horas Extras						Saldo Anterior:		130.267,47	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 05/23	31.274,23	0,00	161.541,70	D
					Total do Dia: 31/05/2023	31.274,23	0,00		
					Total da Conta: Horas Extras	31.274,23	0,00		
						Saldo Anterior:		130.267,47	D
						Saldo Final:		161.541,70	D
Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios						Saldo Anterior:		47.976,01	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 05/23	16.162,99	0,00	64.139,00	D
					Total do Dia: 31/05/2023	16.162,99	0,00		
					Total da Conta: Anuênios e Quinquênios	16.162,99	0,00		
						Saldo Anterior:		47.976,01	D
						Saldo Final:		64.139,00	D
Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada						Saldo Anterior:		603.648,74	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 05/23	156.556,95	0,00	760.205,69	D
					Total do Dia: 31/05/2023	156.556,95	0,00		
					Total da Conta: Função Gratificada	156.556,95	0,00		
						Saldo Anterior:		603.648,74	D
						Saldo Final:		760.205,69	D
Conta: 3.2.01.01.001.0008 - 1668 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade						Saldo Anterior:		15.897,65	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Paternidade 05/23	299,71	0,00	16.197,36	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 05/23	9.978,01	0,00	26.175,37	D
					Total do Dia: 31/05/2023	10.277,72	0,00		
					Total da Conta: Prorrogação Salário	10.277,72	0,00		
						Saldo Anterior:		15.897,65	D
						Saldo Final:		26.175,37	D
Conta: 3.2.01.01.001.0011 - 3032 - Repouso Remunerado						Saldo Anterior:		28.564,17	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 05/23	7.779,74	0,00	36.343,91	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/05/2023						7.779,74	0,00		
Total da Conta: Repouso Remunerado						7.779,74	0,00		
								Saldo Anterior:	28.564,17 D
								Saldo Final:	36.343,91 D
Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos								Saldo Anterior:	0,00
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 05/23	0,00	22.942,86	22.942,86	C
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 05/23	22.942,86	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						22.942,86	22.942,86		
Total da Conta: Afastamentos						22.942,86	22.942,86		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.2.01.01.001.0013 - 3997 - Verba Indenizatória Lei 21.761 29/12/2022								Saldo Anterior:	146.997,50 D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - CTB - Verba Indenizatória 05/23	55.652,83	0,00	202.650,33	D
Total do Dia: 31/05/2023						55.652,83	0,00		
Total da Conta: Verba Indenizatória Lei 21.761 29/12/2022						55.652,83	0,00		
								Saldo Anterior:	146.997,50 D
								Saldo Final:	202.650,33 D
Conta: 3.2.01.01.003.0001 - 282 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	1.719.066,92 D
1	17/05/2023	CTB-2258	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - INSS	0,00	0,13	1.719.066,79	D
Total do Dia: 17/05/2023						0,00	0,13		
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 05/23	0,00	3.321,66	1.715.745,13	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 05/23	0,00	98.334,12	1.617.411,01	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 05/23	469.017,92	0,00	2.086.428,93	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 05/23	39.430,19	0,00	2.125.859,12	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 05/23	58.674,64	0,00	2.184.533,76	D
Total do Dia: 31/05/2023						567.122,75	101.655,78		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						567.122,75	101.655,91		
								Saldo Anterior:	1.719.066,92 D
								Saldo Final:	2.184.533,76 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço						Saldo Anterior:		552.541,98	D
1	04/05/2023	TES-116403	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 04/2023 GED 2023.00031.002784-	1,48	0,00	552.543,46	D
Total do Dia: 04/05/2023						1,48	0,00		
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 05/23	0,00	13.505,21	539.038,25	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 05/23	8.591,58	0,00	547.629,83	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 05/23	131.618,32	0,00	679.248,15	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 05/23	10.142,19	0,00	689.390,34	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 05/23	15.430,92	0,00	704.821,26	D
Total do Dia: 31/05/2023						165.783,01	13.505,21		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						165.784,49	13.505,21		
						Saldo Anterior:		552.541,98	D
						Saldo Final:		704.821,26	D
Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdências Estadual/Municipal						Saldo Anterior:		99.131,81	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 05/23	1.014,01	0,00	100.145,82	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 05/23	29.588,78	0,00	129.734,60	D
Total do Dia: 31/05/2023						30.602,79	0,00		
Total da Conta: Fundos de Previdências						30.602,79	0,00		
						Saldo Anterior:		99.131,81	D
						Saldo Final:		129.734,60	D
Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte						Saldo Anterior:		297,96	D
1	18/05/2023	CPA-117020	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3402212 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref ao mês de junho/2023. - GED 0020.23000.310000-71	1.823,13	0,00	2.121,09	D
Total do Dia: 18/05/2023						1.823,13	0,00		
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 05/23	0,00	971,19	1.149,90	D
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	971,19		
Total da Conta: Vale Transporte						1.823,13	971,19		
						Saldo Anterior:		297,96	D
						Saldo Final:		1.149,90	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação						Saldo Anterior:		1.085.687,40	D
1	30/05/2023	CPA-117590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 163400 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO REF. 06-2023 - - GED 2022.00031.002238-	321.142,64	0,00	1.406.830,04	D
Total do Dia: 30/05/2023						321.142,64	0,00		
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 05/23	0,00	31.761,17	1.375.068,87	D
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	31.761,17		
Total da Conta: Vale Alimentação						321.142,64	31.761,17		
						Saldo Anterior:		1.085.687,40	D
						Saldo Final:		1.375.068,87	D
Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche						Saldo Anterior:		14.881,25	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxilio Creche 05/23	4.047,70	0,00	18.928,95	D
Total do Dia: 31/05/2023						4.047,70	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						4.047,70	0,00		
						Saldo Anterior:		14.881,25	D
						Saldo Final:		18.928,95	D
Conta: 3.2.01.01.004.0006 - 295 - Seguro de Vida						Saldo Anterior:		12.576,00	D
1	11/05/2023	CPA-116744	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2139129 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para Seguro de vida em grupo - GED 2022.00031.003857-	3.348,00	0,00	15.924,00	D
Total do Dia: 11/05/2023						3.348,00	0,00		
Total da Conta: Seguro de Vida						3.348,00	0,00		
						Saldo Anterior:		12.576,00	D
						Saldo Final:		15.924,00	D
Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais						Saldo Anterior:		241.813,72	D
1	03/05/2023	CPA-116339	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 3053 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - 10 Atendentes - SEI 202200031000068 - GED	35.048,10	0,00	276.861,82	D
1	03/05/2023	CPA-116348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 3052 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENDE AO MÊS DE ABRIL 2023 - GED	18.692,03	0,00	295.553,85	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/05/2023	CTB-2237	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	18.692,03	276.861,82	D
1	03/05/2023	CTB-2237	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	241.813,72	D
Total do Dia: 03/05/2023						53.740,13	53.740,13		
1	31/05/2023	CTB-2279	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	276.861,82	D
1	31/05/2023	CTB-2279	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	295.553,85	D
Total do Dia: 31/05/2023						53.740,13	0,00		
Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores						107.480,26	53.740,13		
								Saldo Anterior:	241.813,72 D
								Saldo Final:	295.553,85 D
Conta: 3.2.01.01.006.0003 - 862 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho								Saldo Anterior:	916,00 D
1	12/05/2023	CPA-116824	AGEHAB -	dcsilva	Vlr. Ref. - NF. 3723 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais - GED 2022.00031.000302-	1.255,00	0,00	2.171,00	D
1	12/05/2023	CPA-116827	AGEHAB -	dcsilva	Vlr. Ref. - NF. 3724 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais - GED 2022.00031.000302-	264,00	0,00	2.435,00	D
Total do Dia: 12/05/2023						1.519,00	0,00		
1	25/05/2023	CPA-117272	AGEHAB -	dcsilva	Vlr. Ref. - NF. 3737 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais - GED 2022.00031.000302-	216,00	0,00	2.651,00	D
Total do Dia: 25/05/2023						216,00	0,00		
Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e						1.735,00	0,00		
								Saldo Anterior:	916,00 D
								Saldo Final:	2.651,00 D
Conta: 3.2.01.02.001.0011 - 3445 - Materiais Gráficos para eventos								Saldo Anterior:	5.215,83 D
1	05/05/2023	CPA-116452	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 5548 - pago ao GAB PLACAS LTDA - ME - para Placa em aço escovado, com Aplicação de adesivo transparente - SEI 20220031004731 - GED	3.780,00	0,00	8.995,83	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 05/05/2023						3.780,00	0,00		
1	18/05/2023	CPA-117430	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 9151 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Prestação de serviços de comunicação visual ? impressão digital de banners, adesivos e material gráfico - 202100031000549 - GED	1.770,02	0,00	10.765,85	D
1	18/05/2023	CPA-117434	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 9150 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Prestação de serviços de comunicação visual ? impressão digital de banners, adesivos e material gráfico - GED	2.095,00	0,00	12.860,85	D
Total do Dia: 18/05/2023						3.865,02	0,00		
Total da Conta: Materiais Gráficos para eventos						7.645,02	0,00		
								Saldo Anterior:	5.215,83 D
								Saldo Final:	12.860,85 D
Conta: 3.2.01.02.002.0006 - 1590 - Seguros - Mutuários								Saldo Anterior:	261,35 D
1	30/05/2023	CPA-117463	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 6592269387 - 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 - MAIO 2	52,27	0,00	313,62	D
Total do Dia: 30/05/2023						52,27	0,00		
Total da Conta: Seguros - Mutuários						52,27	0,00		
								Saldo Anterior:	261,35 D
								Saldo Final:	313,62 D
Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial								Saldo Anterior:	1.395,26 D
1	31/05/2023	CTB-2266	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Apropriação mensal seguro predial	116,28	0,00	1.511,54	D
1	31/05/2023	CTB-2299	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação mensal seguro predial - 05-2023	331,28	0,00	1.842,82	D
Total do Dia: 31/05/2023						447,56	0,00		
Total da Conta: Seguro Predial						447,56	0,00		
								Saldo Anterior:	1.395,26 D
								Saldo Final:	1.842,82 D
Conta: 3.2.01.03.001.0001 - 318 - Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos								Saldo Anterior:	78.973,50 D
1	03/05/2023	CPA-116524	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1058 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 - GED	20.409,00	0,00	99.382,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/05/2023	CPA-116525	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1059 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 - GED	1.400,00	0,00	100.782,50	D
Total do Dia: 03/05/2023						21.809,00	0,00		
1	08/05/2023	CPA-116527	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1097 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 - GED	21.359,00	0,00	122.141,50	D
Total do Dia: 08/05/2023						21.359,00	0,00		
1	15/05/2023	CPA-116809	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1101 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - GED	3.000,00	0,00	125.141,50	D
Total do Dia: 15/05/2023						3.000,00	0,00		
1	16/05/2023	CPA-116857	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1105 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - GED	16.662,00	0,00	141.803,50	D
Total do Dia: 16/05/2023						16.662,00	0,00		
1	29/05/2023	CPA-117714	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 864 - pago ao MANAG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - para fornecimento de materiais de consumo e apoio para atender as necessidades dos eventos realizados pela AGEHAB. - SEI 202300031000088 - GED	2.499,90	0,00	144.303,40	D
Total do Dia: 29/05/2023						2.499,90	0,00		
1	31/05/2023	CPA-117717	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1129 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - GED	18.701,00	0,00	163.004,40	D
Total do Dia: 31/05/2023						18.701,00	0,00		
Total da Conta: Locação de Bens Móveis e						84.030,90	0,00		
								Saldo Anterior:	78.973,50 D
								Saldo Final:	163.004,40 D
Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software								Saldo Anterior:	636.090,32 D
1	03/05/2023	CPA-116517	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 17 - pago ao ALOMA CAMILA CARVALHO - para SOFTWARE STREMYARD - SEI - 202300031000306 - GED	4.900,00	0,00	640.990,32	D
Total do Dia: 03/05/2023						4.900,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/05/2023	CPA-116509	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2185 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2023 - GED 0020.21000.310009-03	26.216,40	0,00	667.206,72	D
1	04/05/2023	CTB-2243	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	26.216,40	640.990,32	D
Total do Dia: 04/05/2023						26.216,40	26.216,40		
1	10/05/2023	CPA-116879	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 89284 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. ABRIL/2023 - GED 0020.21000.310008-40	9.637,48	0,00	650.627,80	D
1	10/05/2023	CTB-2255	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	640.990,32	D
Total do Dia: 10/05/2023						9.637,48	9.637,48		
1	31/05/2023	CTB-2279	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	667.206,72	D
1	31/05/2023	CTB-2279	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00	676.844,20	D
1	31/05/2023	CTB-2296	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis sobre Serviço	0,00	432,57	676.411,63	D
1	31/05/2023	CTB-2296	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.992,45	674.419,18	D
Total do Dia: 31/05/2023						35.853,88	2.425,02		
Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software						76.607,76	38.278,90		
								Saldo Anterior:	636.090,32 D
								Saldo Final:	674.419,18 D
Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos								Saldo Anterior:	878.092,82 D
1	15/05/2023	CPA-116814	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 902 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A ABRIL 2023 - GED	191.935,68	0,00	1.070.028,50	D
1	15/05/2023	CTB-2254	AGEHAB -	hmsilva	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405.	0,00	191.935,68	878.092,82	D
Total do Dia: 15/05/2023						191.935,68	191.935,68		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	CTB-2279	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493.	191.403,49	0,00	1.069.496,31	D
1	31/05/2023	CTB-2279	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	27.078,18	0,00	1.096.574,49	D
Total do Dia: 31/05/2023						218.481,67	0,00		
Total da Conta: Locações de Veículos						410.417,35	191.935,68		
								Saldo Anterior:	878.092,82 D
								Saldo Final:	1.096.574,49 D
Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais								Saldo Anterior:	161.444,63 D
1	02/05/2023	CPA-116335	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 58199 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicações de Atos Oficiais - GED	55.368,62	0,00	216.813,25	D
1	02/05/2023	CTB-2238	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202200031004622.	0,00	55.368,62	161.444,63	D
Total do Dia: 02/05/2023						55.368,62	55.368,62		
1	31/05/2023	CTB-2279	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	26.667,47	0,00	188.112,10	D
Total do Dia: 31/05/2023						26.667,47	0,00		
Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais						82.036,09	55.368,62		
								Saldo Anterior:	161.444,63 D
								Saldo Final:	188.112,10 D
Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias								Saldo Anterior:	118.845,00 D
1	02/05/2023	CPA-116168	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 190/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita Técnica referente a construção de unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, nas cidades de Campos Verdes, Uirapuru, Campinorte, Mara Rosa e Santa Tereza nos dias 18 a 20 d	575,00	0,00	119.420,00	D
1	02/05/2023	CPA-116204	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 177/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras em Rio Verde, Quirinópolis no dia 18 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310030-21	115,00	0,00	119.535,00	D
1	02/05/2023	CPA-116226	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 021/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica nos municípios de Agua limpa, Itumbiara, Bom Jesus, Pontalina, Joviânia,	230,00	0,00	119.765,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/05/2023	CPA-116227	AGEHAB -	kgrodrigues	Mairipotaba e Aragoiania nos dias 24 e 25 de abril d Vlr. Ref. - NF. 134/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis, Davinópolis, Ipameri, Urutai e Santa Cruz nos dias 28 a 20 de Abril de 2023. - GED 0020.23000	525,00	0,00	120.290,00	D
1	02/05/2023	CPA-116249	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 030/2023-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Catalão e Corumbaíba nos dias 27 e 08 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310029-40	295,00	0,00	120.585,00	D
1	02/05/2023	CPA-116252	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 194/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria nos municípios de Abadia de Goiás, Palmeiras de Goiás e Palminópolis no dia 24/04/2023. - GED 0020.23000.310030-45	115,00	0,00	120.700,00	D
1	02/05/2023	CPA-116254	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 193/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria em Abadia de Goiás, Palmeiras e Palminópolis nos dias 24/04/2023. - GED 0020.23000.310020-42	115,00	0,00	120.815,00	D
1	02/05/2023	CPA-116255	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 192/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras no dia 20/04/2023 em Edealina - GED 0020.23000.310030-22	65,00	0,00	120.880,00	D
1	02/05/2023	CPA-116256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 189/2023-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita Técnica no município de Turvelândia no dia 18 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310029-39	65,00	0,00	120.945,00	D
1	02/05/2023	CPA-116257	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 187/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica nos municípios de Itumbiara, Gouvelândia, Inaciolândia, Aolândia e Panamá nos dias 25 e 26 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310028-51	295,00	0,00	121.240,00	D
1	02/05/2023	CPA-116258	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 196/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização nos municípios de Damolandia e Santo Antonio de Goiás no dia 25 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310029-36	65,00	0,00	121.305,00	D
1	02/05/2023	CPA-116259	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 196/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria para fiscalização nos municípios de Damolandia e Santo Antonio de Goiás no dia 25 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310029-36	65,00	0,00	121.370,00	D
Total do Dia: 02/05/2023						2.525,00	0,00		
1	03/05/2023	CPA-116266	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 197/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria no município de Campo Limpo no dia 26 de março de 2023. - GED 0020.23000.310030-09	65,00	0,00	121.435,00	D
1	03/05/2023	CPA-116270	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 197/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria no município de Campo Limpo no dia 26 de março de 2023. - GED 0020.23000.310030-09	65,00	0,00	121.500,00	D
1	03/05/2023	CPA-116302	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 178/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA	295,00	0,00	121.795,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/05/2023	CPA-116306	AGEHAB -	kgrodrigues	MEDRANO - para Visita técnica nos municípios de Porangatu, Estrela do Norte e Campos Verde nos dias 12 e 13 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310026-69	295,00	0,00	122.090,00	D
1	03/05/2023	CPA-116313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 178/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica nos municípios de Porangatu, Estrela do Norte e Campos Verde nos dias 12 e 13 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310026-69	65,00	0,00	122.155,00	D
1	03/05/2023	CPA-116314	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 195/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita Técnica no município de Damolandia e Santo Antonio no dia 25 de abril de 2023 - GED 0020.23000.310030-51	65,00	0,00	122.220,00	D
1	03/05/2023	CPA-116315	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 195/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica no município de Damolandia e Santo Antonio no dia 25 de abril de 2023 - GED 0020.23000.310030-51	65,00	0,00	122.285,00	D
1	03/05/2023	CPA-116318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 031/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria de obras em Valparaíso no dia 24 de março de 2023. - GED 0020.23000.310029-38	65,00	0,00	122.350,00	D
1	03/05/2023	CPA-116319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 006/2023-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para Viagem externa para entrega de escrituras em Jussara no dia 28 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-60	65,00	0,00	122.415,00	D
1	03/05/2023	CPA-116320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 006/2023-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para Viagem externa para entrega de escrituras em Jussara no dia 28 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-60	65,00	0,00	122.480,00	D
Total do Dia: 03/05/2023						1.110,00	0,00		
1	04/05/2023	CPA-116349	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 008/2023- COOAT - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Vistoria e Check List de entrega de obras no município de campo Limpo no dia 26 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-77	65,00	0,00	122.545,00	D
1	04/05/2023	CPA-116350	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/DIEGO GUIMARÃES SILVA Cfe Docto Nr. 045/2023-GECAT - Atualização de dados das famílias em cocalzinho de goias nos dias 08 a 12 de maio de 2023 - GED 0020.23003.100321-1	1.035,00	0,00	123.580,00	D
1	04/05/2023	CPA-116351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/TONY HELTON DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 046/2023-GECAT - Atualização de dados das famílias em cocalzinho de goias nos dias 08 a 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310032-13	1.035,00	0,00	124.615,00	D
1	04/05/2023	CPA-116352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 011/2023-GEPOS - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Visita Técnica aos municípios no dia 26/04/2023 no município de Campo Limpo. - GED 0020.23000.310032-03	65,00	0,00	124.680,00	D
1	04/05/2023	CPA-116353	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 010/2023-GEPOS - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Visita Técnica aos municípios de Damolandia e Santo Antonio de Goias no dia 25 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310032-02	65,00	0,00	124.745,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/05/2023	CPA-116355	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 010/2023-COOAS - Acompanhamento do Sorteio das Casas a Custo Zero no dia 05 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310032-36	65,00	0,00	124.810,00	D
1	04/05/2023	CPA-116369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 010/2023-COOAS - Acompanhamento do Sorteio das Casas a Custo Zero no dia 05 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310032-36	65,00	0,00	124.875,00	D
1	04/05/2023	CPA-116373	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 007/2023-COOAT - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Vistoria de execução de obras no municipio de Damolandia e Santo Antonio de Goias no dia 25 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-75	65,00	0,00	124.940,00	D
Total do Dia: 04/05/2023						2.460,00	0,00		
1	05/05/2023	CPA-116388	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 005/2023-GECOM - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para A equipe de comunicação realizou preparação do evento, tratativas, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas e assessoria imprensa no dia 27 e 28 de abril de 2023 em Dior	295,00	0,00	125.235,00	D
1	05/05/2023	CPA-116404	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 005/2023-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para A equipe de comunicação realizou preparação do evento, tratativas, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas e assessoria imprensa no dia 27 e 28 de abril de 2023 em	295,00	0,00	125.530,00	D
1	05/05/2023	CPA-116441	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 042/2023-GECAT - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para Visita para fiscalização, averiguação de denuncias no municipio de Palmeiras de Goias no dia 27 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-76	65,00	0,00	125.595,00	D
1	05/05/2023	CPA-116443	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 005/2023-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Visita Fotográfica no municipio de Campestre no dia 26 de abril de 2023 - GED 0020.23000.310031-94	65,00	0,00	125.660,00	D
1	05/05/2023	CPA-116444	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 009/2023-GEPOS - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Visita Técnica aos municípios de Abadia de Goias, Palmeiras de Goias, e Palminópolis no dia 24 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310032-01	115,00	0,00	125.775,00	D
1	05/05/2023	CPA-116445	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 035/2023-GESUB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria de Obras no municipio de Cidade Ocidental no dia 28 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-37	65,00	0,00	125.840,00	D
1	05/05/2023	CPA-116446	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 004/2023-ASCOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para Realizou atividades de preparação do local para evento, tratativas, cobertura fotográfica no municipio de jussara no dia 28/04/2023 - GED 0020.23000.310031-36	65,00	0,00	125.905,00	D
1	05/05/2023	CPA-116447	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 004/2023-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Realizou atividades de preparação do local para evento, tratativas, cobertura fotográfica no municipio de jussara no dia 28/04/2023. - GED 0020.23000.310031-36	65,00	0,00	125.970,00	D
1	05/05/2023	CPA-116448	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 004/2023-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ	65,00	0,00	126.035,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					FILHO - para Realizou atividades de preparação do local para evento, tratativas, cobertura fotográfica no município de jussara no dia 28/04/2023. - GED 0020.23000.310031-36				
					Total do Dia: 05/05/2023	1.095,00	0,00		
1	08/05/2023	CPA-116494	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 033/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria no município de Valparaiso no dia 02 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310032-05	65,00	0,00	126.100,00	D
1	08/05/2023	CPA-116495	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 006/2023-COAT - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Vistoria de execução e Check List de entrega de obras no dia 24 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-69	115,00	0,00	126.215,00	D
1	08/05/2023	CPA-116498	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 001/2023-GETI - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Evento de Sorteio de Unidades Habitacionais no município de Campestre no dia 05 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310033-21	65,00	0,00	126.280,00	D
1	08/05/2023	CPA-116499	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 001/2023-GETI - pago ao VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - para Evento de Sorteio de Unidades Habitacionais no município de Campestre no dia 05 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310033-21	65,00	0,00	126.345,00	D
1	08/05/2023	CPA-116501	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 001/2023-GETI - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Evento de Sorteio de Unidades Habitacionais no município de Campestre no dia 05 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310033-21	65,00	0,00	126.410,00	D
1	08/05/2023	CPA-116502	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 034/2023-GESUB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria no município de Aguas Lindas no dia 03 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310031-38	65,00	0,00	126.475,00	D
					Total do Dia: 08/05/2023	440,00	0,00		
1	09/05/2023	CPA-116538	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cfe Docto Nr. 002/2023-GETI - Sorteio de casas no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 11/05/2023 e 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-01	345,00	0,00	126.820,00	D
1	09/05/2023	CPA-116539	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cfe Docto Nr. 002/2023-GETI - Sorteio de casas no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 11/05/2023 e 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-01	345,00	0,00	127.165,00	D
					Total do Dia: 09/05/2023	690,00	0,00		
1	10/05/2023	CPA-116541	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 008/2023-ASSIMP. - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio de casas no município de Campestre no dia 04 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310033-36	65,00	0,00	127.230,00	D
1	10/05/2023	CPA-116551	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 006/2023-ASCOM - pago ao RODRIGO ALVES DE ARAUJO E	65,00	0,00	127.295,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/05/2023	CPA-116553	AGEHAB -	RRSouza	SILVA - para Preparação do local do evento, cerminial e cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais no município de 05 de maio de 2023 no município de Campestre. - GED 0020.23000.310033-27	65,00	0,00	127.360,00	D
1	10/05/2023	CPA-116556	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 006/2023-ASCOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para Preparação do local do evento, cerminial e cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais no município de 05 de maio de 2023 no município de Campestre - GED 0020.23000.310033-27	65,00	0,00	127.425,00	D
1	10/05/2023	CPA-116558	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 006/2023-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Preparação do local do evento, cerminial e cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais no município de 05 de maio de 2023 no município de Campestre - GED 0020.23000.310033-27	65,00	0,00	127.490,00	D
Total do Dia: 10/05/2023						325,00	0,00		
1	11/05/2023	CPA-116683	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 037/2023-GESUB - Vistoria no município de Sao Luiz do Norte nos dias 17 a 19 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-28	525,00	0,00	128.015,00	D
Total do Dia: 11/05/2023						525,00	0,00		
1	12/05/2023	CPA-116684	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 135/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização no município de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Ouvidor, Davinopolis, Ipameri, Urutai e Santa Cruz nos dias 02 a 04 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310029-91	525,00	0,00	128.540,00	D
1	12/05/2023	CPA-116693	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 200/2023-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria em unidades habitacionais no município de Chapadão do céu no dia 27/04. - GED 0020.23000.310031-00	115,00	0,00	128.655,00	D
1	12/05/2023	CPA-116696	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 202/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Visita Técnica no município de Jussara no dia 24 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-32	65,00	0,00	128.720,00	D
1	12/05/2023	CPA-116701	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 2021/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Visita Técnica referente a construção de unidades habitacionais nos municípios de Itarumã, Itajá e Lagoa Santa no dia 26 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-17	115,00	0,00	128.835,00	D
1	12/05/2023	CPA-116703	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 2023/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita Técnica no município de Campo Limpo no dia 26 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-90	65,00	0,00	128.900,00	D
1	12/05/2023	CPA-116711	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 198/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica nos municípios de Turvânia, Fazenda Nova, Jaupaci e	295,00	0,00	129.195,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/05/2023	CPA-116713	AGEHAB -	tasilva	Israelândia nos dias 26 e 27 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310030-94 Vlr. Ref. - NF. 191/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria Técnica no município de Montividiu e Castelândia nos dias 24 e 25 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310030-23	295,00	0,00	129.490,00	D
1	12/05/2023	CPA-116714	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 206/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização de obras no município de Itaberaí e Carmo do Rio Verde no dia 03 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310031-84	65,00	0,00	129.555,00	D
1	12/05/2023	CPA-116716	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 188/2023-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Realização de RVTs nos municípios de Itauçu, Caiapônia, Jataí e Quirinópolis nos dias de 26 a 28 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310029-30	525,00	0,00	130.080,00	D
1	12/05/2023	CPA-116717	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 204/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica nos municípios de Adelândia, Mossâmedes, Córrego do Ouro, São Luiz de Montes Belos e Firminópolis nos dias 25 e 26 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310031-68	345,00	0,00	130.425,00	D
1	12/05/2023	CPA-116718	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 185/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Visita técnica no município de Aguas lindas no dia 17/04/2023 - GED 0020.23000.310027-70	65,00	0,00	130.490,00	D
1	12/05/2023	CPA-116719	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 185/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica no município de Aguas lindas no dia 17/04/2023 - GED 0020.23000.310027-70	65,00	0,00	130.555,00	D
1	12/05/2023	CPA-116720	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 212/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para VISTORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUA NO DIA 04 DE MAIO DE 2023. - GED 0020.23000.310032-93	115,00	0,00	130.670,00	D
1	12/05/2023	CPA-116721	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 212/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para VISTORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUA NO DIA 04 DE MAIO DE 2023 - GED 0020.23000.310032-93	115,00	0,00	130.785,00	D
Total do Dia: 12/05/2023						2.770,00	0,00		
1	16/05/2023	CPA-116830	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 025/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos diversos. - GED 0020.23000.310035-10	295,00	0,00	131.080,00	D
1	16/05/2023	CPA-116837	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 011/2023-COOAS - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para Sorteio de Unidades Habitacionais do Programa pra Ter Onde Morar - Casas a custo zero no dia 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-94	115,00	0,00	131.195,00	D
1	16/05/2023	CPA-116840	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 011/2023-COOAS - pago ao SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - para Sorteio de Unidades Habitacionais do Programa pra Ter Oned Morar no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12/05/2023. - GED 0020.23000.310035-94	115,00	0,00	131.310,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/05/2023	CPA-116841	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 048/2023-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para Entrega do benefício aluguel social no dia 12 de maio de 2023-Santo Antonio do Descoberto . - GED 0020.23000.310034-29	115,00	0,00	131.425,00	D
1	16/05/2023	CPA-116842	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 048/2023-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Entrega do benefício aluguel social no dia 12 de maio de 2023-Santo Antonio do Descoberto . - GED 0020.23000.310034-29	115,00	0,00	131.540,00	D
1	16/05/2023	CPA-116843	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 048/2023-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Entrega do benefício do Aluguel Social no dia 12/05/2023 em Santo Antônio do Descoberto. - GED 0020.23000.310034-29	115,00	0,00	131.655,00	D
Total do Dia: 16/05/2023						870,00	0,00		
1	17/05/2023	CPA-116856	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 024/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos diversos no dia 9 de maio de 2023 em Firminópolis e São Luiz dos Montes Belos - GED 0020.23000.310035-09	65,00	0,00	131.720,00	D
1	17/05/2023	CPA-116864	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 199/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica aos municípios de Piracanjuba e Palmelo para acompanhamento das obras no dia 26 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310030-97	65,00	0,00	131.785,00	D
1	17/05/2023	CPA-116865	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 199/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita Técnica aos municípios de Piracanjuba e Palmelo para acompanhamento das obras no dia 26 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310030-97	65,00	0,00	131.850,00	D
1	17/05/2023	CPA-116885	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 009/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Realização de Sorteio e Transmissão para casas a custo zero no dia 05 de maio de 2023 em Campestre. - GED 0020.23000.310033-93	65,00	0,00	131.915,00	D
1	17/05/2023	CPA-116888	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 009/2023-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Realização de Sorteio e Transmissão para casas a custo zero no dia 05 de maio de 2023 em Campestre - GED 0020.23000.310033-93	65,00	0,00	131.980,00	D
1	17/05/2023	CPA-116893	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 209/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais no dia 05 de maio de 2023, no município de Palminópolis. - GED 0020.23000.310032-39	65,00	0,00	132.045,00	D
1	17/05/2023	CPA-116894	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 220/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização de imóvel nos municípios de Palmeiras de Goiás, Carmo do Rio Verde e São Francisco de Goiás no dia 09 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310033-30	115,00	0,00	132.160,00	D
1	17/05/2023	CPA-116895	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cfe Docto Nr. 11/2023-ASSIMP - Sorteio de casas a custo zero em Mairipotaba no dia 23/05/2023 - GED 0020.23000.310036-29	65,00	0,00	132.225,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2023	CPA-116896	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR Cfe Docto Nr. 011/2023-ASSIMP - Sorteio de casas a custo zero em Mairipotaba no dia 23/05/2023 - GED 0020.23000.310036-29	65,00	0,00	132.290,00	D
1	17/05/2023	CPA-116897	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 011/2023-ASSIMP - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Sorteio de casas a custo zero em Mairipotaba no dia 23/05/2023 - GED 0020.23000.310036-29	65,00	0,00	132.355,00	D
Total do Dia: 17/05/2023						700,00	0,00		
1	18/05/2023	CPA-117022	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 036/2023-GESUB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria no município de Alto Paraíso nos dias 11 e 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310033-51	295,00	0,00	132.650,00	D
1	18/05/2023	CPA-117023	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 223/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita Técnica nos municípios de Adelandia, Mossâmedes, Córrego do Ouro, São Luiz de Montes Belos nos dia 09 e 10 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-34	295,00	0,00	132.945,00	D
1	18/05/2023	CPA-117024	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 211/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria nos municípios de Jussara, Britânia, Jandaia nos dias 03 e 04 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310032-80	295,00	0,00	133.240,00	D
1	18/05/2023	CPA-117025	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 229/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria nos municípios de Itaguaru e Itaberaí no dia 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-24	115,00	0,00	133.355,00	D
1	18/05/2023	CPA-117026	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 228/2023-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria nos municípios de Perolândia, Santa Rita do Araguaia nos dias 11 e 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-94	230,00	0,00	133.585,00	D
1	18/05/2023	CPA-117027	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 023/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos diversos no dia 03 de maio de 2023 no município de Sao Luiz do Norte e Itaguaru. - GED 0020.23000.310035-08	295,00	0,00	133.880,00	D
1	18/05/2023	CPA-117028	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 010/2023-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Realização de cobertura Fotográfica no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-32	115,00	0,00	133.995,00	D
1	18/05/2023	CPA-117029	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 222/2023-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco no município de Orizona no dia 09 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310033-90	65,00	0,00	134.060,00	D
1	18/05/2023	CPA-117030	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 205/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica nos municípios de Rio Quente, Itumbiara e Aloandia no dia 03/05/2023 e 04/05/2023. - GED 0020.23000.310031-81	295,00	0,00	134.355,00	D
1	18/05/2023	CPA-117031	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 210/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica aos municípios de Palestina, Aragarças e Israelândia nos dias 03 e 04 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310032-77	295,00	0,00	134.650,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/05/2023	CPA-117032	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 0207/2023-GEROFIS - pago ao MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - para Visita Técnica nos municípios de Alto Paraíso e São João D Aliança nos dias 27 e 28 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310032-33	345,00	0,00	134.995,00	D
1	18/05/2023	CPA-117033	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 008/2023-GECOM - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para Evento no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-43	115,00	0,00	135.110,00	D
1	18/05/2023	CPA-117034	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 008/2023-GEROFIS - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Evento no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-43	115,00	0,00	135.225,00	D
1	18/05/2023	CPA-117035	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 008/2023-ASSIMP - pago ao RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - para Evento no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-43	115,00	0,00	135.340,00	D
1	18/05/2023	CPA-117036	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cfe Docto Nr. 007/2023-ASSIMP - Evento no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-31	115,00	0,00	135.455,00	D
1	18/05/2023	CPA-117037	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 007/2023-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Evento no município de Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-31	115,00	0,00	135.570,00	D
1	18/05/2023	CPA-117038	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 227/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita Técnica referente aos município de Cezarina e Edealina no dia 10 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-67	115,00	0,00	135.685,00	D
1	18/05/2023	CPA-117039	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 227/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica referente aos município de Cezarina e Edealina no dia 10 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-67	115,00	0,00	135.800,00	D
Total do Dia: 18/05/2023						3.445,00	0,00		
1	19/05/2023	CPA-117063	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 022/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Verificar as condições das redes de distribuição nos municípios de Itaguaru, Carmo do Rio Verde , Ivolândia, Moiriporá, Turvânia, Taquaral e Anincuns. nos dias 04 e 05 de maio de 2023. - GED 0	295,00	0,00	136.095,00	D
1	19/05/2023	CPA-117064	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 023/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades habitacionais nos municípios de Perolândia, Mineiros e Varjão nos dias 15 e 16 de maio de 2023. - GE	295,00	0,00	136.390,00	D
Total do Dia: 19/05/2023						590,00	0,00		
1	22/05/2023	CPA-117065	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 225/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de obras no município de Edealina no dia 10 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-50	115,00	0,00	136.505,00	D
1	22/05/2023	CPA-117066	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 225/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA	115,00	0,00	136.620,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/05/2023	CPA-117067	AGEHAB -	tasilva	SANTANA - para Vistoria de obras no município de Edealina no dia 10 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-50 Vlr. Ref. - NF. 225/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Vistoria de obras no município de Edealina no dia 10 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-50	115,00	0,00	136.735,00	D
1	22/05/2023	CPA-117147	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 218/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Vistoria no município de Santa Tereza, Estrela do Norte, Campinorte, Campos Verdes nos dias 09 a 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-27	755,00	0,00	137.490,00	D
1	22/05/2023	CPA-117148	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 235/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita Técnica nos municípios de Santo Antonio do Descoberto e Águas Lindas no dia 17 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-53	115,00	0,00	137.605,00	D
1	22/05/2023	CPA-117157	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 235/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica nos municípios de Santo Antonio do Descoberto e Águas Lindas no dia 17 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-53	115,00	0,00	137.720,00	D
1	22/05/2023	CPA-117159	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 213/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Ouidror, Davinópolis, Ipameri, Urutai, Santa Cruz de Goiás nos dias 10 a 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310032-99	525,00	0,00	138.245,00	D
1	22/05/2023	CPA-117161	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 012/2023-COOAS - Visita para averiguação de irregularidades no município de Joviânia nos dias 25 e 26 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-86	295,00	0,00	138.540,00	D
1	22/05/2023	CPA-117162	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 028/2023-GETOPO - pago ao ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - para Vistoria de Obras no município de Vila Propício no dia 16 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-00	65,00	0,00	138.605,00	D
1	22/05/2023	CPA-117164	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 027/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico nos municípios de Campo Limpo, Pirenópolis e Padre Bernardo nos dias 17 e 18 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-99	295,00	0,00	138.900,00	D
1	22/05/2023	CPA-117165	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 26/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico no município de Córrego do Ouro no dia 16 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-98	65,00	0,00	138.965,00	D
1	22/05/2023	CPA-117166	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 005/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Assessoramento ao presidente na entrega de 112 unidades habitacionais no residencial Royal Park em cidade ocidental no dia 19 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-30	115,00	0,00	139.080,00	D
1	22/05/2023	CPA-117167	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 004/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Reunião na câmara dos deputados e ministério representando o presidente no dia 22 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-24	225,00	0,00	139.305,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/05/2023	CPA-117168	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 003/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Participação de evento no município de Diorama no dia 28 de abril de 2023 - GED 0020.23000.310035-38	115,00	0,00	139.420,00	D
1	22/05/2023	CPA-117179	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 009/2023-GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para Realização de Evento de entrega de 112 unidades habitacionais no município de Cidade Ocidental no dia 18 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-45	115,00	0,00	139.535,00	D
1	22/05/2023	CPA-117180	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 009/2023-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Realização de Evento de entrega de 112 unidades habitacionais no município de Cidade Ocidental no dia 18 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310036-45	115,00	0,00	139.650,00	D
Total do Dia: 22/05/2023						3.260,00	0,00		
1	23/05/2023	CPA-117181	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 012/2023-ASSIMP - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Suporte para organização do evento, assessoria de imprensa, vídeos para redes sociais, atendimento a imprensa no dia 18 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-42	115,00	0,00	139.765,00	D
1	23/05/2023	CPA-117182	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 012/2023-ASSIMP - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Suporte para organização do evento, assessoria de imprensa, vídeos para redes sociais, atendimento a imprensa no dia 18 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-42	115,00	0,00	139.880,00	D
1	23/05/2023	CPA-117230	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 224/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita Técnica aos municípios de Porteirão, Barro Alto, Padre Bernardo e Águas Lindas nos dias 09 e 10 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310034-60	295,00	0,00	140.175,00	D
1	23/05/2023	CPA-117234	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 236/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica referente a construção de unidades habitacionais nos municípios de Vila Propício e São Francisco no dia 16 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-51	115,00	0,00	140.290,00	D
Total do Dia: 23/05/2023						640,00	0,00		
1	25/05/2023	CPA-117245	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 226/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica de fiscalização ao município de Itaguaru no dia 12 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310034-56	65,00	0,00	140.355,00	D
1	25/05/2023	CPA-117248	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 226/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Visita Técnica de fiscalização ao município de Itaguaru no dia 12 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310034-56	65,00	0,00	140.420,00	D
1	25/05/2023	CPA-117252	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 226/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita Técnica de fiscalização ao município de Itaguaru no dia 12 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310034-56	65,00	0,00	140.485,00	D
1	25/05/2023	CPA-117263	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 0211/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE	755,00	0,00	141.240,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/05/2023	CPA-117264	AGEHAB -	tasilva	ALMEIDA - para Vistoria Técnica em Abadiânia, Avorada no Norte, Damianópolis, Buritinópolis, Guarani de Goiás Formosa e Mimoso nos dias 09 a 12 maio de 2023 - GED 0020.23000.310035-59	525,00	0,00	141.765,00	D
1	25/05/2023	CPA-117267	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 237/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica nos municípios de Rio Quente, Itumbiara, Panamá, Inaciolândia, Gouvelândia e Aloândia nos dias 16 a 18 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-73	115,00	0,00	141.880,00	D
1	25/05/2023	CPA-117269	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 001/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Participação no evento de inauguração do Conselho Tutelar de Diorama no dia 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-90	65,00	0,00	141.945,00	D
1	25/05/2023	CPA-117273	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 230/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização em São Francisco de Goiás no dia 17 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-33	65,00	0,00	142.010,00	D
1	25/05/2023	CPA-117275	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 233/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Visita Técnica aos municípios no dia 16 de maio de 2023 nos municípios de Itapirapuã e Montes Claros - GED 0020.23000.310036-27	65,00	0,00	142.075,00	D
1	25/05/2023	CPA-117276	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 234/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização no município de Palmeiras de Goiás no dia 18 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310036-42	295,00	0,00	142.370,00	D
1	25/05/2023	CPA-117278	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 238/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica aos municípios de Turvânia, Fazenda Nova, Jaupaci e Israelândia nos dias 17 e 18 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-74	115,00	0,00	142.485,00	D
1	25/05/2023	CPA-117281	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 240/2023-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria nos municípios de Chapadão do Céu no dia 18 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310036-77	115,00	0,00	142.600,00	D
1	25/05/2023	CPA-117282	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 038/2023-GESUB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria pra Retomada de Obra em Itapirapuã e Montes Claros no dia 16 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310036-23	115,00	0,00	142.715,00	D
1	25/05/2023	CPA-117285	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 038/2023-GESUB - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria pra Retomada de Obra em Itapirapuã e Montes Claros no dia 16 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310036-23	525,00	0,00	143.240,00	D
1	25/05/2023	CPA-117289	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 214/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria em Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Santa Cruz de Goiás nos dias 17 a 19 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310035-28	65,00	0,00	143.305,00	D
1	25/05/2023	CPA-117290	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 040/2023- GESUB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria em Valparaíso de Goiás no dia 19 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-37	65,00	0,00	143.370,00	D
1	25/05/2023	CPA-117290	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 013/2023-GSC - pago ao PERLA MARIA BORGES - para A CASAS CUSTO ZERO - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM MAIRIPOTABA NO DIA 23 DE MAIO DE 2023. - GED 0020.23000.310037-46				

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/05/2023	CPA-117291	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 013/2023-GSC - pago ao SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - para A CASAS CUSTO ZERO - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM MAIRIPOTABA NO DIA 23 DE MAIO DE 2023. - GED 0020.23000.310037-46	65,00	0,00	143.435,00	D
1	25/05/2023	CPA-117292	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cfe Docto Nr. 014/2023-GSC - Acompanhamento Social e Levantamento Topográfico no dia 26 de maio de 2023 em Itaberaí - GED 0020.23000.310037-50	65,00	0,00	143.500,00	D
1	25/05/2023	CPA-117293	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES Cfe Docto Nr. 014/2023-GSC - Acompanhamento Social e Levantamento Topográfico no dia 26 de maio de 2023 em Itaberaí - GED 0020.23000.310037-50	65,00	0,00	143.565,00	D
Total do Dia: 25/05/2023						3.275,00	0,00		
1	26/05/2023	CPA-117299	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 010/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Viagem a Mairipotaba para evento de sorteio de casas a custo zero no dia 23 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-85	65,00	0,00	143.630,00	D
1	26/05/2023	CPA-117300	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 010/2023-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para Viagem a Mairipotaba para evento de sorteio de casas a custo zero no dia 23 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310037-85	65,00	0,00	143.695,00	D
1	26/05/2023	CPA-117301	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 010/2023-GECOM - pago ao VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - para Viagem a Mairipotaba para evento de sorteio de casas a custo zero no dia 23 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310037-85	65,00	0,00	143.760,00	D
1	26/05/2023	CPA-117302	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 039/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria no município de Valparaíso nos dias 22 e 23 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310036-32	295,00	0,00	144.055,00	D
1	26/05/2023	CPA-117400	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES Cfe Docto Nr. 015/2023-GSC - Acompanhar e assessorar o sorteio dos beneficiários custo zero - GED 0020.23000.310038-05	115,00	0,00	144.170,00	D
1	26/05/2023	CPA-117401	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ANA LUIZA DE LIMA PESSOA Cfe Docto Nr. 015/2023-GSC - Acompanhar e assessorar o sorteio dos beneficiários custo zero - GED 0020.23000.310038-05	115,00	0,00	144.285,00	D
1	26/05/2023	CPA-117402	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 015/2023-GSC - pago ao PERLA MARIA BORGES - para Acompanhar e assessorar o sorteio dos beneficiários custo zero - GED 0020.23000.310038-05	115,00	0,00	144.400,00	D
1	26/05/2023	CPA-117404	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 024/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para VERIFICAR EXISTÊNCIA E CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NO CAMPO DESTINO. - GED 0020.23000.310038-04	295,00	0,00	144.695,00	D
Total do Dia: 26/05/2023						1.130,00	0,00		
1	29/05/2023	CPA-117408	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 231/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita Técnica para medição de obras, referente à construção das Unidades habitacionais através do Programa Goiás Protege nos dias 17 a 19	575,00	0,00	145.270,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/05/2023	CPA-117409	AGEHAB -	tasilva	de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-41 Vlr. Ref. - NF. 219/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria Técnica no municípios de Abadiânia no dia 05 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310033-50	65,00	0,00	145.335,00	D
1	29/05/2023	CPA-117410	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 030/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planaltimetrico Cadastral para Projetos Diversos no dia 26 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310038-41	65,00	0,00	145.400,00	D
1	29/05/2023	CPA-117411	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 030/2023-GETOPO - pago ao FABIANO BARBOSA DE LIMA - para Levantamento Topográfico Planaltimetrico Cadastral para Projetos Diversos no dia 26 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310038-41	65,00	0,00	145.465,00	D
1	29/05/2023	CPA-117412	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 029/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planaltimetrico para projetos no municípios de Itauçu no dia 23/05/2023 - GED 0020.23000.310038-40	65,00	0,00	145.530,00	D
1	29/05/2023	CPA-117420	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 011/2023-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Atividades de Preparação da estrutura do evento em Guaraita no dia 26 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310038-48	115,00	0,00	145.645,00	D
1	29/05/2023	CPA-117421	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 011/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Atividades de Preparação da estrutura do evento em Guaraita no dia 26 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310038-48	115,00	0,00	145.760,00	D
Total do Dia: 29/05/2023						1.065,00	0,00		
1	30/05/2023	CPA-117422	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 016/2023-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura Fotográfica de evento de Entrega do Conselhor Tutelas e assinatura de ordem de serviço no dia 26 de maio de 2023 em Guaraita. - GED 0020.23000.310038-63	115,00	0,00	145.875,00	D
1	30/05/2023	CPA-117431	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 016/2023-ASSIMP - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Cobertura Fotográfica de evento de Entrega do Conselhor Tutelas e assinatura de ordem de serviço no dia 26 de maio de 2023 em Guaraita - GED 0020.23000.310038-63	115,00	0,00	145.990,00	D
1	30/05/2023	CPA-117440	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 015/2023-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Realização e cobertura jornalística de evento de sorteio de casas a custo zero, e assessoria de imprensa no dia 23 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-83	65,00	0,00	146.055,00	D
Total do Dia: 30/05/2023						295,00	0,00		
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 05/23	0,00	24.675,00	121.380,00	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diárias 05/23	24.675,00	0,00	146.055,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						24.675,00	24.675,00		
Total da Conta: Diárias						51.885,00	24.675,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	118.845,00 D
								Saldo Final:	146.055,00 D
Conta: 3.2.01.07.001.0003 - 3824 - Serviços de Projeto Técnico Social								Saldo Anterior:	316.048,95 D
1	29/05/2023	CPA-117577	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 9637 - pago ao IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - para PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social - GED	143.958,28	0,00	460.007,23	D
Total do Dia: 29/05/2023						143.958,28	0,00		
Total da Conta: Serviços de Projeto Técnico Social						143.958,28	0,00		
								Saldo Anterior:	316.048,95 D
								Saldo Final:	460.007,23 D
Conta: 3.2.01.07.002.0001 - 3439 - Serviço de Gestão Condominial								Saldo Anterior:	0,00
1	10/05/2023	CPA-116660	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2583 - pago ao FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - para ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 - SEI 202100031000441 - GED	23.230,00	0,00	23.230,00	D
Total do Dia: 10/05/2023						23.230,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Gestão Condominial						23.230,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	23.230,00 D
Conta: 3.2.01.10.001.0005 - 3625 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Aluguel Social								Saldo Anterior:	53.420.500,00 D
1	25/05/2023	CPA-117283	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 16ºREPASSE ALUGUEL - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 16º Repasse Despachos 528/2023/GEPAS(47885102), 309/2023/AUDIN(47944400), autorização 1790/2023/SEGER(47944400) SEI 202100031001209 - GED	69.489,01	0,00	53.489.989,01	D
1	25/05/2023	CPA-117287	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 16ºREPASSE TX ADM - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Reembolso 16º Repasse Despachos 528/2023/GEPAS(47885102), 309/2023/AUDIN(47944400), autorização 1790/2023/SEGER(47944400) SEI 202100031001209 - GED	1.058,21	0,00	53.491.047,22	D
1	25/05/2023	CPA-121837	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1º Aluguel Taxa Adm - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 1º Reemb - Aluguel Despachos 528/2023/GEPAS(47885102), 309/2023/AUDIN(47944400), autorização 1790/2023/SEGER(47944400) SEI 202300031001567 - GED	168.603,50	0,00	53.659.650,72	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/05/2023	CPA-121838	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1º Repasse Aluguel - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 1º Repasse Aluguel Despachos 528/2023/GEPAS(47885102), 309/2023/AUDIN(47944400), autorização 1790/2023/SEGER(47944400) SEI 202300031001567 - GED	11.071.629,76	0,00	64.731.280,48	D
Total do Dia: 25/05/2023						11.310.780,48	0,00		
Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -						11.310.780,48	0,00		
								Saldo Anterior: 53.420.500,00	D
								Saldo Final: 64.731.280,48	D
Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior: 1.230.540,09	D
1	18/05/2023	CTB-2265	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Referente a Reembolso à disposição da Servidora Eunice Machado, Processo nº 202300031001639, Março/23	0,00	7.809,85	1.222.730,24	D
1	18/05/2023	CTB-2265	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Referente a Reembolso à disposição da Servidora Eunice Machado, Processo nº 202300031001639, Abril/23	0,00	7.809,85	1.214.920,39	D
Total do Dia: 18/05/2023						0,00	15.619,70		
1	31/05/2023	CPA-118323	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 049/2023 - pago ao COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - para Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Maio de 2023. - SEI	20.681,54	0,00	1.235.601,93	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 05/23	0,00	20.994,47	1.214.607,46	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 05/23	3.745,79	0,00	1.218.353,25	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 05/23	266.868,52	0,00	1.485.221,77	D
Total do Dia: 31/05/2023						291.295,85	20.994,47		
Total da Conta: Salários e Ordenados						291.295,85	36.614,17		
								Saldo Anterior: 1.230.540,09	D
								Saldo Final: 1.485.221,77	D
Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior: 224.820,73	D
1	18/05/2023	CTB-2265	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Referente a Reembolso à disposição da Servidora Eunice Machado, Processo nº 202300031001639, Março/23	0,00	216,94	224.603,79	D
1	18/05/2023	CTB-2265	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Referente a Reembolso à disposição da Servidora Eunice Machado, Processo nº 202300031001639, Abril/23	0,00	216,94	224.386,85	D
Total do Dia: 18/05/2023						0,00	433,88		
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 05/23	0,00	8.181,23	216.205,62	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 05/23	0,00	2.727,07	213.478,55	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 05/23	33.875,27	0,00	247.353,82	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 05/23	11.291,68	0,00	258.645,50	D
Total do Dia: 31/05/2023						45.166,95	10.908,30		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						45.166,95	11.342,18		
								Saldo Anterior:	224.820,73 D
								Saldo Final:	258.645,50 D
Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário								Saldo Anterior:	141.738,06 D
1	18/05/2023	CTB-2265	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Referente a Reembolso à disposição da Servidora Eunice Machado, Processo nº 202300031001639, Março/23	0,00	650,82	141.087,24	D
1	18/05/2023	CTB-2265	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Referente a Reembolso à disposição da Servidora Eunice Machado, Processo nº 202300031001639, Abril/23	0,00	650,82	140.436,42	D
Total do Dia: 18/05/2023						0,00	1.301,64		
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 05/23	0,00	25,09	140.411,33	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 05/23	35.176,79	0,00	175.588,12	D
Total do Dia: 31/05/2023						35.176,79	25,09		
Total da Conta: 13º Salário						35.176,79	1.326,73		
								Saldo Anterior:	141.738,06 D
								Saldo Final:	175.588,12 D
Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios								Saldo Anterior:	54.892,08 D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 05/23	13.686,79	0,00	68.578,87	D
Total do Dia: 31/05/2023						13.686,79	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						13.686,79	0,00		
								Saldo Anterior:	54.892,08 D
								Saldo Final:	68.578,87 D
Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada								Saldo Anterior:	337.825,44 D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 05/23	90.461,20	0,00	428.286,64	D
Total do Dia: 31/05/2023						90.461,20	0,00		
Total da Conta: Função Gratificada						90.461,20	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		337.825,44	D
						Saldo Final:		428.286,64	D
Conta: 3.3.01.01.001.0009 - 3020 - Horas Extras						Saldo Anterior:		4.491,56	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 05/23	3.910,29	0,00	8.401,85	D
Total do Dia: 31/05/2023						3.910,29	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						3.910,29	0,00		
						Saldo Anterior:		4.491,56	D
						Saldo Final:		8.401,85	D
Conta: 3.3.01.01.001.0010 - 3116 - Repouso Remunerado						Saldo Anterior:		1.229,16	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 05/23	977,58	0,00	2.206,74	D
Total do Dia: 31/05/2023						977,58	0,00		
Total da Conta: Repouso Remunerado						977,58	0,00		
						Saldo Anterior:		1.229,16	D
						Saldo Final:		2.206,74	D
Conta: 3.3.01.01.001.0011 - 3996 - Verba Indenizatória Lei 21.761 29/12/2022						Saldo Anterior:		63.452,16	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - CTB - Verba Indenizatoria 05/23	15.863,04	0,00	79.315,20	D
Total do Dia: 31/05/2023						15.863,04	0,00		
Total da Conta: Verba Indenizatória Lei 21.761 29/12/2022						15.863,04	0,00		
						Saldo Anterior:		63.452,16	D
						Saldo Final:		79.315,20	D
Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros						Saldo Anterior:		351.362,80	D
1	18/05/2023	CTB-2265	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Referente a Reembolso à disposição da Servidora Eunice Machado, Processo nº 202300031001639, Março/23	0,00	2.526,10	348.836,70	D
1	18/05/2023	CTB-2265	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Referente a Reembolso à disposição da Servidora Eunice Machado, Processo nº 202300031001639, Abril/23	0,00	2.526,10	346.310,60	D
Total do Dia: 18/05/2023						0,00	5.052,20		
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 05/23	0,00	23.002,45	323.308,15	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 05/23	97.925,63	0,00	421.233,78	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 05/23	8.864,02	0,00	430.097,80	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 05/23	11.479,87	0,00	441.577,67	D
Total do Dia: 31/05/2023						118.269,52	23.002,45		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						118.269,52	28.054,65		
								Saldo Anterior:	351.362,80 D
								Saldo Final:	441.577,67 D
Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	100.291,75 D
1	18/05/2023	CTB-2265	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Referente a Reembolso à disposição da Servidora Eunice Machado, Processo nº 202300031001639, Março/23	0,00	694,20	99.597,55	D
1	18/05/2023	CTB-2265	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Referente a Reembolso à disposição da Servidora Eunice Machado, Processo nº 202300031001639, Abril/23	0,00	694,20	98.903,35	D
Total do Dia: 18/05/2023						0,00	1.388,40		
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 05/23	0,00	6.321,47	92.581,88	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 05/23	2.226,72	0,00	94.808,60	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 05/23	26.980,78	0,00	121.789,38	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 05/23	2.067,76	0,00	123.857,14	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 05/23	2.786,62	0,00	126.643,76	D
Total do Dia: 31/05/2023						34.061,88	6.321,47		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						34.061,88	7.709,87		
								Saldo Anterior:	100.291,75 D
								Saldo Final:	126.643,76 D
Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS								Saldo Anterior:	19.159,84 D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 05/23	10.503,40	0,00	29.663,24	D
Total do Dia: 31/05/2023						10.503,40	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal						10.503,40	0,00		
								Saldo Anterior:	19.159,84 D
								Saldo Final:	29.663,24 D
Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	58.918,52 D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 05/23	15.450,37	0,00	74.368,89	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 05/23	654,51	0,00	75.023,40	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/05/2023						16.104,88	0,00		
Total da Conta: Fundo de Previdencias						16.104,88	0,00		
								Saldo Anterior:	58.918,52 D
								Saldo Final:	75.023,40 D
Conta: 3.3.01.01.004.0001 - 2410 - Vale Transporte								Saldo Anterior:	2.462,01 D
1	18/05/2023	CPA-117020	AGEHAB -	RRSouza	Vir. Ref. - NF. 3402212 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref ao mês de junho/2023. - GED 0020.23000.310000-71	501,17	0,00	2.963,18	D
Total do Dia: 18/05/2023						501,17	0,00		
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 05/23	0,00	273,37	2.689,81	D
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	273,37		
Total da Conta: Vale Transporte						501,17	273,37		
								Saldo Anterior:	2.462,01 D
								Saldo Final:	2.689,81 D
Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	222.780,12 D
1	30/05/2023	CPA-117590	AGEHAB -	RRSouza	Vir. Ref. - NF. 163400 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO REF. 06-2023 - - GED 2022.00031.002238-	62.187,02	0,00	284.967,14	D
Total do Dia: 30/05/2023						62.187,02	0,00		
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 05/23	0,00	7.072,29	277.894,85	D
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	7.072,29		
Total da Conta: Vale Alimentação						62.187,02	7.072,29		
								Saldo Anterior:	222.780,12 D
								Saldo Final:	277.894,85 D
Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche								Saldo Anterior:	1.904,80 D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 05/23	476,20	0,00	2.381,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						476,20	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						476,20	0,00		
								Saldo Anterior:	1.904,80 D
								Saldo Final:	2.381,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.01.004.0006 - 2880 - Afastamentos						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 05/23	0,00	10.226,41	10.226,41	C
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e Sem Venci 05/23	10.226,41	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						10.226,41	10.226,41		
Total da Conta: Afastamentos						10.226,41	10.226,41		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.3.01.01.006.0004 - 3795 - Mão-de-Obra Terceirizada - Administrativo						Saldo Anterior:		151.273,97	D
1	02/05/2023	CPA-117486	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 875 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - Diferença Retroativa conforme convenção coletiva 45848007 - Janeiro2023 a Março2023 - SEI 202100031000149 - GED	11.873,88	0,00	163.147,85	D
1	02/05/2023	CPA-117491	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 874 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - Prestação de Serviços Auxiliares a Administração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo - SEI 202100031000149 - GED	36.847,58	0,00	199.995,43	D
1	02/05/2023	CTB-2238	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	36.847,58	163.147,85	D
Total do Dia: 02/05/2023						48.721,46	36.847,58		
1	31/05/2023	CTB-2279	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	34.963,34	0,00	198.111,19	D
Total do Dia: 31/05/2023						34.963,34	0,00		
Total da Conta: Mão-de-Obra Terceirizada -						83.684,80	36.847,58		
						Saldo Anterior:		151.273,97	D
						Saldo Final:		198.111,19	D
Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração						Saldo Anterior:		76.825,61	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 05/23	36.761,83	0,00	113.587,44	D
Total do Dia: 31/05/2023						36.761,83	0,00		
Total da Conta: Conselho de Administração						36.761,83	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		76.825,61	D
						Saldo Final:		113.587,44	D
Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal						Saldo Anterior:		55.292,88	D
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 05/23	21.006,76	0,00	76.299,64	D
Total do Dia: 31/05/2023						21.006,76	0,00		
Total da Conta: Conselho Fiscal						21.006,76	0,00		
						Saldo Anterior:		55.292,88	D
						Saldo Final:		76.299,64	D
Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório						Saldo Anterior:		9.148,83	D
1	03/05/2023	167942	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	14,61	0,00	9.163,44	D
1	03/05/2023	167950	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,80	0,00	9.164,24	D
1	03/05/2023	167965	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	9,01	0,00	9.173,25	D
1	03/05/2023	167966	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	6,35	0,00	9.179,60	D
1	03/05/2023	167967	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00	9.186,91	D
1	03/05/2023	167971	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00	9.218,03	D
1	03/05/2023	167975	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno	7,00	0,00	9.225,03	D
Total do Dia: 03/05/2023						76,20	0,00		
1	04/05/2023	168043	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,11	0,00	9.230,14	D
1	04/05/2023	168063	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	15,32	0,00	9.245,46	D
1	04/05/2023	168064	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	20,42	0,00	9.265,88	D
Total do Dia: 04/05/2023						40,85	0,00		
1	05/05/2023	168458	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,20	0,00	9.270,08	D
1	05/05/2023	168459	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3,76	0,00	9.273,84	D
1	05/05/2023	168462	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	7,96	0,00	9.281,80	D
1	05/05/2023	168463	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	8,58	0,00	9.290,38	D
1	05/05/2023	168464	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	8,86	0,00	9.299,24	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/05/2023	168465	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00	9.305,07	D
					Total do Dia: 05/05/2023	39,19	0,00		
1	08/05/2023	167949	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	7,20	0,00	9.312,27	D
					Total do Dia: 08/05/2023	7,20	0,00		
1	10/05/2023	167940	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 200 folhas	10,52	0,00	9.322,79	D
					Total do Dia: 10/05/2023	10,52	0,00		
1	12/05/2023	167982	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,65	0,00	9.326,44	D
1	12/05/2023	167991	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,60	0,00	9.332,04	D
1	12/05/2023	167993	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00	9.335,38	D
					Total do Dia: 12/05/2023	12,59	0,00		
1	15/05/2023	167998	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,20	0,00	9.339,58	D
1	15/05/2023	168000	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	9,20	0,00	9.348,78	D
1	15/05/2023	168001	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 50cm	11,50	0,00	9.360,28	D
1	15/05/2023	168002	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	4,29	0,00	9.364,57	D
1	15/05/2023	168011	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00	9.367,37	D
1	15/05/2023	168012	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00	9.398,49	D
1	15/05/2023	168015	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta suspensa	22,50	0,00	9.420,99	D
1	15/05/2023	168016	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3,76	0,00	9.424,75	D
1	15/05/2023	168023	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	7,34	0,00	9.432,09	D
1	15/05/2023	168024	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	33,80	0,00	9.465,89	D
1	15/05/2023	168106	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,91	0,00	9.467,80	D
1	15/05/2023	168108	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00	9.475,00	D
1	15/05/2023	168131	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	20,42	0,00	9.495,42	D
1	15/05/2023	168480	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06	6,00	0,00	9.501,42	D
1	15/05/2023	168481	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,79	0,00	9.502,21	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/05/2023	168482	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,60	0,00	9.505,81	D
1	15/05/2023	168483	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	2,86	0,00	9.508,67	D
1	15/05/2023	168484	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00	9.509,07	D
1	15/05/2023	168485	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno	14,00	0,00	9.523,07	D
Total do Dia: 15/05/2023						187,69	0,00		
1	16/05/2023	167944	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,20	0,00	9.527,27	D
1	16/05/2023	167951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno	14,00	0,00	9.541,27	D
1	16/05/2023	167995	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	62,23	0,00	9.603,50	D
Total do Dia: 16/05/2023						80,43	0,00		
1	18/05/2023	168030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Bobina para máquina de calcular, 57mmx30m	54,60	0,00	9.658,10	D
1	18/05/2023	168034	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Etiqueta para CD e DVD	302,40	0,00	9.960,50	D
1	18/05/2023	168062	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	15,92	0,00	9.976,42	D
1	18/05/2023	168079	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	3,40	0,00	9.979,82	D
1	18/05/2023	168081	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,40	0,00	9.981,22	D
1	18/05/2023	168090	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00	9.991,43	D
1	18/05/2023	168093	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	4,43	0,00	9.995,86	D
1	18/05/2023	168466	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	6,43	0,00	10.002,29	D
Total do Dia: 18/05/2023						398,79	0,00		
1	19/05/2023	168013	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	119,70	0,00	10.121,99	D
1	19/05/2023	168020	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	14,66	0,00	10.136,65	D
Total do Dia: 19/05/2023						134,36	0,00		
1	25/05/2023	168128	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,60	0,00	10.142,25	D
1	25/05/2023	168129	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,49	0,00	10.146,74	D
1	25/05/2023	168130	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até	62,23	0,00	10.208,97	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
26 folhas									
Total do Dia: 25/05/2023						72,32	0,00		
1	26/05/2023	168118	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta clips com imã	4,01	0,00	10.212,98	D
1	26/05/2023	168121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	9,84	0,00	10.222,82	D
1	26/05/2023	168122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00	10.253,94	D
1	26/05/2023	168123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,60	0,00	10.257,54	D
1	26/05/2023	168124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,43	0,00	10.258,97	D
1	26/05/2023	168125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	4,43	0,00	10.263,40	D
1	26/05/2023	168126	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00	10.269,23	D
1	26/05/2023	168127	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00	10.269,43	D
Total do Dia: 26/05/2023						60,46	0,00		
1	29/05/2023	168491	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00	10.276,74	D
Total do Dia: 29/05/2023						7,31	0,00		
1	30/05/2023	168046	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	3,67	0,00	10.280,41	D
1	30/05/2023	168117	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda telefônica	25,80	0,00	10.306,21	D
1	30/05/2023	168119	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00	10.309,01	D
1	30/05/2023	168120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3,76	0,00	10.312,77	D
Total do Dia: 30/05/2023						36,03	0,00		
1	31/05/2023	CTB-2271	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Estoque	0,00	0,12	10.312,65	D
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	0,12		
Total da Conta: Material de Escritório						1.163,94	0,12		
								Saldo Anterior:	9.148,83 D
								Saldo Final:	10.312,65 D
Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática								Saldo Anterior:	1.087,76 D
1	08/05/2023	168077	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	29,50	0,00	1.117,26	D
Total do Dia: 08/05/2023						29,50	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/05/2023	168048	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DVD-R	684,00	0,00	1.801,26	D
1	18/05/2023	168049	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DVD-RW	1.524,34	0,00	3.325,60	D
1	18/05/2023	168098	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	21,30	0,00	3.346,90	D
Total do Dia: 18/05/2023						2.229,64	0,00		
1	19/05/2023	168132	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	18,80	0,00	3.365,70	D
Total do Dia: 19/05/2023						18,80	0,00		
1	22/05/2023	168115	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	21,30	0,00	3.387,00	D
Total do Dia: 22/05/2023						21,30	0,00		
1	23/05/2023	168010	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	21,30	0,00	3.408,30	D
1	23/05/2023	168028	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	21,30	0,00	3.429,60	D
Total do Dia: 23/05/2023						42,60	0,00		
1	25/05/2023	168116	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	21,30	0,00	3.450,90	D
Total do Dia: 25/05/2023						21,30	0,00		
1	29/05/2023	168137	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	37,60	0,00	3.488,50	D
Total do Dia: 29/05/2023						37,60	0,00		
Total da Conta: Materiais de Informática						2.400,74	0,00		
Saldo Anterior:								1.087,76	D
Saldo Final:								3.488,50	D
Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria						Saldo Anterior:		6.256,46	D
1	02/05/2023	168163	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	116,80	0,00	6.373,26	D
1	02/05/2023	168186	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	58,00	0,00	6.431,26	D
1	02/05/2023	168206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	43,74	0,00	6.475,00	D
1	02/05/2023	168294	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	5,84	0,00	6.480,84	D
Total do Dia: 02/05/2023						224,38	0,00		
1	04/05/2023	168164	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	65,70	0,00	6.546,54	D
1	04/05/2023	168187	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	36,24	0,00	6.582,78	D
1	04/05/2023	168207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	51,02	0,00	6.633,80	D
Total do Dia: 04/05/2023						152,96	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/05/2023	168165	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	116,80	0,00	6.750,60	D
1	08/05/2023	168188	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	58,00	0,00	6.808,60	D
1	08/05/2023	168208	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	51,03	0,00	6.859,63	D
1	08/05/2023	168295	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	11,68	0,00	6.871,31	D
1	08/05/2023	168429	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	15,31	0,00	6.886,62	D
Total do Dia: 08/05/2023						252,82	0,00		
1	10/05/2023	168166	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	80,30	0,00	6.966,92	D
1	10/05/2023	168189	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	36,24	0,00	7.003,16	D
Total do Dia: 10/05/2023						116,54	0,00		
1	15/05/2023	168167	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	124,10	0,00	7.127,26	D
1	15/05/2023	168190	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	58,00	0,00	7.185,26	D
1	15/05/2023	168209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	58,32	0,00	7.243,58	D
1	15/05/2023	168296	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	17,52	0,00	7.261,10	D
1	15/05/2023	168454	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	19,56	0,00	7.280,66	D
Total do Dia: 15/05/2023						277,50	0,00		
1	17/05/2023	168168	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	146,00	0,00	7.426,66	D
1	17/05/2023	168191	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	144,96	0,00	7.571,62	D
1	17/05/2023	168210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	58,31	0,00	7.629,93	D
1	17/05/2023	168297	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	58,39	0,00	7.688,32	D
Total do Dia: 17/05/2023						407,66	0,00		
1	18/05/2023	168052	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO	720,00	0,00	8.408,32	D
1	18/05/2023	168053	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DISPENSER DE PAPEL TOALHA	320,00	0,00	8.728,32	D
Total do Dia: 18/05/2023						1.040,00	0,00		
1	22/05/2023	168169	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	109,50	0,00	8.837,82	D
1	22/05/2023	168192	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	50,75	0,00	8.888,57	D
1	22/05/2023	168211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	51,03	0,00	8.939,60	D
1	22/05/2023	168298	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	17,52	0,00	8.957,12	D
Total do Dia: 22/05/2023						228,80	0,00		
1	25/05/2023	168170	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	58,40	0,00	9.015,52	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/05/2023	168212	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	36,44	0,00	9.051,96	D
Total do Dia: 25/05/2023						94,84	0,00		
1	29/05/2023	168171	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	109,50	0,00	9.161,46	D
1	29/05/2023	168193	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	43,50	0,00	9.204,96	D
1	29/05/2023	168213	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	51,03	0,00	9.255,99	D
1	29/05/2023	168299	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	29,20	0,00	9.285,19	D
1	29/05/2023	168430	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	19,88	0,00	9.305,07	D
Total do Dia: 29/05/2023						253,11	0,00		
1	30/05/2023	168172	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	14,60	0,00	9.319,67	D
1	30/05/2023	168214	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	7,29	0,00	9.326,96	D
Total do Dia: 30/05/2023						21,89	0,00		
1	31/05/2023	168173	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	65,70	0,00	9.392,66	D
1	31/05/2023	168215	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	14,58	0,00	9.407,24	D
Total do Dia: 31/05/2023						80,28	0,00		
Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,						3.150,78	0,00		
								Saldo Anterior:	6.256,46 D
								Saldo Final:	9.407,24 D
Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	12.004,44 D
1	02/05/2023	168234	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	56,98	0,00	12.061,42	D
1	02/05/2023	168248	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	17,75	0,00	12.079,17	D
1	02/05/2023	168261	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	39,94	0,00	12.119,11	D
1	02/05/2023	168280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	8,45	0,00	12.127,56	D
1	02/05/2023	168306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	20,96	0,00	12.148,52	D
1	02/05/2023	168339	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	76,98	0,00	12.225,50	D
1	02/05/2023	168351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	22,60	0,00	12.248,10	D
1	02/05/2023	168365	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,51	0,00	12.249,61	D
1	02/05/2023	168379	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	170,69	0,00	12.420,30	D
1	02/05/2023	168393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	190,23	0,00	12.610,53	D
1	02/05/2023	168438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	33,40	0,00	12.643,93	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 02/05/2023						639,49	0,00		
1	04/05/2023	168066	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Bateria de lítio de 3V	7,60	0,00	12.651,53	D
1	04/05/2023	168394	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	190,21	0,00	12.841,74	D
Total do Dia: 04/05/2023						197,81	0,00		
1	08/05/2023	168223	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	16,10	0,00	12.857,84	D
1	08/05/2023	168235	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,14	0,00	12.865,98	D
1	08/05/2023	168249	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	35,50	0,00	12.901,48	D
1	08/05/2023	168262	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	39,94	0,00	12.941,42	D
1	08/05/2023	168281	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,69	0,00	12.943,11	D
1	08/05/2023	168307	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	20,96	0,00	12.964,07	D
1	08/05/2023	168322	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	29,05	0,00	12.993,12	D
1	08/05/2023	168329	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	15,42	0,00	13.008,54	D
1	08/05/2023	168340	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	12,83	0,00	13.021,37	D
1	08/05/2023	168352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	11,30	0,00	13.032,67	D
1	08/05/2023	168366	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3,03	0,00	13.035,70	D
1	08/05/2023	168380	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	341,39	0,00	13.377,09	D
1	08/05/2023	168395	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	190,23	0,00	13.567,32	D
1	08/05/2023	168417	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	9,46	0,00	13.576,78	D
1	08/05/2023	168433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	11,55	0,00	13.588,33	D
1	08/05/2023	168439	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	33,40	0,00	13.621,73	D
1	08/05/2023	168447	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	32,02	0,00	13.653,75	D
1	08/05/2023	168451	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	15,24	0,00	13.668,99	D
Total do Dia: 08/05/2023						827,25	0,00		
1	10/05/2023	168282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,69	0,00	13.670,68	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/05/2023	168323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,15	0,00	13.674,83	D
1	10/05/2023	168396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	190,21	0,00	13.865,04	D
Total do Dia: 10/05/2023						196,05	0,00		
1	15/05/2023	168224	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	10,74	0,00	13.875,78	D
1	15/05/2023	168236	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	56,98	0,00	13.932,76	D
1	15/05/2023	168250	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	53,25	0,00	13.986,01	D
1	15/05/2023	168263	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	79,88	0,00	14.065,89	D
1	15/05/2023	168273	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	1,48	0,00	14.067,37	D
1	15/05/2023	168283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	11,83	0,00	14.079,20	D
1	15/05/2023	168308	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	41,92	0,00	14.121,12	D
1	15/05/2023	168341	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	89,81	0,00	14.210,93	D
1	15/05/2023	168353	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	16,95	0,00	14.227,88	D
1	15/05/2023	168367	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3,03	0,00	14.230,91	D
1	15/05/2023	168381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	170,69	0,00	14.401,60	D
1	15/05/2023	168397	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	190,23	0,00	14.591,83	D
1	15/05/2023	168418	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	4,73	0,00	14.596,56	D
1	15/05/2023	168440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	33,40	0,00	14.629,96	D
Total do Dia: 15/05/2023						764,92	0,00		
1	17/05/2023	168225	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	21,47	0,00	14.651,43	D
1	17/05/2023	168251	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	35,51	0,00	14.686,94	D
1	17/05/2023	168264	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	79,89	0,00	14.766,83	D
1	17/05/2023	168284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	20,24	0,00	14.787,07	D
1	17/05/2023	168309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	41,93	0,00	14.829,00	D
1	17/05/2023	168324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	24,89	0,00	14.853,89	D
1	17/05/2023	168342	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	76,98	0,00	14.930,87	D
1	17/05/2023	168354	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	56,55	0,00	14.987,42	D
1	17/05/2023	168368	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico -	12,12	0,00	14.999,54	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2023	168398	AGEHAB -	kgrodrigues	RL Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	190,21	0,00	15.189,75	D
1	17/05/2023	168419	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	4,73	0,00	15.194,48	D
1	17/05/2023	168441	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	66,80	0,00	15.261,28	D
1	17/05/2023	168452	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	15,24	0,00	15.276,52	D
Total do Dia: 17/05/2023						646,56	0,00		
1	18/05/2023	168056	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: LIXEIRA BASCULANTE 15 LITROS	479,94	0,00	15.756,46	D
1	18/05/2023	168057	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: LIXEIRA BASCULANTE 40 LITROS	750,00	0,00	16.506,46	D
1	18/05/2023	168058	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: LIXEIRA BASCULANTE 60 LITROS	1.453,20	0,00	17.959,66	D
1	18/05/2023	168059	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: LIXEIRA REDONDA 14 LITROS	1.499,70	0,00	19.459,36	D
1	18/05/2023	168060	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: FRASCOS COM VÁLVULA	104,00	0,00	19.563,36	D
Total do Dia: 18/05/2023						4.286,84	0,00		
1	19/05/2023	168399	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	59,44	0,00	19.622,80	D
Total do Dia: 19/05/2023						59,44	0,00		
1	22/05/2023	168226	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	21,48	0,00	19.644,28	D
1	22/05/2023	168237	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,14	0,00	19.652,42	D
1	22/05/2023	168252	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	19,56	0,00	19.671,98	D
1	22/05/2023	168265	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,32	0,00	19.715,30	D
1	22/05/2023	168285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	7,12	0,00	19.722,42	D
1	22/05/2023	168310	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	21,33	0,00	19.743,75	D
1	22/05/2023	168325	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	24,90	0,00	19.768,65	D
1	22/05/2023	168330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	7,71	0,00	19.776,36	D
1	22/05/2023	168343	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	12,83	0,00	19.789,19	D
1	22/05/2023	168355	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	22,61	0,00	19.811,80	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/05/2023	168369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3,03	0,00	19.814,83	D
1	22/05/2023	168382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	341,39	0,00	20.156,22	D
1	22/05/2023	168400	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	190,68	0,00	20.346,90	D
1	22/05/2023	168420	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	9,46	0,00	20.356,36	D
1	22/05/2023	168434	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	11,55	0,00	20.367,91	D
1	22/05/2023	168442	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	78,44	0,00	20.446,35	D
1	22/05/2023	168448	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	32,02	0,00	20.478,37	D
Total do Dia: 22/05/2023						855,57	0,00		
1	25/05/2023	168401	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	217,93	0,00	20.696,30	D
Total do Dia: 25/05/2023						217,93	0,00		
1	29/05/2023	168238	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	56,98	0,00	20.753,28	D
1	29/05/2023	168253	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	19,56	0,00	20.772,84	D
1	29/05/2023	168266	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	86,64	0,00	20.859,48	D
1	29/05/2023	168286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,78	0,00	20.861,26	D
1	29/05/2023	168311	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	21,33	0,00	20.882,59	D
1	29/05/2023	168331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	7,71	0,00	20.890,30	D
1	29/05/2023	168344	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	89,81	0,00	20.980,11	D
1	29/05/2023	168356	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	16,95	0,00	20.997,06	D
1	29/05/2023	168402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	204,30	0,00	21.201,36	D
1	29/05/2023	168453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	15,24	0,00	21.216,60	D
Total do Dia: 29/05/2023						520,30	0,00		
1	30/05/2023	168227	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	10,74	0,00	21.227,34	D
1	30/05/2023	168357	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	5,65	0,00	21.232,99	D
1	30/05/2023	168421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	4,73	0,00	21.237,72	D
Total do Dia: 30/05/2023						21,12	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	168370	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3,03	0,00	21.240,75	D
1	31/05/2023	168383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	170,69	0,00	21.411,44	D
1	31/05/2023	168403	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	217,93	0,00	21.629,37	D
1	31/05/2023	168422	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	4,73	0,00	21.634,10	D
Total do Dia: 31/05/2023						396,38	0,00		
Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e						9.629,66	0,00		
								Saldo Anterior:	12.004,44 D
								Saldo Final:	21.634,10 D
Conta: 3.3.01.02.001.0007 - 2379 - Bens de Pequeno Valor								Saldo Anterior:	2.179,36 D
1	08/05/2023	168348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	5,74	0,00	2.185,10	D
Total do Dia: 08/05/2023						5,74	0,00		
Total da Conta: Bens de Pequeno Valor						5,74	0,00		
								Saldo Anterior:	2.179,36 D
								Saldo Final:	2.185,10 D
Conta: 3.3.01.02.001.0010 - 2866 - Materiais para Segurança do Trabalho								Saldo Anterior:	0,00
1	31/05/2023	CPA-118123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 31326 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA - mousepad e apoio de pulso ergonômico 202300031000985 - GED	9.216,00	0,00	9.216,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						9.216,00	0,00		
Total da Conta: Materiais para Segurança do Trabalho						9.216,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	9.216,00 D
Conta: 3.3.01.02.002.0001 - 2337 - Telefonia Fixa e Móvel								Saldo Anterior:	2.605,69 D
1	01/05/2023	CPA-117351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 230516490098 - pago ao Oi S.A. - para TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2023 - GED 0020.22000.310047-97	580,79	0,00	3.186,48	D
Total do Dia: 01/05/2023						580,79	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/05/2023	CPA-116892	AGEHAB -	mcabernarde	Vlr. Ref. - NF. 1680628803-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2023 - GED 0020.21000.310015-13	104,70	0,00	3.291,18	D
Total do Dia: 03/05/2023						104,70	0,00		
Total da Conta: Telefonia Fixa e Móvel						685,49	0,00		
								Saldo Anterior:	2.605,69 D
								Saldo Final:	3.291,18 D
Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica								Saldo Anterior:	70.638,85 D
1	31/05/2023	CPA-118324	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 5202300 - pago ao EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - para PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A MAIO DE 2023 - GED	18.914,22	0,00	89.553,07	D
1	31/05/2023	CTB-2296	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Energia	0,00	312,07	89.241,00	D
1	31/05/2023	CTB-2296	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Energia	0,00	1.437,49	87.803,51	D
Total do Dia: 31/05/2023						18.914,22	1.749,56		
Total da Conta: Energia Elétrica						18.914,22	1.749,56		
								Saldo Anterior:	70.638,85 D
								Saldo Final:	87.803,51 D
Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto								Saldo Anterior:	10.770,00 D
1	31/05/2023	CPA-118535	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES 05/2023 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 - GED	2.699,14	0,00	13.469,14	D
Total do Dia: 31/05/2023						2.699,14	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto						2.699,14	0,00		
								Saldo Anterior:	10.770,00 D
								Saldo Final:	13.469,14 D
Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes								Saldo Anterior:	7.657,48 D
1	15/05/2023	CPA-116915	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 349413 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI 202100031000463 - GED	272,29	0,00	7.929,77	D
Total do Dia: 15/05/2023						272,29	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes						272,29	0,00		
								Saldo Anterior:	7.657,48 D
								Saldo Final:	7.929,77 D
Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais						Saldo Anterior:		18.456,04 D	
1	11/05/2023	CPA-116692	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - NF. 202300031003407 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031003407 - Boleto nº 04823681050 ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, Guia do Preparo de Apelação referente a AÇÃO DECLARATORIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - P	583,16	0,00	19.039,20	D
1	11/05/2023	CPA-116694	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - NF. 202300031003298 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento de CUSTAS FINAIS referente ao processo judicial nº 5458923-86.2019.8.09.0126 e 0012856-24.2016.8.09.0126 - Conforme SEI 202300031003298 . - GED	1.860,15	0,00	20.899,35	D
Total do Dia: 11/05/2023						2.443,31	0,00		
1	18/05/2023	CPA-117041	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - NF. 04779534450 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031003298 - Custas Finais relativo ao processo judicial nº .0012856-24.2016.8.09.0126, movida por AISLAN MENDONÇA VIEIRA E OUTRA em face desta AGEHAB. Conforme solici	6.420,91	0,00	27.320,26	D
Total do Dia: 18/05/2023						6.420,91	0,00		
Total da Conta: Custas Judiciais						8.864,22	0,00		
								Saldo Anterior:	18.456,04 D
								Saldo Final:	27.320,26 D
Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática						Saldo Anterior:		45.638,96 D	
1	03/05/2023	CPA-116512	AGEHAB -	mcabernarde	Vir. Ref. - NF. 24782 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2023 - GED 0020.21000.310003-80	12.451,58	0,00	58.090,54	D
1	03/05/2023	CTB-2237	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	12.451,58	45.638,96	D
Total do Dia: 03/05/2023						12.451,58	12.451,58		
1	31/05/2023	CPA-118290	AGEHAB -	mcabernarde	Vir. Ref. - NF. 24947 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2023 - GED 2020.01031.002464-71	11.270,94	0,00	56.909,90	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/05/2023						11.270,94	0,00		
Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática						23.722,52	12.451,58		
								Saldo Anterior:	45.638,96 D
								Saldo Final:	56.909,90 D
Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente								Saldo Anterior:	14.800,00 D
1	12/05/2023	CPA-116689	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1755 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DA AGENCIA GOIANA DE HABITACAO DO EXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 12/12. SEI 202200031002388 - GED	3.700,00	0,00	18.500,00	D
Total do Dia: 12/05/2023						3.700,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente						3.700,00	0,00		
								Saldo Anterior:	14.800,00 D
								Saldo Final:	18.500,00 D
Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis								Saldo Anterior:	326.676,42 D
1	02/05/2023	CPA-116278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4009 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	850,00	0,00	327.526,42	D
1	02/05/2023	CTB-2238	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202200031002582.	0,00	850,00	326.676,42	D
Total do Dia: 02/05/2023						850,00	850,00		
1	31/05/2023	CTB-2279	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582.	850,00	0,00	327.526,42	D
Total do Dia: 31/05/2023						850,00	0,00		
Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens						1.700,00	850,00		
								Saldo Anterior:	326.676,42 D
								Saldo Final:	327.526,42 D
Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos								Saldo Anterior:	7.842,28 D
1	03/05/2023	CPA-116343	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2165 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços de Clipping Jornalístico - SEI 202100031000629 - GED	1.960,57	0,00	9.802,85	D
1	03/05/2023	CTB-2237	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	0,00	1.960,57	7.842,28	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 03/05/2023						1.960,57	1.960,57		
1	31/05/2023	CTB-2279	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	9.802,85	D
Total do Dia: 31/05/2023						1.960,57	0,00		
Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços						3.921,14	1.960,57		
								Saldo Anterior:	7.842,28 D
								Saldo Final:	9.802,85 D
Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância						Saldo Anterior:		55.723,20 D	
1	02/05/2023	CPA-116677	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 78 - G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	3.410,94	0,00	59.134,14	D
1	02/05/2023	CTB-2238	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	55.723,20	D
Total do Dia: 02/05/2023						3.410,94	3.410,94		
1	19/05/2023	CPA-117174	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 596 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REFERENTE A MARÇO DE 2023 - GED	10.519,86	0,00	66.243,06	D
1	19/05/2023	CTB-2260	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda - SEI 202100031001470.	0,00	10.519,86	55.723,20	D
Total do Dia: 19/05/2023						10.519,86	10.519,86		
1	26/05/2023	CPA-117415	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 607 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	10.519,86	0,00	66.243,06	D
1	26/05/2023	CTB-2264	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda - SEI 202100031001470.	0,00	10.519,86	55.723,20	D
Total do Dia: 26/05/2023						10.519,86	10.519,86		
1	31/05/2023	CTB-2279	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	3.849,96	0,00	59.573,16	D
1	31/05/2023	CTB-2279	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED .202100031001021.	205,91	0,00	59.779,07	D
1	31/05/2023	CTB-2279	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda - GED	10.519,86	0,00	70.298,93	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
.202100031001470									
Total do Dia: 31/05/2023						14.575,73	0,00		
Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância						39.026,39	24.450,66		
								Saldo Anterior:	55.723,20 D
								Saldo Final:	70.298,93 D
Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	121.445,52 D
1	05/05/2023	CPA-116582	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 139 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI; 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023 - GED	29.711,88	0,00	151.157,40	D
1	05/05/2023	CPA-116591	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 140 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 - GED	29.711,88	0,00	180.869,28	D
1	05/05/2023	CTB-2245	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198.	0,00	29.711,88	151.157,40	D
1	05/05/2023	CTB-2245	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198.	0,00	29.711,88	121.445,52	D
Total do Dia: 05/05/2023						59.423,76	59.423,76		
1	13/05/2023	CPA-117475	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 141 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A ABRIL 2023 - GED	29.711,88	0,00	151.157,40	D
1	13/05/2023	CTB-2267	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198.	0,00	29.711,88	121.445,52	D
Total do Dia: 13/05/2023						29.711,88	29.711,88		
1	31/05/2023	CTB-2279	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	151.157,40	D
Total do Dia: 31/05/2023						29.711,88	0,00		
Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação						118.847,52	89.135,64		
								Saldo Anterior:	121.445,52 D
								Saldo Final:	151.157,40 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico								Saldo Anterior:	7.760,74 D
1	02/05/2023	CPA-116288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 122870 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO SIST. DE ALARMES E CFTV REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	2.379,59	0,00	10.140,33	D
1	02/05/2023	CTB-2238	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	2.379,59	7.760,74	D
Total do Dia: 02/05/2023						2.379,59	2.379,59		
1	31/05/2023	CTB-2279	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	10.140,33	D
Total do Dia: 31/05/2023						2.379,59	0,00		
Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico						4.759,18	2.379,59		
								Saldo Anterior:	7.760,74 D
								Saldo Final:	10.140,33 D
Conta: 3.3.01.03.001.0019 - 3815 - Locação de Bens Imóveis								Saldo Anterior:	215.896,93 D
1	17/05/2023	CPA-117298	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 10 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE AO ALUGUEL DO PAVIMENTO COMERCIALNº 06 SITUADO NO EDIFICIO VERA LUCIA - PARCELA 10 - GED	38.751,69	0,00	254.648,62	D
1	17/05/2023	CTB-2262	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.	0,00	7.980,59	246.668,03	D
Total do Dia: 17/05/2023						38.751,69	7.980,59		
1	23/05/2023	CPA-118566	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 03 - pago ao TBT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - para PROC SEI: 202300031001037 - 3ª MENSALIDADE DO ALUGUEL DO 5º, 6º E 7º ANDAR DO EDIFICIO PALÁCIO DE PRATA - GED	45.000,00	0,00	291.668,03	D
Total do Dia: 23/05/2023						45.000,00	0,00		
1	31/05/2023	CTB-2279	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	7.771,80	0,00	299.439,83	D
Total do Dia: 31/05/2023						7.771,80	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Locação de Bens Imóveis						91.523,49	7.980,59		
								Saldo Anterior:	215.896,93 D
								Saldo Final:	299.439,83 D
Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias							Saldo Anterior:	2.522,85 D	
1	02/05/2023	TES-116261	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	2.527,35	D
Total do Dia: 02/05/2023						4,50	0,00		
1	04/05/2023	TES-116440	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	783,12	0,00	3.310,47	D
Total do Dia: 04/05/2023						783,12	0,00		
1	05/05/2023	TES-116471	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DB CEST PJ	26,25	0,00	3.336,72	D
Total do Dia: 05/05/2023						26,25	0,00		
1	10/05/2023	TES-116612	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	18,00	0,00	3.354,72	D
Total do Dia: 10/05/2023						18,00	0,00		
1	12/05/2023	TES-116737	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	3.359,22	D
Total do Dia: 12/05/2023						4,50	0,00		
1	15/05/2023	TES-116819	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	3.363,72	D
Total do Dia: 15/05/2023						4,50	0,00		
1	22/05/2023	TES-117229	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	18,00	0,00	3.381,72	D
Total do Dia: 22/05/2023						18,00	0,00		
1	25/05/2023	TES-117395	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	20,08	0,00	3.401,80	D
Total do Dia: 25/05/2023						20,08	0,00		
1	30/05/2023	TES-117502	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	3.406,30	D
Total do Dia: 30/05/2023						4,50	0,00		
1	31/05/2023	TES-117775	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	3.410,80	D
Total do Dia: 31/05/2023						4,50	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						887,95	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	2.522,85	D
								Saldo Final:	3.410,80	D
Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos								Saldo Anterior:	16.076,15	D
1	10/05/2023	CTB-2269	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	75,20	0,00	16.151,35	D	
1	10/05/2023	CTB-2269	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	47,90	0,00	16.199,25	D	
1	10/05/2023	CTB-2269	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	227,10	0,00	16.426,35	D	
Total do Dia: 10/05/2023						350,20	0,00			
1	30/05/2023	CTB-2270	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	2.386,70	0,00	18.813,05	D	
Total do Dia: 30/05/2023						2.386,70	0,00			
Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos						2.736,90	0,00			
								Saldo Anterior:	16.076,15	D
								Saldo Final:	18.813,05	D
Conta: 3.3.02.01.002.0003 - 3609 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	5.013,29	D
1	16/05/2023	TES-116868	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito de na data 16/05/2023 - - TCCMO	1.200,00	0,00	6.213,29	D	
Total do Dia: 16/05/2023						1.200,00	0,00			
Total da Conta: Tarifas Bancárias						1.200,00	0,00			
								Saldo Anterior:	5.013,29	D
								Saldo Final:	6.213,29	D
Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior:	2.714,61	D
1	31/05/2023	CTB-2296	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	1.179,65	0,00	3.894,26	D	
Total do Dia: 31/05/2023						1.179,65	0,00			
Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita						1.179,65	0,00			
								Saldo Anterior:	2.714,61	D
								Saldo Final:	3.894,26	D
Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior:	16.705,30	D
1	31/05/2023	CTB-2296	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	7.259,37	0,00	23.964,67	D	
Total do Dia: 31/05/2023						7.259,37	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita						7.259,37	0,00		
							Saldo Anterior:	16.705,30	D
							Saldo Final:	23.964,67	D
Conta: 3.3.03.01.002.0001 - 2368 - Taxas Estaduais							Saldo Anterior:	5.544,00	D
1	10/05/2023	CPA-116655	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. DARE Nº 12602542313506771 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Pagamento a JUCEG - DARE Nº 12602542313506771. Conforme SEI 202300031000218 - GED	693,00	0,00	6.237,00	D
Total do Dia: 10/05/2023						693,00	0,00		
1	19/05/2023	CPA-117083	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 12602542314210651 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202300031000218. Registro da Ata da 442ª do Conselho de Administração desta Companhia, conforme solicitação da Secretaria de Apoio e Suporte de Colegiados da AGEHAB no Ofício Nº	693,00	0,00	6.930,00	D
Total do Dia: 19/05/2023						693,00	0,00		
Total da Conta: Taxas Estaduais						1.386,00	0,00		
							Saldo Anterior:	5.544,00	D
							Saldo Final:	6.930,00	D
Conta: 3.3.03.01.003.0004 - 2373 - Taxas Municipais							Saldo Anterior:	0,00	
1	25/05/2023	CPA-117265	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 23053101610014529 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Valor destinado ao pagamento de Boleto do Uso do Solo dos Endereço R 18A 541 QD 31A LT. 20E SET AEROPORTO (Sei nº 47894286) da Sede da AGEHAB visando aprovação de projetos de reforma	104,45	0,00	104,45	D
1	25/05/2023	CPA-117268	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 23053101610014525 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Valor destinado ao pagamento de Boleto do Uso do Solo - Endereço R 18A 547 QD 31A LT. 19 SET AEROPORTO (Sei nº 47894348) da Sede da AGEHAB visando aprovação de projetos de reforma,	104,45	0,00	208,90	D
Total do Dia: 25/05/2023						208,90	0,00		
Total da Conta: Taxas Municipais						208,90	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	208,90	D
Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis							Saldo Anterior:	173.123,26	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	93,92	0,00	173.217,18	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	78,82	0,00	173.296,00	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	41,64	0,00	173.337,64	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	24,36	0,00	173.362,00	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	394,25	0,00	173.756,25	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	58,74	0,00	173.814,99	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	90,27	0,00	173.905,26	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	149,47	0,00	174.054,73	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	103,53	0,00	174.158,26	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	10,85	0,00	174.169,11	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	81,56	0,00	174.250,67	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	49,63	0,00	174.300,30	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	91,52	0,00	174.391,82	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	322,45	0,00	174.714,27	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	13,31	0,00	174.727,58	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	48,70	0,00	174.776,28	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	76,90	0,00	174.853,18	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	19,91	0,00	174.873,09	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	42,90	0,00	174.915,99	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	646,80	0,00	175.562,79	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	222,82	0,00	175.785,61	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	48,77	0,00	175.834,38	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	98,29	0,00	175.932,67	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	86,37	0,00	176.019,04	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	41,36	0,00	176.060,40	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	683,16	0,00	176.743,56	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	9,93	0,00	176.753,49	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	188,97	0,00	176.942,46	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	83,02	0,00	177.025,48	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	101,16	0,00	177.126,64	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	70,60	0,00	177.197,24	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	90,73	0,00	177.287,97	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	248,72	0,00	177.536,69	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	51,62	0,00	177.588,31	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	17,69	0,00	177.606,00	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	35,34	0,00	177.641,34	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	321,52	0,00	177.962,86	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	11,03	0,00	177.973,89	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	11,03	0,00	177.984,92	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	54,16	0,00	178.039,08	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	364,41	0,00	178.403,49	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	50,84	0,00	178.454,33	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	122,26	0,00	178.576,59	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	1.660,52	0,00	180.237,11	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	100,40	0,00	180.337,51	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	109,20	0,00	180.446,71	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	4,34	0,00	180.451,05	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	33,53	0,00	180.484,58	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	10,30	0,00	180.494,88	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	61,08	0,00	180.555,96	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	40,54	0,00	180.596,50	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	190,98	0,00	180.787,48	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	221,71	0,00	181.009,19	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	3,63	0,00	181.012,82	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	0,77	0,00	181.013,59	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	15,54	0,00	181.029,13	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	2,10	0,00	181.031,23	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	23,41	0,00	181.054,64	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	0,96	0,00	181.055,60	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	82,26	0,00	181.137,86	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	0,96	0,00	181.138,82	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	2,26	0,00	181.141,08	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	10,86	0,00	181.151,94	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	57,24	0,00	181.209,18	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	1,00	0,00	181.210,18	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	41,54	0,00	181.251,72	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	0,14	0,00	181.251,86	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	3,17	0,00	181.255,03	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	3,63	0,00	181.258,66	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	7,05	0,00	181.265,71	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	31,25	0,00	181.296,96	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	3,63	0,00	181.300,59	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	3,55	0,00	181.304,14	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	26,63	0,00	181.330,77	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	21,06	0,00	181.351,83	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	0,96	0,00	181.352,79	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	7,28	0,00	181.360,07	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	2.542,10	0,00	183.902,17	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	1,64	0,00	183.903,81	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	1,64	0,00	183.905,45	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	0,44	0,00	183.905,89	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	0,44	0,00	183.906,33	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	1,64	0,00	183.907,97	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	0,44	0,00	183.908,41	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	0,19	0,00	183.908,60	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	1,64	0,00	183.910,24	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	7,49	0,00	183.917,73	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	2,00	0,00	183.919,73	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	0,44	0,00	183.920,17	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	0,44	0,00	183.920,61	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	4,60	0,00	183.925,21	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	94,13	0,00	184.019,34	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	0,88	0,00	184.020,22	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	1,82	0,00	184.022,04	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	2,26	0,00	184.024,30	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	6,75	0,00	184.031,05	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	3,59	0,00	184.034,64	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	4,60	0,00	184.039,24	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	1,32	0,00	184.040,56	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	4,17	0,00	184.044,73	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	1,64	0,00	184.046,37	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	10,75	0,00	184.057,12	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	0,44	0,00	184.057,56	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	2,82	0,00	184.060,38	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	0,63	0,00	184.061,01	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	9,13	0,00	184.070,14	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	1,64	0,00	184.071,78	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	0,88	0,00	184.072,66	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	1,64	0,00	184.074,30	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	415,44	0,00	184.489,74	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	11,70	0,00	184.501,44	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	8.326,03	0,00	192.827,47	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	0,18	0,00	192.827,65	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	0,44	0,00	192.828,09	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	0,88	0,00	192.828,97	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	1,64	0,00	192.830,61	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	1,64	0,00	192.832,25	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	532,63	0,00	193.364,88	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	428,41	0,00	193.793,29	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	484,62	0,00	194.277,91	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	397,23	0,00	194.675,14	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	109,90	0,00	194.785,04	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	163,59	0,00	194.948,63	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	296,00	0,00	195.244,63	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	1.335,76	0,00	196.580,39	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	965,55	0,00	197.545,94	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	132,41	0,00	197.678,35	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	398,72	0,00	198.077,07	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	318,51	0,00	198.395,58	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	419,74	0,00	198.815,32	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	8,29	0,00	198.823,61	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	724,68	0,00	199.548,29	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	368,97	0,00	199.917,26	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	1.254,05	0,00	201.171,31	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	141,08	0,00	201.312,39	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	803,45	0,00	202.115,84	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	1.099,13	0,00	203.214,97	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	132,41	0,00	203.347,38	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	109,90	0,00	203.457,28	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	109,90	0,00	203.567,18	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	264,82	0,00	203.832,00	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	397,23	0,00	204.229,23	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	945,70	0,00	205.174,93	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	154,92	0,00	205.329,85	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	552,15	0,00	205.882,00	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	1.106,53	0,00	206.988,53	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	264,82	0,00	207.253,35	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	165,08	0,00	207.418,43	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	517,75	0,00	207.936,18	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	5.719,58	0,00	213.655,76	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	531,14	0,00	214.186,90	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	795,96	0,00	214.982,86	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	539,80	0,00	215.522,66	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	22,51	0,00	215.545,17	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	959,55	0,00	216.504,72	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	428,41	0,00	216.933,13	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	156,42	0,00	217.089,55	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	132,41	0,00	217.221,96	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	132,41	0,00	217.354,37	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	3.179,75	0,00	220.534,12	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	397,23	0,00	220.931,35	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	1.730,00	0,00	222.661,35	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	654,36	0,00	223.315,71	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	851,13	0,00	224.166,84	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	22,51	0,00	224.189,35	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	830,12	0,00	225.019,47	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	132,41	0,00	225.151,88	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	287,33	0,00	225.439,21	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	132,41	0,00	225.571,62	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	40,29	0,00	225.611,91	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	99,28	0,00	225.711,19	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	60,26	0,00	225.771,45	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	39,85	0,00	225.811,30	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	42,83	0,00	225.854,13	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	0,03	0,00	225.854,16	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	272,49	0,00	226.126,65	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	143,90	0,00	226.270,55	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	34,23	0,00	226.304,78	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	6,25	0,00	226.311,03	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	85,65	0,00	226.396,68	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	80,75	0,00	226.477,43	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	66,50	0,00	226.543,93	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	21,70	0,00	226.565,63	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	21,70	0,00	226.587,33	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	233,69	0,00	226.821,02	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	64,31	0,00	226.885,33	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	1.134,32	0,00	228.019,65	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	326,16	0,00	228.345,81	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	54,90	0,00	228.400,71	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	21,70	0,00	228.422,41	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	20,31	0,00	228.442,72	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	7,18	0,00	228.449,90	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	7,18	0,00	228.457,08	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	20,31	0,00	228.477,39	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	7,21	0,00	228.484,60	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	29,87	0,00	228.514,47	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	21,47	0,00	228.535,94	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	191,46	0,00	228.727,40	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	128,49	0,00	228.855,89	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	191,92	0,00	229.047,81	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	2.996,01	0,00	232.043,82	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2023	166,67	0,00	232.210,49	D
1	31/05/2023	CTB-2296	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Depreciação	0,00	974,07	231.236,42	D
1	31/05/2023	CTB-2296	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Depreciação	0,00	4.486,63	226.749,79	D
Total do Dia: 31/05/2023						59.087,23	5.460,70		
Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis						59.087,23	5.460,70		
								Saldo Anterior:	173.123,26 D
								Saldo Final:	226.749,79 D
Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível								Saldo Anterior:	110.909,50 D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/05/2023	265,50	0,00	111.175,00	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/05/2023	16.772,65	0,00	127.947,65	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/05/2023	9.132,65	0,00	137.080,30	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/05/2023	133,21	0,00	137.213,51	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/05/2023	1.640,87	0,00	138.854,38	D
1	31/05/2023	ATF-0572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/05/2023	11,22	0,00	138.865,60	D
1	31/05/2023	CTB-2296	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Amortização	0,00	40,81	138.824,79	D
1	31/05/2023	CTB-2296	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Amortização	0,00	187,92	138.636,87	D
Total do Dia: 31/05/2023						27.956,10	228,73		
Total da Conta: Amortização de Bens Intangível						27.956,10	228,73		
								Saldo Anterior:	110.909,50 D
								Saldo Final:	138.636,87 D
Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações								Saldo Anterior:	7.944,60 D
1	15/05/2023	CPA-116759	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13300901723-5 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Pagamento	1.986,15	0,00	9.930,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					Maio de 2023, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conforme Termo					
					Total do Dia: 15/05/2023	1.986,15	0,00			
					Total da Conta: Associações	1.986,15	0,00			
							Saldo Anterior:	7.944,60	D	
							Saldo Final:	9.930,75	D	
Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe								Saldo Anterior:	33.184,66	D
1	02/05/2023	CPA-116167	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230099392 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230099392, Boleto n° 28320690123098714, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 1074/2023 - GEROFIS. SEI 2023000310	96,62	0,00	33.281,28	D	
					Total do Dia: 02/05/2023	96,62	0,00			
1	04/05/2023	CPA-116327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13043554 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para CAU-RRT N° 13043554, Boleto n°18329537, referente a projeto de patamarização no Residencial Água Limpa da Bocaina, município de NOVO BRASIL. Conforme despacho n° 03/2023 - GEPI. SE	115,18	0,00	33.396,46	D	
					Total do Dia: 04/05/2023	115,18	0,00			
1	08/05/2023	CPA-116506	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230112082 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230112082, Boleto n° 28320690123110921, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município	30,74	0,00	33.427,20	D	
					Total do Dia: 08/05/2023	30,74	0,00			
1	10/05/2023	CPA-116583	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13071912 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para CAU-RRT N° 13071912 Boleto n° 18371738, referente projeto de patamarização no Residencial Jardim do Lago, quadras 1,2 e 3, no município de ITAUCU-GO. Conforme n°06/2023 - GEPI. SEI	115,18	0,00	33.542,38	D	
					Total do Dia: 10/05/2023	115,18	0,00			
1	12/05/2023	CPA-116704	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230098534 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230098534, Boleto n° 28320690123097575, referente ao Levantamento Topográfico	30,74	0,00	33.573,12	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/05/2023	CPA-116705	AGEHAB -	Igrodrigues	Planialtimétrico no município de ABADIA DE GOIÁS. Conforme despacho nº 145/202				
					Vlr. Ref. - NF. 1020230101107 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230101107, Boleto nº 28320690123100091, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de TRINDADE. Conforme despacho nº 145/2023 - GETO	30,74	0,00	33.603,86	D
1	12/05/2023	CPA-116706	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230101264 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230101264, Boleto nº 28320690123100261, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de BURITI DE GOIÁS MOD. I. Conforme despacho nº	30,74	0,00	33.634,60	D
1	12/05/2023	CPA-116707	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230101294 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230101294, Boleto nº 28320690123100289, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de BURITI DE GOIÁS - MOD II. Conforme despacho n	30,74	0,00	33.665,34	D
1	12/05/2023	CPA-116708	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230062161 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230062161, Boleto nº 28320690123116791, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de INDIARA. Conforme despacho nº 145/2023 - GETO	30,74	0,00	33.696,08	D
1	12/05/2023	CPA-116722	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13082690 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para CAU-RRT N° 13082690, Boleto nº 18387036, referente ao projeto de patamarização no município de ABADIÂNIA. Conforme despacho nº 07/2023 - GEPI. SEI 202300031003480. - GED	115,18	0,00	33.811,26	D
1	12/05/2023	CPA-116723	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13082726 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para CAU-RRT N° 13082726, Boleto nº 18387032, referente ao projeto de patamarização no município de BONFINÓPOLIS. Conforme despacho nº 07/2023 - GEPI. SEI 202300031003480. - GED	115,18	0,00	33.926,44	D
1	12/05/2023	CPA-116724	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13082747 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para CAU-RRT N° 13082747, Boleto nº 18387060, referente ao projeto de patamarização no município de CATURAI. Conforme despacho nº 07/2023 - GEPI. SEI 202300031003480. - GED	115,18	0,00	34.041,62	D
1	12/05/2023	CPA-116725	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13082755 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para CAU-RRT N° 13082755, Boleto nº 18387081, referente ao projeto de patamarização no município de HEITORAI. Conforme despacho nº 07/2023 - GEPI. SEI 202300031003480. - GED	115,18	0,00	34.156,80	D
1	12/05/2023	CPA-116726	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13082770 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para CAU-RRT N° 13082770, Boleto nº 18387098, referente ao projeto de patamarização no município de SANTA ROSA DE	115,18	0,00	34.271,98	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
GOIÁS. Conforme despacho nº 07/2023 - GEPI. SEI 202300031003480. - GED									
Total do Dia: 12/05/2023						729,60	0,00		
1	15/05/2023	CPA-116746	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230116962 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230116962, Boleto nº 28320690123115715, referente ao projeto de drenagem no município de MARZAGÃO. Conforme despacho nº 2/2023- GEPR. SEI 202300031003444. -	30,74	0,00	34.302,72	D
1	15/05/2023	CPA-116747	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230116952 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230116952, Boleto nº 28320690123115706, referente ao projeto de drenagem no município de NOVO BRASIL. Conforme despacho nº 2/2023- GEPR. SEI 202300031003444	30,74	0,00	34.333,46	D
1	15/05/2023	CPA-116748	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230116906 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230116906, Boleto nº 28320690123115657, referente ao projeto de drenagem no município de POSSE. Conforme despacho nº 2/2023- GEPR. SEI 202300031003444. - GE	30,74	0,00	34.364,20	D
1	15/05/2023	CPA-116749	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230116921 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230116921, Boleto nº 28320690123115672, referente ao projeto de drenagem no município de BURITI ALEGRE. Conforme despacho nº 2/2023- GEPR. SEI 2023000310034	30,74	0,00	34.394,94	D
1	15/05/2023	CPA-116750	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230116874 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230116874 Boleto nº 28320690123115621, referente ao projeto de drenagem no município de RUBIATABA. Conforme despacho nº 2/2023- GEPR. SEI 202300031003444. -	30,74	0,00	34.425,68	D
1	15/05/2023	CPA-116751	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230116893 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230116893 Boleto nº 28320690123115645, referente ao projeto de drenagem no município de SERRANÓPOLIS. Conforme despacho nº 2/2023- GEPR. SEI 202300031003444	30,74	0,00	34.456,42	D
1	15/05/2023	CPA-116752	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230118712 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230118712 Boleto nº 28320690123117504, referente ao projeto de drenagem no município de PORTEIRÃO. Conforme despacho nº1269/2023 - GEROFIS. SEI 202300031003	30,74	0,00	34.487,16	D
1	15/05/2023	CPA-116753	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230118761 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230118761 Boleto nº28320690123117545, referente ao projeto de drenagem no	30,74	0,00	34.517,90	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/05/2023	CPA-116754	AGEHAB -	Igrodrigues	município de ÁGUAS LINDAS. Conforme despachos nº 1271/2023 - GEROFIS e nº 1435/20 Vlr. Ref. - NF. 1020230118818 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230118818 Boleto nº 28320690123117606, referente ao projeto de drenagem no município de PADRE BERNARDO. Conforme despachos nº 1273/2023 - GEROFIS e nº 1436/	30,74	0,00	34.548,64	D
Total do Dia: 15/05/2023						276,66	0,00		
1	17/05/2023	CPA-116855	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230121045 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230121045 Boleto nº28320690123119826, referente a Orçamento de Aditivo ao contrato do municíio SÃO JOÃO DA PARAÚNA - MOD I. Conforme despacho nº 477/2023 -	30,74	0,00	34.579,38	D
1	17/05/2023	CPA-116858	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230121001 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230121001 Boleto nº 28320690123119764, referente a Orçamento de Aditivo ao contrato do municíio RIO VERDE - .MOD II. Conforme despacho nº 477/2023 - SECPLAN	30,74	0,00	34.610,12	D
1	17/05/2023	CPA-116859	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230121322 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230121322 Boleto nº 28320690123120094, referente a Orçamento de Aditivo ao contrato do municíio IVOLÂNDIA. Conforme despacho nº 477/2023 - SECPLANH. SEI 202	30,74	0,00	34.640,86	D
Total do Dia: 17/05/2023						92,22	0,00		
1	18/05/2023	CPA-116910	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230121697 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230121697 Boleto nº 28320690123120496, referente a Orçamento de Aditivo ao contrato do municíio MAIRIPOTABA. Conforme despacho nº 489/2023 - SECPLANH. SEI 2	30,74	0,00	34.671,60	D
1	18/05/2023	CPA-116911	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230121811 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230121811 Boleto nº 28320690123120584, referente a Orçamento de Aditivo ao contrato do municíio HIDROLÂNDIA. Conforme despacho nº 489/2023 - SECPLANH. SEI	30,74	0,00	34.702,34	D
Total do Dia: 18/05/2023						61,48	0,00		
1	19/05/2023	CPA-117054	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230123605 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230123605 Boleto nº 28320690123122354, referente aos projetos de Drenagem da	30,74	0,00	34.733,08	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/05/2023	CPA-117055	AGEHAB -	Igrodrigues	implantação de loteamentos de interesse social, no município de BONFINÓPOLIS. C Vlr. Ref. - NF. 1020230123664 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230123664 Boleto n° 28320690123122417, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de CATURÁI. Confo	30,74	0,00	34.763,82	D
1	19/05/2023	CPA-117056	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230123694 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230123694 Boleto n° 28320690123122440, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de VARJÃO. Confor	30,74	0,00	34.794,56	D
1	19/05/2023	CPA-117057	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230123721 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230123721 Boleto n° 28320690123122462, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de INDIARA. Confo	30,74	0,00	34.825,30	D
1	19/05/2023	CPA-117058	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230123544 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230123544 Boleto n° 28320690123122300, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de BOM JARDIM DE	30,74	0,00	34.856,04	D
1	19/05/2023	CPA-117059	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230123748 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230123748 Boleto n° 28320690123122489, referente aos projetos de Drenagem da implantação de loteamentos de interesse social, no município de SÃO FRANCISCO	30,74	0,00	34.886,78	D
1	19/05/2023	CPA-117060	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13107163 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para CAU-RRT N° 13107163, Boleto n°18419911, referente ao desenvolvimento dos projetos da Casa Velatoria Padrão. Conforme despacho n° 502/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031003689. - GED	115,18	0,00	35.001,96	D
1	19/05/2023	CPA-117061	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230123403 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230123403 Boleto n° 28320690123122132, correspondente a pagamento de Aditivo de Contrato referente ao município de Santo Antônio do Descoberto. Conforme des	30,74	0,00	35.032,70	D
1	19/05/2023	CPA-117062	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230125076 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230125076 Boleto n° 28320690123123727, referente ao desenvolvimento dos projetos da Casa Velatoria Padrão. Conforme despacho n° 502/2023 - GEPROTEC. SEI 202	30,74	0,00	35.063,44	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 19/05/2023						361,10	0,00		
1	22/05/2023	CPA-117136	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230121950 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230121950, Boleto n° 28320690123120700, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de ABADIA DE GOIÁS. Conforme despacho n° 186/202	30,74	0,00	35.094,18	D
1	22/05/2023	CPA-117137	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230125640 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230125640, Boleto n° 28320690123124291, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de BONÓPOLIS. Conforme despacho n° 186/2023 - GE	30,74	0,00	35.124,92	D
1	22/05/2023	CPA-117138	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230118056 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230118056, Boleto n° 28320690123116804, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de HIDROLÂNDIA. Conforme despacho n° 186/2023 -	30,74	0,00	35.155,66	D
1	22/05/2023	CPA-117139	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230125597 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230125597, Boleto n° 28320690123124243, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de JOÃO PAULO II. Conforme despacho n° 186/2023	30,74	0,00	35.186,40	D
1	22/05/2023	CPA-117158	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230119505 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230119505, Boleto n° 28320690123118271, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO. Conforme despacho	30,74	0,00	35.217,14	D
Total do Dia: 22/05/2023						153,70	0,00		
1	23/05/2023	CPA-117183	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230126357 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230126357 Boleto n° 28320690123124979, correspondente a pagamento de Aditivo de Contrato referente ao município de DAMOLÂNDIA. Conforme despacho n° 521/2023	30,74	0,00	35.247,88	D
Total do Dia: 23/05/2023						30,74	0,00		
1	30/05/2023	CPA-117453	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. SEI 202300031003830 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para 20 Boletos de ART, referente a elaboração e aprovação do projeto de Reformas/Melhoria para o Município de NOVA AMÉRICA, para vários beneficiários. SEI 2023000310	614,80	0,00	35.862,68	D
1	30/05/2023	CPA-117454	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230089894 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE	96,62	0,00	35.959,30	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/05/2023	CPA-117455	AGEHAB -	Igrodrigues	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230089894, Boleto n° 28320690123131157, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. Conforme despacho N° 1191/2023 - GEROFIS. SEI 2023000310				
1	30/05/2023	CPA-117456	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230130158 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230130158, Boleto n° 28320690123128603, referente a pagamento de Aditivo de contrato. Conforme despacho n° 545/2023 - SECPLANH. SEI 202300031003794. - GED	30,74	0,00	35.990,04	D
1	30/05/2023	CPA-117457	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230116535 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230116535, Boleto n° 28320690123115320, referente a fiscalização do contrato n° 96/2022. Conforme despacho N°1248/2023 - GEROFIS. SEI 202300031003433. - GED	30,74	0,00	36.020,78	D
1	30/05/2023	CPA-117458	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230130750 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230130750, Boleto n° 28320690123129192, referente a projeto de patamarização para a construção de 36 U.H no município de MARZAGÃO. Conforme despacho N° 188/2	30,74	0,00	36.051,52	D
1	30/05/2023	CPA-117459	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230130708 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230130708, Boleto n° 28320690123129155, referente a projeto de patamarização para a construção de 50 U.H no município de POSSE. Conforme despacho N° 188/2023	30,74	0,00	36.082,26	D
1	30/05/2023	CPA-117460	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230130716 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230130716, Boleto n° 28320690123129162, referente a projeto de patamarização para a construção de 34 U.H no município de RUBIATABA. Conforme despacho N° 188/	30,74	0,00	36.113,00	D
1	30/05/2023	CPA-117461	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230130740 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230130740, Boleto n° 28320690123129183, referente a projeto de drenagem para serviços de patamarização, para a construção de 50 U.H no município de SANTA ROS	30,74	0,00	36.143,74	D
1	30/05/2023	CPA-117462	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230130733 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230130733, Boleto n° 28320690123129176, referente a projeto de patamarização para a construção de 50 U.H no município de SERRANÓPOLIS. Conforme despacho N° 1	30,74	0,00	36.174,48	D
1	30/05/2023	CPA-117462	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 8230042687 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRT N° 8230042687, referente o elaboração e aprovação do projeto de Reformas/Melhoria para o Município	60,13	0,00	36.234,61	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/05/2023	CPA-117471	AGEHAB -	Igrodrigues	de NOVA AMÉRICA, beneficiário ZILDA MARIA PEREIRA. Conforme despacho nº 51 Vir. Ref. - NF. 13142307 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para CAU-RRT Nº 13142307, Boletão nº 18467875, referente ao projeto urbanístico do Loteamento Vitória II, Quadras 01 a 05, Município de ÁGUA LIMPA. Conforme despacho nº 11/2023 - GEPI. S	115,18	0,00	36.349,79	D	
Total do Dia: 30/05/2023						1.101,91	0,00			
1	31/05/2023	CPA-117503	AGEHAB -	Igrodrigues	Vir. Ref. - NF. 1020230133433 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº 1020230133433, Boletão nº 28320690123131828, referente a pagamento de Aditivo de contrato, município CAMPO LIMPO. Conforme despacho Nº 582/2023 - SECPLANH. SEI 2	30,74	0,00	36.380,53	D	
1	31/05/2023	CPA-117509	AGEHAB -	Igrodrigues	Vir. Ref. - NF. 1020230132716 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº 1020230132716, Boletão nº 28320690123131124, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município	30,74	0,00	36.411,27	D	
Total do Dia: 31/05/2023						61,48	0,00			
Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe						3.226,61	0,00			
								Saldo Anterior:	33.184,66	D
								Saldo Final:	36.411,27	D
Conta: 3.3.04.01.003.0002 - 3376 - Indenizações Processos Judiciais Trabalhistas								Saldo Anterior:	0,00	
1	11/05/2023	CPA-116695	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. Guia 1º parcela - pago ao Marcela Garcia Cardoso e Silva - para SEI - 202300031003116 - Valor referente a ação trabalhista promovida pelo Sr. Zelton Ribeiro da Silva - Processo Judicial nº 0011146-98.2022 - Em curso na 15ª Vara do Trabalho de Goiâni	6.500,00	0,00	6.500,00	D	
Total do Dia: 11/05/2023						6.500,00	0,00			
1	31/05/2023	CPA-117637	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. Guia 2ª parcela - pago ao Marcela Garcia Cardoso e Silva - para SEI - 202300031003116 - Valor referente a ação trabalhista promovida pelo Sr. Zelton Ribeiro da Silva - Processo Judicial nº 0011146-98.2022 - Em curso na 15ª Vara do Trabalho de Goiâni	6.500,00	0,00	13.000,00	D	
Total do Dia: 31/05/2023						6.500,00	0,00			
Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais						13.000,00	0,00			
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	13.000,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa						Saldo Anterior:		17.267,22	D
1	31/05/2023	CTB-2282	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.261,31	0,00	21.528,53	D
Total do Dia: 31/05/2023						4.261,31	0,00		
Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação						4.261,31	0,00		
						Saldo Anterior:		17.267,22	D
						Saldo Final:		21.528,53	D
Conta: 3.9.01.01.001.0005 - 914 - Maio						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/05/2023	CTB-2326	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Maio de 2023	13.733.307,82	0,00	13.733.307,82	D
Total do Dia: 31/05/2023						13.733.307,82	0,00		
Total da Conta: Maio						13.733.307,82	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		13.733.307,82	D
Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento						Saldo Anterior:		0,00	
1	18/05/2023	CTB-2265	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Referente a Reembolso à disposição da Servidora Eunice Machado, Processo nº 202300031001639, Março/23	11.897,91	0,00	11.897,91	D
1	18/05/2023	CTB-2265	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Referente a Reembolso à disposição da Servidora Eunice Machado, Processo nº 202300031001639, Abril/23	11.897,91	0,00	23.795,82	D
1	18/05/2023	TES-117048	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Referente a Guia de recolhimento DARE Nº 12100002314200339 . Reembolso de despesas - Cessão Eunice Machado Nogueira ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Ref. Abril de 2023 - SEI 202300031001639	0,00	11.897,91	11.897,91	D
1	18/05/2023	TES-117050	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Referente a Guia de recolhimento DARE Nº 12100002314200339 . Reembolso de despesas - Cessão Eunice Machado Nogueira ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Ref. Março de 2023 - SEI 202300031001639	0,00	11.897,91	0,00	D
Total do Dia: 18/05/2023						23.795,82	23.795,82		
1	23/05/2023	CPA-117207	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 23/05/2023 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	4.273,62	0,00	4.273,62	D
1	23/05/2023	CPA-117208	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 23/05/2023 - RONALDO DUTRA BAIA	4.273,62	0,00	8.547,24	D
1	23/05/2023	CPA-117209	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 23/05/2023 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	4.837,64	0,00	13.384,88	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/05/2023	CPA-117210	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 23/05/2023 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	4.273,62	0,00	17.658,50	D
1	23/05/2023	CPA-117219	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 23/05/2023 - BERNARDO TELES MACHADO	4.837,64	0,00	22.496,14	D
1	23/05/2023	CPA-117220	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 23/05/2023 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	4.273,62	0,00	26.769,76	D
1	23/05/2023	CPA-117221	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 23/05/2023 - ALEX GODINHO MARTINS	4.837,64	0,00	31.607,40	D
1	23/05/2023	CPA-117222	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 23/05/2023 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR	4.837,64	0,00	36.445,04	D
1	23/05/2023	CPA-117223	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 23/05/2023 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	4.837,64	0,00	41.282,68	D
Total do Dia: 23/05/2023						41.282,68	0,00		
1	25/05/2023	CPA-117247	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 25/05/2023 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	4.837,64	0,00	46.120,32	D
Total do Dia: 25/05/2023						4.837,64	0,00		
1	31/05/2023	FOL052023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 05/23	0,00	46.120,32	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2023						0,00	46.120,32		
Total da Conta: Transitória - Folha de Pagamento						69.916,14	69.916,14		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 5.1.01.01.001.0003 - 1660 - Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/05/2023	CPA-116278	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4009 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI: MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	0,00	33,24	33,24	C
1	02/05/2023	CPA-116279	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448068-4009-ISS 3,91%1-1775-3,91 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,91% - 4009 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	33,24	0,00	0,00	D
1	02/05/2023	CPA-116288	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 122870 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO SIST. DE ALARMES E CFTV REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	0,00	110,66	110,66	C
1	02/05/2023	CPA-116288	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 122870 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO SIST. DE ALARMES E CFTV REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	0,00	23,80	134,46	C
1	02/05/2023	CPA-116288	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 122870 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO SIST. DE ALARMES E CFTV REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	0,00	118,98	253,44	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/05/2023	CPA-116292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2446017-122870-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 122870 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	110,66	0,00	142,78	C
1	02/05/2023	CPA-116293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2446017-122870-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 122870 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	23,80	0,00	118,98	C
1	02/05/2023	CPA-116294	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2446017-122870-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 122870 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	118,98	0,00	0,00	D
1	02/05/2023	CPA-116677	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 78 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	0,00	375,20	375,20	C
1	02/05/2023	CPA-116677	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 78 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	0,00	158,61	533,81	C
1	02/05/2023	CPA-116677	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 78 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	0,00	34,11	567,92	C
1	02/05/2023	CPA-116677	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 78 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	0,00	170,55	738,47	C
1	02/05/2023	CPA-116679	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447846-78-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 78 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	375,20	0,00	363,27	C
1	02/05/2023	CPA-116680	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447846-78-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 78 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	158,61	0,00	204,66	C
1	02/05/2023	CPA-116681	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447846-78-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 78 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	34,11	0,00	170,55	C
1	02/05/2023	CPA-116682	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447846-78-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 78 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	170,55	0,00	0,00	D
1	02/05/2023	CPA-117486	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 875 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Diferença Retroativa conforme convenção coletiva 45848007 - Janeiro2023 a Março2023 - SEI 202100031000149 - GED	0,00	1.306,12	1.306,12	C
1	02/05/2023	CPA-117486	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 875 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Diferença Retroativa conforme convenção coletiva 45848007 - Janeiro2023 a Março2023 - SEI 202100031000149 - GED	0,00	552,12	1.858,24	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/05/2023	CPA-117486	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 875 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Diferença Retroativa conforme convenção coletiva 45848007 - Janeiro2023 a Março2023 - SEI 202100031000149 - GED	0,00	118,73	1.976,97	C
1	02/05/2023	CPA-117486	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 875 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Diferença Retroativa conforme convenção coletiva 45848007 - Janeiro2023 a Março2023 - SEI 202100031000149 - GED	0,00	593,69	2.570,66	C
1	02/05/2023	CPA-117487	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448729-875-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 875 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.306,12	0,00	1.264,54	C
1	02/05/2023	CPA-117488	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448729-875-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 875 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	552,12	0,00	712,42	C
1	02/05/2023	CPA-117489	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448729-875-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 875 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	118,73	0,00	593,69	C
1	02/05/2023	CPA-117490	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448729-875-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 875 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	593,69	0,00	0,00	D
1	02/05/2023	CPA-117491	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 874 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Prestação de Serviços Auxiliares a Administração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo - SEI 202100031000149 - GED	0,00	4.053,23	4.053,23	C
1	02/05/2023	CPA-117491	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 874 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Prestação de Serviços Auxiliares a Administração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo - SEI 202100031000149 - GED	0,00	1.713,39	5.766,62	C
1	02/05/2023	CPA-117491	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 874 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Prestação de Serviços Auxiliares a Administração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo - SEI 202100031000149 - GED	0,00	368,47	6.135,09	C
1	02/05/2023	CPA-117491	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 874 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Prestação de Serviços Auxiliares a Administração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo - SEI 202100031000149 - GED	0,00	1.842,38	7.977,47	C
1	02/05/2023	CPA-117492	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448729-874-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 874 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	4.053,23	0,00	3.924,24	C
1	02/05/2023	CPA-117493	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448729-874-PIS/COFINS/CSLL1-5952-3,7388 - pago ao	1.713,39	0,00	2.210,85	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/05/2023	CPA-117494	AGEHAB -	RRSouza	PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 874 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	368,47	0,00	1.842,38	C
1	02/05/2023	CPA-117495	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448729-874-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 874 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.842,38	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/05/2023						11.573,28	11.573,28		
1	03/05/2023	CPA-116343	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2165 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços de Clipping Jornalístico - SEI 202100031000629 - GED	0,00	98,03	98,03	C
1	03/05/2023	CPA-116344	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2446084-2165-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2165 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	98,03	0,00	0,00	D
1	03/05/2023	CPA-116525	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1059 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 - GED	0,00	70,00	70,00	C
1	03/05/2023	CPA-116526	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448940-1059-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1059 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	70,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/05/2023						168,03	168,03		
1	04/05/2023	CPA-116509	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2185 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	393,25	393,25	C
1	04/05/2023	CPA-116509	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2185 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.219,06	1.612,31	C
1	04/05/2023	CPA-116510	AGEHAB -	mcabernarde	Vlr. Ref. - NF. 107-2185-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2185 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	393,25	0,00	1.219,06	C
1	04/05/2023	CPA-116511	AGEHAB -	mcabernarde	Vlr. Ref. - NF. 107-2185-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2185 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.219,06	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/05/2023						1.612,31	1.612,31		
1	05/05/2023	CPA-116582	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 139 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI; 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO MES	0,00	3.268,31	3.268,31	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/05/2023	CPA-116582	AGEHAB -	kgrodrigues	DE FEVEREIRO 2023 - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 139 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI; 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023 - GED	0,00	1.381,61	4.649,92	C
1	05/05/2023	CPA-116582	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 139 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI; 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023 - GED	0,00	297,12	4.947,04	C
1	05/05/2023	CPA-116582	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 139 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI; 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023 - GED	0,00	1.485,59	6.432,63	C
1	05/05/2023	CPA-116584	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-139-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 139 - NR Basso Administração e Serviços - GED	3.268,31	0,00	3.164,32	C
1	05/05/2023	CPA-116585	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-139-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 139 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.381,61	0,00	1.782,71	C
1	05/05/2023	CPA-116586	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-139-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 139 - NR Basso Administração e Serviços - GED	297,12	0,00	1.485,59	C
1	05/05/2023	CPA-116587	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-139-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 139 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.485,59	0,00	0,00	D
1	05/05/2023	CPA-116591	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 140 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 - GED	0,00	3.268,31	3.268,31	C
1	05/05/2023	CPA-116591	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 140 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 - GED	0,00	1.381,61	4.649,92	C
1	05/05/2023	CPA-116591	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 140 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 - GED	0,00	297,12	4.947,04	C
1	05/05/2023	CPA-116591	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 140 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 - GED	0,00	1.485,59	6.432,63	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/05/2023	CPA-116592	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-140-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 140 - NR Basso Administração e Serviços - GED	3.268,31	0,00	3.164,32	C
1	05/05/2023	CPA-116593	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-140-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 140 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.381,61	0,00	1.782,71	C
1	05/05/2023	CPA-116594	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-140-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 140 - NR Basso Administração e Serviços - GED	297,12	0,00	1.485,59	C
1	05/05/2023	CPA-116595	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-140-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 140 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.485,59	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/05/2023						12.865,26	12.865,26		
1	10/05/2023	CPA-116571	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 41 EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031003257 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/11/2022 A 10/04/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 32 U.H. NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO - GO. - GED	0,00	20.467,45	20.467,45	C
1	10/05/2023	CPA-116575	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448665-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 41 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	20.467,45	0,00	0,00	D
1	10/05/2023	CPA-116660	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2583 - pago ao FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - para ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 - SEI 202100031000441 - GED	0,00	771,24	771,24	C
1	10/05/2023	CPA-116661	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449344-2583-ISS3,331-1775-3,32 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,33 - 2583 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - GED	771,24	0,00	0,00	D
1	10/05/2023	CPA-116730	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 13 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031002956 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/02/2023 A 17/04/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO. - GED	0,00	23.162,08	23.162,08	C
1	10/05/2023	CPA-116731	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 13 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	23.162,08	0,00	0,00	D
1	10/05/2023	CPA-116879	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 89284 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. ABRIL/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	144,56	144,56	C
1	10/05/2023	CPA-116879	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 89284 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. ABRIL/2023 - GED	0,00	448,13	592,69	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/05/2023	CPA-116882	AGEHAB -	RRSouza	0020.21000.310008-40 Vlr. Ref. - NF. 2447952-89284-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 89284 - Benner Sistemas S/A - GED	144,56	0,00	448,13	C
1	10/05/2023	CPA-116883	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447952-89284-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 89284 - Benner Sistemas S/A - GED	448,13	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/05/2023						44.993,46	44.993,46		
1	12/05/2023	CPA-116689	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1755 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DA AGENCIA GOIANA DE HABITACAO DO EXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 12/12. SEI 202200031002388 - GED	0,00	55,50	55,50	C
1	12/05/2023	CPA-116689	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1755 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DA AGENCIA GOIANA DE HABITACAO DO EXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 12/12. SEI 202200031002388 - GED	0,00	172,05	227,55	C
1	12/05/2023	CPA-116690	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448740-1755-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1755 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	55,50	0,00	172,05	C
1	12/05/2023	CPA-116691	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448740-1755-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1755 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	172,05	0,00	0,00	D
1	12/05/2023	CPA-116824	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3723 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Exames ocupacionais - GED 2022.00031.000302-	0,00	55,85	55,85	C
1	12/05/2023	CPA-116827	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3724 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Exames ocupacionais - GED 2022.00031.000302-	0,00	11,75	67,60	C
1	12/05/2023	CPA-116828	AGEHAB -	dcsilva	Vlr. Ref. - NF. 2447388-3724-ISS 5%1-1775-4,45 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3724 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	11,75	0,00	55,85	C
1	12/05/2023	CPA-116829	AGEHAB -	dcsilva	Vlr. Ref. - NF. 2447388-3723-ISS 5%1-1775-4,45 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3723 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	55,85	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/05/2023						295,15	295,15		
1	13/05/2023	CPA-117475	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 141 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A ABRIL 2023 - GED	0,00	3.268,31	3.268,31	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/05/2023	CPA-117475	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 141 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A ABRIL 2023 - GED	0,00	1.381,61	4.649,92	C
1	13/05/2023	CPA-117475	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 141 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A ABRIL 2023 - GED	0,00	297,12	4.947,04	C
1	13/05/2023	CPA-117475	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 141 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A ABRIL 2023 - GED	0,00	1.485,59	6.432,63	C
1	13/05/2023	CPA-117476	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-141-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 141 - NR Basso Administração e Serviços - GED	3.268,31	0,00	3.164,32	C
1	13/05/2023	CPA-117477	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-141-PIS/COFINS/CSLL1-5952-2,79 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 141 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.381,61	0,00	1.782,71	C
1	13/05/2023	CPA-117478	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-141-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 141 - NR Basso Administração e Serviços - GED	297,12	0,00	1.485,59	C
1	13/05/2023	CPA-117479	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-141-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 141 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.485,59	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/05/2023						6.432,63	6.432,63		
1	15/05/2023	CPA-116757	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 14 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031003262 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/10/2022 A 25/04/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO - GED	0,00	31.155,00	31.155,00	C
1	15/05/2023	CPA-116758	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 14 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	31.155,00	0,00	0,00	D
1	15/05/2023	CPA-116809	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1101 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - GED	0,00	150,00	150,00	C
1	15/05/2023	CPA-116810	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448940-1101-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1101 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	150,00	0,00	0,00	D
1	15/05/2023	CPA-116814	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 902 COOPERATIVA UNIÃO DO	0,00	9.596,78	9.596,78	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/05/2023	CPA-116814	AGEHAB -	fanascimento	BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A ABRIL 2023 - GED	0,00	575,81	10.172,59	C
1	15/05/2023	CPA-116814	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 902 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A ABRIL 2023 - GED	0,00	5.758,07	15.930,66	C
1	15/05/2023	CPA-116814	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 902 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A ABRIL 2023 - GED	0,00	1.247,58	17.178,24	C
1	15/05/2023	CPA-116815	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-902-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 902 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	9.596,78	0,00	7.581,46	C
1	15/05/2023	CPA-116816	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-902-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 902 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	575,81	0,00	7.005,65	C
1	15/05/2023	CPA-116817	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-902-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 902 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	5.758,07	0,00	1.247,58	C
1	15/05/2023	CPA-116818	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-902-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 902 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	1.247,58	0,00	0,00	D
1	15/05/2023	CPA-116862	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4086 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031003411 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 A 09/05/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS. - GED	0,00	54.227,30	54.227,30	C
1	15/05/2023	CPA-116863	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4086-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4086 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	54.227,30	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/05/2023						102.710,54	102.710,54		
1	16/05/2023	CPA-116833	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 18 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031003499 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/04/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO -	0,00	26.265,32	26.265,32	C
1	16/05/2023	CPA-116834	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448887-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 18 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	26.265,32	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/05/2023	CPA-116838	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 19 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031003037 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/04/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO - GED	0,00	22.162,36	22.162,36	C
1	16/05/2023	CPA-116839	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448887-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 19 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	22.162,36	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/05/2023						48.427,68	48.427,68		
1	17/05/2023	CPA-116901	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 18 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202300031002696 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/03/2023 A 03/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO - GED	0,00	13.437,83	13.437,83	C
1	17/05/2023	CPA-116902	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448891-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 18 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	13.437,83	0,00	0,00	D
1	17/05/2023	CPA-116905	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 19 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202300031002696 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/03/2023 A 03/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO - GED	0,00	7.185,76	7.185,76	C
1	17/05/2023	CPA-116906	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448891-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 19 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	7.185,76	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/05/2023						20.623,59	20.623,59		
1	18/05/2023	CPA-117014	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 7 RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI PA SEI 202300031002517 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/12/2022 A 17/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO - GED	0,00	11.847,21	11.847,21	C
1	18/05/2023	CPA-117015	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448995-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 7 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED	11.847,21	0,00	0,00	D
1	18/05/2023	CPA-117018	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 8 RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI PA SEI 202300031002517 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/12/2022 A 17/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO - GED	0,00	3.095,68	3.095,68	C
1	18/05/2023	CPA-117019	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448995-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 8 -	3.095,68	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/05/2023	CPA-117430	AGEHAB -	RRSouza	RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED Vlr. Ref. - NF. 9151 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Prestação de serviços de comunicação visual ? impressão digital de banners, adesivos e material gráfico - 202100031000549 - GED	0,00	66,91	66,91	C
1	18/05/2023	CPA-117433	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2396-9151-ISS 3,78%1-1775-3,78 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,78% - 9151 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	66,91	0,00	0,00	D
1	18/05/2023	CPA-117434	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 9150 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Prestação de serviços de comunicação visual ? impressão digital de banners, adesivos e material gráfico - GED	0,00	79,19	79,19	C
1	18/05/2023	CPA-117435	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2396-9150-ISS 3,78%1-1775-3,78 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,78% - 9150 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	79,19	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/05/2023						15.088,99	15.088,99		
1	19/05/2023	CPA-117174	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 596 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REFERENTE A MARÇO DE 2023 - GED	0,00	1.157,18	1.157,18	C
1	19/05/2023	CPA-117174	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 596 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REFERENTE A MARÇO DE 2023 - GED	0,00	489,18	1.646,36	C
1	19/05/2023	CPA-117174	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 596 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REFERENTE A MARÇO DE 2023 - GED	0,00	105,20	1.751,56	C
1	19/05/2023	CPA-117174	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 596 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REFERENTE A MARÇO DE 2023 - GED	0,00	525,99	2.277,55	C
1	19/05/2023	CPA-117175	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-596-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 596 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,18	0,00	1.120,37	C
1	19/05/2023	CPA-117176	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-596-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 596 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	489,18	0,00	631,19	C
1	19/05/2023	CPA-117177	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-596-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 596 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	105,20	0,00	525,99	C
1	19/05/2023	CPA-117178	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-596-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 596 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	525,99	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/05/2023						2.277,55	2.277,55		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/05/2023	CPA-117211	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 51 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031002835 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 22/03/2023 REF. A TERCEIRA ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LIN	0,00	14.801,79	14.801,79	C
1	23/05/2023	CPA-117218	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448656-51-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 51 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	14.801,79	0,00	0,00	D
1	23/05/2023	CPA-117242	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 137 CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE PA SEI 202200031005740 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/08/2022 A 01/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	19.648,64	19.648,64	C
1	23/05/2023	CPA-117243	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448869-137-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 137 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE - GED	19.648,64	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/05/2023						34.450,43	34.450,43		
1	25/05/2023	CPA-117272	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3737 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Exames ocupacionais - GED 2022.00031.000302-	0,00	9,61	9,61	C
1	25/05/2023	CPA-117274	AGEHAB -	dcsilva	Vlr. Ref. - NF. 2447388-3737-ISS 5%1-1775-4,45 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3737 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	9,61	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/05/2023						9,61	9,61		
1	26/05/2023	CPA-117368	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4123 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031003715 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/05/2023 A 18/05/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO. - GE	0,00	12.933,34	12.933,34	C
1	26/05/2023	CPA-117382	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4123-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4123 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	12.933,34	0,00	0,00	D
1	26/05/2023	CPA-117415	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 607 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	0,00	1.157,18	1.157,18	C
1	26/05/2023	CPA-117415	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 607 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE	0,00	489,18	1.646,36	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/05/2023	CPA-117415	AGEHAB -	fanascimento	SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 607 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	0,00	105,20	1.751,56	C
1	26/05/2023	CPA-117415	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 607 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	0,00	525,99	2.277,55	C
1	26/05/2023	CPA-117416	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-607-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 607 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,18	0,00	1.120,37	C
1	26/05/2023	CPA-117417	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-607-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 607 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	489,18	0,00	631,19	C
1	26/05/2023	CPA-117418	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-607-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 607 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	105,20	0,00	525,99	C
1	26/05/2023	CPA-117419	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-607-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 607 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	525,99	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/05/2023						15.210,89	15.210,89		
1	30/05/2023	CPA-117506	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 11 NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031003733 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/03/2023 A 17/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO. -	0,00	20.674,74	20.674,74	C
1	30/05/2023	CPA-117507	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448914-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 11 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	20.674,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/05/2023						20.674,74	20.674,74		
1	31/05/2023	CPA-117583	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 345 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031001994 - Medição dos serviços executados em 24/12/2022 a 03/05/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Is	0,00	11.171,00	11.171,00	C
1	31/05/2023	CPA-117584	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 189-345-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 345	11.171,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2023	CPA-117593	AGEHAB -	clsilva	- ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 346 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031000733 - Medição dos serviços executados em 09/12/2022 a 18/05/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Ja	0,00	13.193,10	13.193,10	C
1	31/05/2023	CPA-117594	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 189-346-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 346 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	13.193,10	0,00	0,00	D
1	31/05/2023	CPA-117597	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 347 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031000733 - Medição dos serviços executados em 09/12/2022 a 18/05/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 30 U.H. no Município	0,00	27.251,67	27.251,67	C
1	31/05/2023	CPA-117598	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 189-347-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 347 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	27.251,67	0,00	0,00	D
1	31/05/2023	CPA-117605	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4124 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031003754 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/03/2023 A 18/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	30.160,76	30.160,76	C
1	31/05/2023	CPA-117610	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4124-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4124 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	30.160,76	0,00	0,00	D
1	31/05/2023	CPA-117623	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3 Trust Empreendimentos Ltda PA SEI 202300031002679 - MEDIÇÃO DOS SRRVIÇOS EXECUTDOS EM 16/01/2023 A 03/03/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PRA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO - GED	0,00	12.680,00	12.680,00	C
1	31/05/2023	CPA-117624	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449097-3-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3 - Trust Empreendimentos Ltda - GED	12.680,00	0,00	0,00	D
1	31/05/2023	CPA-117928	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4132 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A 202200031003906 Medição 1 e 2 etapas no municipio de Jandaia - GED	0,00	21.289,96	21.289,96	C
1	31/05/2023	CPA-117931	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4132-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4132 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	21.289,96	0,00	0,00	D
1	31/05/2023	CPA-117932	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4133 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A 202200031003906 Medição 1 e 2 da sub etapa 3A no municipio de Jandaia - GED	0,00	110.888,49	110.888,49	C
1	31/05/2023	CPA-117933	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4133-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA -	110.888,49	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					4133 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED				
					Total do Dia: 31/05/2023	226.634,98	226.634,98		
					Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na	564.049,12	564.049,12		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D